

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知及相关议案于 2025 年 12 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同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 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同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）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为崔靖女士符合任职资格。

具体内容详见公司同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）股份有限公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》

本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为宫敬女士符合任职资格。

具体内容详见公司同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）股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》

为进一步优化董事会专门委员会专业配置，董事会决定对专门委员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员；胡斌先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由职工董事徐国庆先生担任薪酬与考核委员会委员；崔靖女士与宫敬女士经股东会选举成为董事后，崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员；宫敬女士将担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，其余成员不变。调整后的专门委员会成员如下：

审计委员会：刘雪娇（召集人）、马战坤、胡斌

提名委员会：马战坤（召集人）、宫敬、张驰

薪酬与考核委员会：宫敬（召集人）、刘雪娇、徐国庆

战略与可持续发展委员会：张驰（召集人）、胡斌、崔靖、李晓旭，宫敬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定、修订〈工资总额管理制度〉等 3 项制度的议案》

根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《工资总额管理制度》《违规经营投资责任追究管理办法》，修订了《总部员工薪酬福利管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于中化装备经理层成员 2025 年度经营业绩考核方案的议案》

根据《上市公司治理准则》，结合《中化装备科技（青岛）股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》等制度，公司制定了经理层成员 2025 年度经营业绩考核方案。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度工资总额清算的议案》

公司 2024 年度工资总额预算 263,895 万元，实际使用 254,176 万元。根据核算，2024 年工资总额未超发。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同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）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

