

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月 4 日·北京

目 录

2025 年年度股东会会议须知	- 2 -
2025 年年度股东会会议议程	- 5 -
议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	- 8 -
议案 2 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案	- 9 -
议案 3 关于《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》的议案	- 10 -
议案 4 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	- 11 -
议案 5 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案	- 12 -
议案 6 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案	- 13 -
议案 7 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	- 15 -
议案 8 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案 - 19 -	
议案 9 关于公司 2026 年度融资计划的议案	- 21 -
议案 10 关于公司 2026 年度资本支出计划的议案	- 23 -
议案 11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	- 24 -
议案 12 关于修订公司《董事、高管薪酬管理办法》的议案	- 26 -
听取文件 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	- 27 -
听取文件 2 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	- 28 -
附件 1：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算 报告	- 29 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 四、股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参

会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与现场投票表决。

六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。

七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

九、 本次股东会共审议 12 项议案，其中第 6 项议案为特别决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

第 6 项和第 8 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中

国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司和中国化工橡胶有限公司。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 4 日下午 12:30 开始

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

主 持 人：董事长张驰先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

- 一、 下午 12:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。
- 二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
- 三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
- 四、 推选计票人、监票人。
- 五、 审议各项议案：
 1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
 2. 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》；
 3. 《关于<公司 2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》；
 4. 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

5. 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
 6. 《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》；
 7. 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
 8. 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
 9. 《关于公司 2026 年度融资计划的议案》；
 10. 《关于公司 2026 年度资本支出计划的议案》；
 11. 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
 12. 《关于修订<公司董事、高管薪酬管理办法>的议案》。
- 六、 听取中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告；
- 七、 听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
- 八、 股东发言及提问。
- 九、 股东对各项议案进行现场投票表决。
- 十、 休会（统计投票表决结果）。
- 十一、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。

- 十二、 见证律师宣读法律意见书。
- 十三、 签署股东会决议和会议记录。
- 十四、 董事长宣布股东会现场会议结束。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《股东会议事规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案 2 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司相应编制的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告》，详见附件 1。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案3 关于《公司2025年年度报告》及其《摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等规定及要求，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年年度报告》及其《摘要》。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年年度报告》及其《摘要》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年6月4日

议案 4 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于母公司股东的净利润为人民币 -118,240,999.64 元，母公司期初可供分配利润为人民币 -4,717,970,237.76 元，母公司期末可供股东分配利润为人民币 -4,805,174,316.64 元。

鉴于截至 2025 年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2025 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案5 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司截至2025年12月31日合并报表未分配利润为人民币-7,723,391,870.89元，实收股本为人民币493,600,759.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年6月4日

议案 6 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2013 年实施了重大资产重组，为履行天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）出具的《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及相关规定进行股份回购，回购股份所投入资金不低于天华院当年合并报表实现净利润的 10%。

2025 年天华院合并报表实现净利润为人民币 10,088.84 万元，因此，公司本次拟执行上述以股份回购方式替代分红的承诺，回购股份金额不低于 2025 年天华院合并报表实现净利润的 10%，即不低于人民币 1,008.88 万元，具体回购股份数额以实际回购股份数额为准，并在股东会审议通过该议案后 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购，并予以注销。

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1. 授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2. 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

- 3.授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 5.根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 6.授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
- 7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
- 8.授权公司董事会可在前述授权范围内指定公司管理层及相关职能部门落实股份回购相关工作；
- 9.本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》，现提请股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2026年6月4日

议案 7 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规《公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，公司对 2025 年度董事薪酬予以确认，并拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、2025 年度董事薪酬

公司 2025 年度董事薪酬方案为：公司独立董事领取固定津贴，为税后人民币 10 万元/年。不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬。公司高级管理人员担任董事职务的，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定。根据上述方案，公司董事薪酬具体情况如下表：

单位：人民币 万元

姓名	职务	任职状态	薪酬
张驰	董事长、总经理	现任	111.53
胡斌	董事	现任	0
崔靖	董事	现任	0
徐国庆	职工董事、党委副书记	现任	12.46
郑智	董事、副总经理	现任	130.01
马战坤	独立董事	现任	12.11

刘雪娇	独立董事	现任	12.11
官敬	独立董事	现任	0
王锋	董事	离任	0
龚莉莉	董事	离任	0
孙小涛	董事	离任	0
李勇	董事	离任	9.99
李晓旭	董事、首席财务官	离任	129.95
孙凌玉	独立董事	离任	12.11

注：1.上表薪酬为税前薪酬总额。

2.董事长张驰于 2023 年至 2024 年担任公司总经理，2024 年兼任 KM 集团首席执行官，并于 2025 年 12 月 31 日再次聘任为公司总经理。本年度发放的薪酬，为其在公司担任高管期间对应的 2024 年度奖金，以及 2023—2024 年度递延奖金和任期激励。

3.董事李勇 2023 年至 2024 年任公司副总经理，兼任 KM 集团首席执行官、首席行政官；本年度发放薪酬为其任职高管期间 2024 年度剩余奖金及 2023—2024 年度递延奖金、任期激励。

4.职工董事徐国庆，担任公司党委副书记、工会主席，全职在公司工作，根据岗位重要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。其薪酬为 2025 年度担任职工董事期间（2025 年 10 月 21 日-12 月 31 日）领取的固薪。

5.董事、副总经理郑智，薪酬按其担任经理层的职务与考评情况确定。

6.董事、财务负责人李晓旭，薪酬按其担任经理层的职务与考评情况确定。

二、2026 年董事薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照市场

薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事薪酬方案如下：

1、在公司担任高级管理人员的非独立董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行领取董事津贴。

2、职工董事为公司党委副书记、工会主席，全职在公司工作，根据岗位重要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。

3、公司独立董事每年固定津贴为税前人民币 12.3 万元/人。

4、不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议，全体董事回避表决，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案 8 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易管理，保障公司及全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，结合公司生产经营实际开展情况，公司对 2025 年度日常关联交易事项进行核实确认，并结合 2025 年度公司及所属各子公司与关联方实际发生的业务往来情况，对公司 2026 年度与中国中化控股有限责任公司所属企业等关联方签署日常关联交易合同总金额进行预计。

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，批准公司 2025 年度日常关联交易金额总计不超过 37,000 万元人民币。2025 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 15,230 万元人民币。具体情况如下：

1. 向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务产生的关联交易预计金额为 30,000 万元人民币，实际发生金额 12,570 万元人民币，预计金额与实际发生金额差异较大的原因是因为报告期内中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业

实际需求数量比预计数下降，实际发生额与预计金额存在一定的差异。

2.从关联方采购商品、接受劳务、技术咨询、技术服务等产生的关联交易预计金额为 7,000 万元人民币，实际发生金额 2,660 万元人民币，预计金额与实际发生金额差异较大的原因是因为报告期内公司实际需求比预计数大幅减少，实际发生额与预计金额差异较大。

二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

1.向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务产生的关联交易预计金额为 30,000 万元人民币；

2.从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等产生的关联交易预计金额为 5,000 万元人民币。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，现提请股东会审议，关联股东回避表决本议案。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案 9 关于公司 2026 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，预计 2026 年度公司及控股子公司拟申请不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的融资额度。

一、融资方式及担保方式

融资方式：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁等债务融资方式。

担保方式：信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保等，包括以公司或下属子公司的土地使用权、房屋、机器设备等实物资产提供抵押担保，以公司或下属子公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保，由公司控股股东提供信用担保以及法律、法规允许的其他方式担保方式。

具体融资方案由公司经营管理层讨论后决定。

二、融资金额

融资总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）。

单位名称	授信银行	授信金额 (万元)	担保人/ 信用
中化装备科技(青岛)股份有限公司	中化财司	50,000.00	共同借款
中化装备科技(青岛)股份有限公司	平安银行	30,000.00	信用
中化装备科技(青岛)股份有限公司	中信银行	35,500.00	信用
中化装备科技(青岛)股份有限公司	中国银行	40,000.00	信用
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	中化财司	40,000.00	信用
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	农业银行	10,000.00	信用

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	建设银行	20,000.00	信用
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	工商银行	15,000.00	信用
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	中国银行	15,000.00	信用
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	邮储银行	10,000.00	信用
天华院（南京）智能制造有限公司	建设银行	14,500.00	信用
合计		280,000.00	

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以公司实际发生的融资金额为准。

三、融资主体

公司及下属全资、控股子公司（包括已设立或新设全资、控股子公司）。

四、授权委托

（一）提请股东会授权公司经营管理层根据资金需求情况，在年度融资计划范围内，确定具体融资方案，签署各项法律文件，办理相关事宜；

（二）授权期限：自本议案经年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案 10 关于公司 2026 年度资本支出计划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，根据公司发展战略，结合实际情况，公司编制了 2026 年度投资计划。

2026 年度，公司资本支出计划 2,811.29 万元人民币（不含研发费用性支出），其中：运营资产购置支出 1,376.55 万元人民币、研发资本性投入支出 488.74 万元人民币、数字化资本性投入支出 946.00 万元人民币。

公司应在执行过程中严格履行国有企业固定资产投资相关审批程序，并授权公司管理层在资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

议案 11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的 议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，决定为公司（含子公司）及公司（含子公司）董事、高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、具体方案

（一）投保人：中化装备科技（青岛）股份有限公司

（二）被保险人：公司（含子公司）及公司（含子公司）全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

（三）赔偿限额：保额人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）

（四）保险费预算：不超过人民币 65 万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述投保方案框架内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总

额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议，全体董事回避表决，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年6月4日

议案 12 关于修订公司《董事、高管薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为切实落实公司董事、高管激励约束机制，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》，公司修订了《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》。

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

听取文件 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（刘雪娇）、《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（马战坤）、《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（孙凌玉已离任）。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 4 日

听取文件 2 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

附件 1：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务 决算报告及 2026 年财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司以“科学至上”理念为引领，坚持市场导向与客户价值驱动，全面推进卓越运营体系落地升级，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：

一、2025年度财务决算报告

（一）2025年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	2023 年
营业收入	1,583,623,988.40	9,611,819,490.25	-83.52	11,605,484,305.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,567,345,161.98	9,508,803,501.41	-83.52	11,480,946,231.04
利润总额	-90,438,410.39	-2,185,672,969.65	不适用	-2,665,241,499.95
归属于上市公司股	-118,240,999.64	-2,201,510,581.63	不适用	-2,768,281,552.97

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,996,886.19	-2,359,684,637.96	不适用	-2,768,392,725.79
经营活动产生的现金流量净额	17,817,637.23	241,465,414.72	-92.62	-885,154,146.02
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,552,974,659.09	1,674,776,815.37	-7.27	717,183,873.38
总资产	3,704,416,893.90	3,778,540,856.98	-1.96	19,508,893,162.10

2、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.24	-4.44	不适用	-5.56
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.24	-4.44	不适用	-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.27	-4.75	不适用	-5.56
加权平均净资产收益率 (%)	-7.33	572.73	减少 580.06 个百分点	-131.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.37	613.88	减少 622.25 个百分点	-131.45

2024 年公司实施重大资产重组，装备卢森堡及其下属公司资产于 2024 年 12 月 31 日完成交割，不再纳入公司合并范围。但是上述股权变动时点处于 2024 年会计年度截止日，故 2024 年损益表对装备卢森堡的净利润仍按全年数据纳入合并范围，其期末净资产自变更生效日起不再参与合并计算。故公司 2025 年相关会计数据及财务指标较 2024 年有较大变化。

(三) 财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	180,785,742.87	4.88	110,902,521.72	2.94	63.01	注 1
应收款项融资	43,451,661.26	1.17	68,384,086.64	1.81	-36.46	注 2
合同资产	359,353,966.75	9.70	576,284,444.03	15.25	-37.64	注 3
其他流动资产	28,034,954.96	0.76	14,534,093.95	0.38	92.89	注 4
长期待摊费用	1,888,207.97	0.05	1,213,812.57	0.03	55.56	注 5
其他非流动资产	136,571,545.35	3.69	54,758,198.21	1.45	149.41	注 6
短期借款	146,449,164.78	3.95	249,931,698.19	6.61	-41.40	注 7
应付票据	62,218,265.75	1.68	121,705,952.06	3.22	-48.88	注 8
应付职工薪酬	10,670,894.75	0.29	3,647,566.36	0.10	192.55	注 9
应交税费	15,557,339.31	0.42	22,813,850.49	0.60	-31.81	注 10
一年内到期的非流动负债	90,032,588.03	2.43	11,509,104.26	0.30	682.27	注 11
长期借款	25,000,000.00	0.67	89,966,458.33	2.38	-72.21	注 12
长期应付款	157,020,330.38	4.24	7,112,107.57	0.19	2,107.79	注 13
长期应付职工薪酬	8,231,889.30	0.22				注 14
预计负债	22,158,734.59	0.60	40,381,813.27	1.07	-45.13	注 15

注 1：因收到的银行承兑信用风险等级变化及期末背书未到期的信用等级低的应收票据还原导致应收票据金额变动；

注 2：因银行承兑信用风险等级变化导致的应收款项融资金额变动；

注 3：履约进度的合同资产转入应收账款及质保期结束的原因导致金额变动；

注 4：待抵扣进项税额及增值税留抵退税金额增加；

注 5：租赁设备升级改造支出增加；

注 6：系一年以上到期的质保金增加；

注 7：中化橡胶机偿还农业银行保证借款；

注 8：与供应商的票据结算减少；

注 9：子公司计提的内退人员费用一年内到期的部分及尚未发放的项目奖金；

注 10：增值税及所得税的减少；

- 注 11：一年内到期的长期借款增加；
 注 12：长期借款转到一年内到期的非流动负债；
 注 13：股东借款增加；
 注 14：计提的辞退福利；
 注 15：根据诉讼情况确认的预计负债。

2、利润表及现金流量表分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,583,623,988.40	9,611,819,490.25	-83.52
营业成本	1,297,034,630.84	7,586,209,835.40	-82.90
销售费用	36,281,442.77	1,351,559,055.98	-97.32
管理费用	163,286,865.15	860,641,562.73	-81.03
财务费用	11,475,941.44	327,607,936.88	-96.50
研发费用	91,796,324.45	306,168,315.38	-70.02
经营活动产生的现金流量净额	17,817,637.23	241,465,414.72	-92.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,376,731.45	-248,112,307.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	34,213,160.10	-653,401,660.36	不适用

2024年公司实施重大资产重组，装备卢森堡及其下属公司资产于2024年12月31日完成交割，不再纳入公司合并范围。但是上述股权变动时点处于2024年会计年度截止日，故2025年损益表及现金流量表各科目较2024年同期相比差异较大。

二、2026年预算报告

在2025年的基础上，结合2026年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2026年实现高

质量发展。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年6月4日