

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、 评估报告的说明

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益阳橡胶塑料机械集团有限公司模拟审计报告》（天职业字[2025]39537号）、《蓝星（北京）化工机械有限公司审计报告》（天职业字[2025]40409号）以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2025]46714号）。同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中化装备科技(青岛)股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1224号）以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的蓝星（北京）化工机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1254号）。

董事会拟将前述相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

特此说明。

（本页无正文）

(本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的说明》之盖章页)

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日