（上接B03.4版）

中石化石油机械股份有限公司		
董 事 会		
2025年3月7日		
证券代码:000852	证券简称:石化机械	公告编号:2025-005

中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年3月6日召开第九届董事会第四会议，审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年公司进行了2022年限制性股票激励计划预留股份授予，同时有激励对象退休和离职，需回购注销授予的相应数量限制性股票，公司注册资本发生变化。

二、《公司章程》修订情况

1、公司注册资本由“955，667，689.00元”修订为“955，967，689.00元”，公司股份总数由“955，667，689股”修订为“955，967，689股”。

2、公司为提升ESG方面的能力和水平，拟建立ESG管理体系，将公司章程中“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，并增加其相应职责。

《公司章程》具体修订条款如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币955，667，689元。	第七条 公司注册资本为人民币955，967，689元。
第二十一条 公司股份总数为955，667，689股。	第二十一条 公司股份总数为955，967，689股。
第一百二十一条 公司董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专门、特事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。发展战略委员会负责公司发展战略方向研究，提名委员会负责公司董事和高级管理人员的选择把关，审计委员会负责监督和指导公司法治建设、合规管理，薪酬与考核委员会负责研究公司董事及高级管理人员的薪酬考核事项。各专业委员会对董事会负责，按各专业委员会工作细则开展工作。各专业委员会的提案应提交董事会审议决定。专业委员会工作细则由董事会负责制定。 专业委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。 董事会选聘专门委员会组成人选时，应听取党委的意见。	第一百二十一条 公司董事会下设发展战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专门、特事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。发展战略与ESG委员会负责公司发展战略方向研究、提名委员会负责公司董事和高级管理人员的选择把关；审计委员会负责监督和指导公司法治建设、合规管理；薪酬与考核委员会负责研究公司董事及高级管理人员的薪酬考核事项。各专业委员会对董事会负责，按各专业委员会工作细则开展工作。各专业委员会的提案应提交董事会审议决定。专业委员会工作细则由董事会负责制定。 专业委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。 董事会选聘专门委员会组成人选时，应听取党委的意见。

除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。

三、其他事项说明

1、本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。

2、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

3、修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司		
董事会		
2025年3月7日		
证券代码:000852	证券简称:石化机械	公告编号:2025-004

中石化石油机械股份有限公司 关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”的议案》及《关于建立ESG体系的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会发展战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）能力和水平，健全公司ESG 管理体系，董事会同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，在原有发展战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。

本次调整仅为董事会发展战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事会发展战略与 ESG 委员会成员为：王峻乔先生（主任委员）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士。

二、制定有关制度

公司建立的ESG体系包括ESG管理体系和ESG指标体系，制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司		
董 事 会		
2025年3月7日		
证券代码:000852	证券简称:石化机械	公告编号:2025-003

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月24日通过电子邮件方式发出，2025年3月6日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。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。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”的议案》

《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于建立ESG体系的议案》

为提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，助力公司产品市场竞争力和资本市场价值提升，经董事会审议通过，公司建立ESG管理体系。《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司2024年度内控体系工作报告》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司2025年内部审计工作要点》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订（公司债务风险管理办法）的议案》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订（公司“三重一大”决策制度实施细则）》议案》

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订（公司内部控制手册（2024年版））的议案》

董事会同意对《公司内部控制手册（2024年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2025年版）》。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

《关于变更注册资本并修订（公司章程）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《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订（公司董事会议事规则）的议案》

《关于修订（公司董事会议事规则）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《公司董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

《关于公司2025年度担保额度预计的公告》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。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》

《关于2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司2025年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

《关于2025年度向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请人民币授信额度的议案》

董事会经过审议，同意公司2025年向银行申请46亿元人民币授信额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》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：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》

《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》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：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年3月26日召开公司2025年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》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：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第13、14、15、17、18项议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该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。

上述议案中的第 9、10、11、12、13、14项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司		
董 事 会		
2024年3月7日		
证券代码:000852	证券简称:石化机械	公告编号:2025-014

中石化石油机械股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会相关要求，在规范经营的基础上，不断提高公司内在价值和市场价值，积极关注股东回报，持续推动公司发展质量提升。基于对公司发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。本方案于2025年3月6日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体如下：

一、维护投资者权益，提升投资者获得感

公司高度重视投资者回报，《公司章程》约定了如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司将兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展规划的前提下，多措并举回报投资者，不断提升公司发展质量，维护投资者权益。公司将结合新《公司法》和财政部最新配套政策，研究资本公积金弥补亏损的可行性。

未来，公司将继续聚焦主责主业，紧贴客户需求，持续科技创新，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力。积极落实“以投资者为本”的理念，通过良好的业绩表现、持续稳定的现金分红，积极回馈股东，彰显公司长期投资价值，不断提升广大投资者的获得感。

二、聚焦主业主责，推动公司高质量发展

石化机械致力于“智造大国重器，服务能源安全”，是国内研发实力领先、具有国际竞争力的油气和新能源装备重要骨干企业。公司产品链完整，覆盖油气行业全生命周期需求。历经多年创新发展，公司形成了“三优四新五特色”技术和产业体系，包括钻采装备、钻完井工具、集输装备3类优势产品，氢能装备、环保装备、化工装备、数字化4个新兴业务，钻完井工具一体化、装备工具再制造、装备租赁、装备健康管理、泵送与增压5项特色服务。

在装备和工具3类优势产品领域，公司主要产品包括成套固井压裂装备、钻修井装备、连续油管作业装备、带压作业装备、牙轮钻头、PDC钻头、混合钻头、大扭矩等壁厚螺杆钻具等钻井工具、水力振荡器等特色提速工具、桥塞和封隔器等系列完井工具、系列天然气压缩机和油气集输钢管。公司能够满足陆地、沙漠、海洋等不同应用场景油气勘探开发需求，提供丰富优质的钻完井工具一体化解决方案和天然气集输增压装备解决方案。公司突破了一批“卡脖子”技术并开发多项世界首创技术，实现油气开采核心装备和工具的国产替代，为服务国家能源安全贡献了重要力量。

在4个新兴业务领域，公司主要产品包括系列氢气压缩机、碱水制氢装备、PEM制氢装备、输氢钢管、油基泥浆处理设备、CCUS设备、化工阀门、化工增压装备、SOFE Link智能平台等。公司自主开发的SOFEIink 系统在油气装备、油气工程作业场景加速应用，数智化服务水平显著提升。公司具有加氢站整站建设能力，获“中石化氢能装备制造基地”授牌，为22个氢能项目提供有力装备服务，产品应用于中石化首座碱水制加氢一体站、首座万方级供氢中心、湖北首条氢能示范线。参与研制的5万标方岩洞氢储能系统入选国家能源局首台（套）重大技术装备。

在5项特色服务领域，公司具有全产业链覆盖与一体化服务能力。可为上游勘探开发、中游管输、下游炼化全方位提供产品供给、运维与技术服务的一体化解决方案，具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气开发的装备与工具一体化解决能力。建有国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北）、湖北省制氢及加氢装备质检中心、拥有5项国家级检测资质。未来公司将通过技术迭代、服务创新和新产业的发展，持续拓宽技术护城河，在传统能源与低碳转型的平衡中巩固行业龙头地位。

三、持续自主创新，提升公司发展实力

公司坚持以科技创新引领高质量发展，具有突破技术壁垒与高端装备工具的自主化创新能力。公司建立了多级、多专业协作的科研组织体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，成为页岩油气全国重点实验室装备制造中试基地、国家工程研究中心、氢气增压装备湖北省工程研究中心。是中石化集团首批科技创新型企业，压裂装备、钻头国家制造业单项冠军示范企业，桥塞入选国家制造业单项冠军产品，石油机械检测领域1个国家级专精特新“小巨人”。公司承担国家、省部级项目140余项，其中国家级项目10余项；荣获国家科技进步奖3项、省部级以上科技奖励近40项；拥有有效专利1239件，软件著作权286件，制修订60余项国家、行业标准。

公司坚持创新驱动，大力实施科研攻关梯次工程，开展“零一”“二九”“百千”科研项目梯次攻关，持续升级超高压结构、超高硬材料、超高能控制、超高精制造“四超”系列核心技术。2024年以来，公司核心技术攻关成果丰硕。

公司自主研制的2.5万马力智能化全电驱船载压裂装备获得中国海油验收并正式交付，将用于国内首套大型压裂船进行海洋压裂作业。公司交付的压裂设备采用全电动设计，集成式压裂多层结构布局及双冗余备份流程，实现了全流程自动化控制和数字化显示，其综合性能达到国际领先水平。最大输出水功率达25000hp（18630kW），泵注功率全球第一。支撑剂存储超600m3（1260t），支撑剂存储能力全球第二。船用电驱压裂装备的验收交付，填补了压裂装备在大型压裂船领域的国内空白，是我国海洋油气装备领域具有里程碑意义的一件大事。全电驱压裂设备集成化到全流程智能化、数字化等方面如何下海上船均属于国内首创。

公司自主研制的钻头在我国首口超万米深井“深地塔科1井”开采的多个层段发挥关键作用，尤其是6 5/8″ 超高温钻头，在高达220℃的极端工况下，连续工作超过70小时，助力顺利钻抵10910米，成为亚洲第一、世界第二垂深井，为国家能源安全增添了新的“增长极”。

公司自主研制的150万方高抗硫压缩机，在超深、高含硫、高压的复杂山地气田普光气田湿气增压站平稳运行200个小时，标志着国内首台套“百万方级”压缩机组在含硫化氢15%以上的酸性气田成功应用。对于完善国内高含硫气田开发技术体系，推动全国高含硫气田高质量效益开发具有深远影响。

公司参与研制的5万标方岩洞氢储能系统入选国家能源局首台（套）重大技术装备。公司项目团队攻克了多项关键核心技术难题，针对性设计开发了工作介质纯度高、密封性好、适应高压比、单机排量大、运行稳定的高效隔膜式氢气压缩机，提升了整个氢储能系统的性能和稳定性，为我国氢能产业的发展注入了新动力。

未来，公司将继续坚持创新驱动，持续推动高端化、智能化、绿色化、服务化，攻克具有先发优势的核心技术，引领产业转型升级。

四、提升信披质量，巩固投资者关系

长期以来，公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制。形成了业绩说明会、接待投资者调研、参加投资者策略会、股东大会、深交所互动易、投资者热线、邮箱、官网、微信公众号、反向路演等多种方式开展投资者关系管理的体系。公司依据证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司制定的投资者关系管理工作制度，制定公司年度投资者关系管理工作计划，作为全年投资者关系管理工作指引；筹划并组织年度、半年度业绩说明会；参加辖区投资者集体接待日活动；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。通过反向路演邀请投资者来公司现场参观调研，实地感受公司的研发能力和制造实力。2024年，公司组织举办2023年度和2024年半年度两场业绩说明会，与中小股东充分沟通，并接受投资者现场调研10余次，接待投资者近百人，通过互动易平台回复投资者提问112条，回复率100%。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。自2020年以来，公司信息披露连续4年获得深圳证券交易所考核评级“A”级。

未来，公司将持续加强投资者关系管理，构建更加顺畅的沟通渠道，进一步提升信息披露质量和数量，使投资者尤其是中小投资者的获得感与满意度不断增强。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司将坚持和加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党委的领导作用。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，以《公司章程》为基础，相继制修订了一系列议事规则，厘清公司各治理主体权责边界，确保各机构独立运行、各司其职、协调运转、相互制衡。同时，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，修订独立董事工作制度，保障独立董事履行职责，促进公司规范运作，保护全体股东特别是中小股东的利益。

2024年，公司扎实开展治理能力综合提升行动，完善外部市场攻坚机制、科技项目揭榜挂帅机制和紧缺人才培训交流机制，改革公司法律业务、招标业务、新闻宣传和工程建设体制机制，发布实施“1+N”考核评价体系，公司治理能力实现新提升。

在规范运作的基础上，为激发核心人员创新创效热情，团结一致推动公司向前发展，2023年和2024年公司实施限制性股票股权激励计划，已授予180多名激励对象限制性股票。公司将适时继续实施股权激励计划，激励更多员工发挥积极性主动性创造性，助力公司高质量发展。

未来，公司将继续夯实治理基础，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，持续修订完善公司治理相关制度。聚焦发挥好公司和所属单位两个层面的积极性，提高整体管理效率。强化风险管理和内控体系建设，进一步树牢合规意识，坚守风险底线，为公司发展保驾护航。同时，建立ESG管理体系，切实提升ESG水平，推动ESG与公司生产经营不断融合，助力产品市场竞争力和资本市场价值提升，促进公司高质量可持续发展。

六、其他说明

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成业绩承诺和对投资者的承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

展望未来，公司将把“智造大国重器，服务能源安全”的职责使命与“质量回报双提升”专项行动有机结合。聚焦主业稳健经营，通过技术创新持续提升核心竞争力，实现可持续高质量发展。不断完善公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，增强投资者获得感，切实履行国有控股上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年3月7日

证券代码:000852	证券简称:石化机械	公告编号:2025-013

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届四次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年3月26日上午9:15至2025年3月26日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月19日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于公司2025年度担保额度预计的议案	√
5.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于公司2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年3月7日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

上述第1、2、3项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第5、6项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。

上述全部议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2025年3月24日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025年3月25日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届四次董事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2025年3月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2025年3月26日上午9:15，结束时间为2025年3月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
4.00	关于公司2025年度担保额度预计的议案	√			
5.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于公司2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案	√			

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2025年03月08日

1.公告基本信息

基金名称	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称	中欧恒生消费指数发起（QDII）	
基金主代码	023242	
基金运作方式	契约型、开放式、发起式	
基金合同生效日	2025年03月07日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》以下简称“《基金合同》”，《中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定	
下属分类基金的基金简称	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	中欧恒生消费指数发起（QDII）C
下属分类基金的交易代码	023242	023243

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2024】1966号		
基金募集期间	自2025年02月03日至2025年03月03日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年03月07日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2691		
份额类别	中欧恒生消费指数发起（QDII）A	中欧恒生消费指数发起（QDII）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	64,947,062.07	1,832,365,646.00	1,897,312,708.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	5,442.42	162,696.92	168,139.34
募集份额（单位：份） 有效认购份额	64,947,062.07	1,832,365,646.00	1,897,312,708.07
募集份额（单位：份） 利息结转的份额	5,442.42	162,696.92	168,139.34
募集份额（单位：份） 合计	64,952,504.49	1,832,528,342.92	1,897,481,847.41
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）	10,000,833.42	0.00	10,000,833.42
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金份额比例	15.40%	0.00%	0.53%
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）	188.02	0.00	188.02
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金份额比例	0.02%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2025年03月07日		

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金C类份额共 188.02 份，占本基金C类份额的实际比例为0.00001%，四舍五入后的结果为 0.00%。本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金共 10,188.85 份，占本基金总份额的实际比例为 0.0005%，四舍五入后的结果为 0.00%。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,833.42	0.53%	10,000,833.42	0.53%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00	0.00	0.00	
基金经理等人员	0.00	0.00	0.00	0.00	
基金管理人股东	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	10,000,833.42	0.53%	10,000,833.42	0.53%	三年

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金合同生效后，基金管理人基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年03月08日

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年3月8日

1 公告基本信息

基金名称	国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金			
基金简称	国泰君安君添利中短债发起			
基金主代码	015809			
基金合同生效日	2022年06月17日			
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司			
基金托管人名称	上海银行股份有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金合同》《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》			
收益分配基准日	2025年2月28日			
有关年度分红次数的说明	2025年第一次分红			
下属分级基金的基金简称	国泰君安君添利中短债发起A	国泰君安君添利中短债发起C	国泰君安君添利中短债发起D	
下属分级基金的交易代码	015809	015810	018366	
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0866	1.0804	1.0835	
截止基准日下属分级基金的相关指标 截止基准日下属基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	97,442.81175	1,307,097.49	9,272.56	
截止基准日下属分级基金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-	-	-	
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.520	0.520	0.520	

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年3月11日
除