（上接B721版）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本次签署日至披露日期间已发生金额	上年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备租赁、设备检验等	化工集团与中化股份所属控股企业	30,000	3.12	782	5,262	0.56	报告期内化工集团与中化股份所属控股企业实际需求数量比预计数下降，实际发生额与预计金额存在一定的差异；未来中国中化控股系统内企业协同合作机会增加，日常关联交易额预计需要予以体现。
从关联方购买货物、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等	化工集团与中化股份所属控股企业	7,000	0.91	142	1,416	0.18	报告期内公司实际需求比预计数大幅减少，实际发生额与预计金额差异较大；未来中国中化控股系统内企业协同合作机会增加，日常关联交易额预计需要予以体现。
合计	——	37,000	——	924	6,678	——	——

注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 中国化工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710932515R

注册时间：2004年04月22日

注册资本：1,110,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区北四环西路62 号

主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股

法定代表人：阳世昊

经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年一期财务数据：

截至2024年12月31日，总资产人民币86,658,955.44万元，负债总额79,650,910.65万元，净资产7,008,044.79万元，营业收入40,149,814.93万元人民币，净利润-2,018,127.20万元人民币。

截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币87,446,238.19万元，负债总额81,410,109.26万元，净资产6,036,128.94万元，营业收入8,984,129.67万元人民币，净利润-221,702.71万元人民币。

2. 中国中化股份有限公司

统一社会信用代码：91110000717824939E

注册时间：2009年06月01日

注册资本：4,322,517.796万元人民币

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号

主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股

法定代表人：李凡荣

经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年一期财务数据：

截至2024年12月31日，总资产人民币89,588,237.26万元，负债总额59,396,676.27万元，净资产30,191,561.00万元，营业收入57,967,808.37万元人民币，净利润368,550.54万元人民币。

截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币92,281,729.63万元，负债总额61,608,544.88万元，净资产30,673,184.75万元，营业收入13,187,117.84万元人民币，净利润20,488.53万元人民币。

（二）与公司的关联关系

化工集团和中化股份为中国中化的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度日常关联交易主要包括采购、销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务等日常关联交易。公司管理层将根据实际需要及市场情况，在股东会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。

公司与上述关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中为满足公司业务发展和生产经营需要而产生的。

该等日常关联交易定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务及利润来源不依赖于该等日常关联交易，该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：600579　证券简称：中化装备　编号：2025—012

中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区北上城西路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，公司监事、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。会议同时听取了《2024年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度外部董事述职报告》。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2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于（公司2024年年度报告）及其（摘要）的议案》

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2024年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—014）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

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）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025—015）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

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2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025—016）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025—017）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

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）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司2025年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。

公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025—019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十八、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025—019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025—019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

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2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025—016）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025—017）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

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）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司2025年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。

公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025—019）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

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2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025—016）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025—017）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

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）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司2025年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。

公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

关联董事郑智、李晓旭回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025—018）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票