

证券代码：600579

证券简称：中化装备

编号：2026-053

## 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知及相关议案于 2026 年 7 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 7 月 13 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 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。

本次会议的召集、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》的要求。经与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

**审议通过了《关于<中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》**

公司已于 2026 年 7 月 8 日与交易对方北京蓝星节能投资管理有限公司签署附生效条件的《中化装备科技（青岛）股份有限公司与北京蓝星节能投资管理有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）》，对蓝星（北京）化工机械有限公司业绩承诺期间实际业绩计算口径进行补充调整。

基于本次补充协议签署的情况，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要，并将根据监管机构的审核意见进行相应补充、修订（如需）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中

化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）》。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交董事会审议。

经公司 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张驰、胡斌、崔靖已回避表决。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日