

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-080

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三十四次临时会议的通知，会议于2026年9月1日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的议案

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、张赞先生、陈强先生、冯杰先生回避表决。

同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司确认其享有代偿金额的全额债权，债权金额本息合计不超过6.39亿元，

偿付期限不超过 1 年，利率标准不超过同期限 LPR，到期归还时本息一次性支付。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

《关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第六次临时股东会。

《关于召开 2026 年第六次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日