

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出，2026 年 8 月 26 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议由公司董事长席治国先生主持。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要；

《公司 2026 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2026 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审计委员会对公司 2026 年半年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》；

《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》；

《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》；

《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。修订后的《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述议案中的第 1、2、3、4 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，

并同意将上述 4 项议案提交董事会审议。

上述议案中的第 2、3、4 项议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将上述 3 项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日