证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2025-068

中石化石油机械股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及除独立董事周京平外的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。
独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履行职责,不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及除独立董事周京平外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,343,136,369.02	-23.60%	4,818,917,351.39	-14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,142,974.90	-212.37%	6,885,622.87	-91.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,012,520.93	-267.28%	-11,729,286.71	-118.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	183,224,769.77	122.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0225	-212.50%	0.0073	-91.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0223	-213.19%	0.0072	-91.88%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-1.29%	0.22%	-2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,208,777,307.53	10,415,759,108.42	7.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,136,590,782.20	3,097,311,512.11	1.27%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,794.51	156,588.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,546,996.42	14,468,536.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,493,421.38	5,005,741.35	
减:所得税影响额	114,393.44	381,417.75	
少数股东权益影响额(税后)	111,272.84	634,539.38	
合计	4,869,546.03	18,614,909.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目	报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
应收款项融资	226,062,898.24	341,663,906.35	-115,601,007.11	-33.83%	本期应收票据贴现及到期托收增加所致。
预付款项	482,460,666.01	345,777,269.77	136,683,396.24	39.53%	本期根据生产需要预付钢材、配件款同比增加所致。
在建工程	132,018,551.34	51,959,980.17	80,058,571.17	154.08%	主要是本期工程项目建设投入同比增加。
应付票据	472,309,310.15	290,753,225.08	181,556,085.07	62.44%	主要是本期用票据方式支付钢材款同比增加。
应交税费	19,173,935.11	55,196,052.97	-36,022,117.86	-65.26%	主要是本期收入减少导致应交增值税减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
研发费用	146,837,465.22	252,492,398.48	-105,654,933.26	-41.84%	主要由于本期研发项目减少。
所得税费用	8,211,225.95	3,536,820.51	4,674,405.44	132.16%	主要由于本期递延所得税费用增加。
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,885,622.87	84,505,316.35	-77,619,693.48	-91.85%	本期收入减少,同时产品结构发生变化,导致盈利能力下降。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	183,224,769.77	-798,181,335.04	981,406,104.81	122.96%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-126,718,225.10	-80,100,536.97	-46,617,688.13	-58.20%	主要由于本期购建资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-121,822,362.80	170,501,824.18	-292,324,186.98	-171.45%	主要由于本期取得的短期贷款同比减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	34,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工集团有限公司	国有法人	47.78%	456,756,300	0	不适用	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.93%	37,581,699	0	不适用	0
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号集合资产管理计划	其他	1.11%	10,653,617	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	7,713,974	0	不适用	0
康红梅	境内自然人	0.60%	5,778,200	0	不适用	0
熊华	境内自然人	0.54%	5,200,000	0	不适用	0
王泽彬	境内自然人	0.46%	4,436,032	0	不适用	0
齐孝俊	境内自然人	0.44%	4,244,540	0	不适用	0
王广勇	境内自然人	0.39%	3,767,540	0	不适用	0
熊国成	境内自然人	0.35%	3,359,123	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国石油化工集团有限公司	456,756,300	人民币普通股	456,756,300
中国石化集团资本有限公司	37,581,699	人民币普通股	37,581,699
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号集合资产管理计划	10,653,617	人民币普通股	10,653,617
香港中央结算有限公司	7,713,974	人民币普通股	7,713,974
康红梅	5,778,200	人民币普通股	5,778,200
熊华	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
王泽彬	4,436,032	人民币普通股	4,436,032
齐孝俊	4,244,540	人民币普通股	4,244,540
王广勇	3,767,540	人民币普通股	3,767,540
熊国成	3,359,123	人民币普通股	3,359,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,中国石化集团资本有限公司是中国石油化工集团有限公司的控股子公司,属一致行动人。中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资本有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,康红梅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,439,900.00股,熊华通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,200,000.00股,王泽彬通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,436,032.00股,齐孝俊通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,261,300.00股,王广勇通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,767,540.00股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2025年9月28日,公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司以2022年非公开发行股票募集资金向全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司进行增资,增资完成后中石化氢能机械(武汉)有限公司注册资本将由10,000万元变为24,519万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中石化石油机械股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	675,342,809.57	739,759,994.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,101,353,199.62	2,837,458,604.26
应收款项融资	226,062,898.24	341,663,906.35
预付款项	482,460,666.01	345,777,269.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,116,600.13	41,151,482.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,319,065,658.66	3,745,896,849.02
其中:数据资源		
合同资产	48,517,324.74	63,488,301.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	180,153,847.35	128,290,686.11
其他流动资产	129,756,653.36	96,662,370.97
流动资产合计	9,200,829,657.68	8,340,139,464.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,209,391.38	216,073,782.76
长期股权投资	42,875,157.78	41,045,739.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,884,026.32	23,944,186.97
固定资产	1,396,239,220.73	1,533,282,287.78
在建工程	132,018,551.34	51,959,980.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,345,981.32	37,182,104.73
无形资产	87,727,997.70	91,465,984.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,999,178.35	24,786,734.98
递延所得税资产	58,648,144.93	56,878,842.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,007,947,649.85	2,075,619,643.73
资产总计	11,208,777,307.53	10,415,759,108.42
流动负债:		
短期借款	2,191,198,204.69	2,136,573,659.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	472,309,310.15	290,753,225.08
应付账款	4,094,933,262.80	3,518,843,709.80
预收款项		
合同负债	556,775,387.59	490,648,328.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,908,825.50	63,043,290.00
应交税费	19,173,935.11	55,196,052.97
其他应付款	109,333,992.70	191,492,011.30
其中:应付利息		47,626,208.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,602,324.24	65,238,224.37
其他流动负债	15,441,815.71	62,977,049.07
流动负债合计	7,595,677,058.49	6,874,765,550.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,463,789.45	16,086,778.62
长期应付款	248,425,693.39	217,705,792.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,660,947.09
递延收益	38,117,712.42	30,099,558.39
递延所得税负债	1,996,198.93	2,033,231.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,003,394.19	268,586,308.94
负债合计	7,897,680,452.68	7,143,351,859.03
所有者权益:		
股本	955,967,689.00	956,141,689.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,721,579,581.10	1,714,310,589.06
减:库存股	41,492,755.44	61,763,040.00
其他综合收益	841,714.64	421,437.83
专项储备	12,899,600.78	8,291,506.97
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
一般风险准备		
未分配利润	299,285,653.46	292,400,030.59
归属于母公司所有者权益合计	3,136,590,782.20	3,097,311,512.11
少数股东权益	174,506,072.65	175,096,737.28
所有者权益合计	3,311,096,854.85	3,272,407,249.39
负债和所有者权益总计	11,208,777,307.53	10,415,759,108.42

法定代表人:王峻乔　主管会计工作负责人:魏　钢　会计机构负责人:杨　璐

2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,818,917,351.39	5,643,816,267.23
其中:营业收入	4,818,917,351.39	5,643,816,267.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,843,614,778.61	5,558,147,871.17
其中:营业成本	4,219,150,700.98	4,763,110,458.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,375,085.82	23,507,709.40
销售费用	174,825,166.04	216,516,767.34
管理费用	228,350,436.60	238,398,446.89
研发费用	146,837,465.22	252,492,398.48
财务费用	49,075,923.95	64,122,090.38
其中:利息费用	58,315,853.07	66,703,497.39
利息收入	11,052,969.01	3,828,056.90
加:其他收益	34,506,394.31	39,403,903.11
投资收益(损失以"-"号填列)	4,072,732.23	4,741,025.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,072,732.23	4,741,025.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,583,105.36	-24,643,229.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	409,291.00	-4,998,953.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,085.08	1,589,005.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,817,010.60	101,760,146.89
加:营业外收入	7,149,179.74	7,770,012.22
减:营业外支出	1,929,764.37	1,785,439.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,036,425.97	107,744,719.46
减:所得税费用	8,211,225.95	3,536,820.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,825,200.02	104,207,898.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,825,200.02	104,207,898.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	6,885,622.87	84,505,316.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,939,577.15	19,702,582.60
六、其他综合收益的税后净额	420,276.81	-874.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	420,276.81	-874.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	420,276.81	-874.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	420,276.81	-874.90
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,245,476.83	104,207,024.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,305,899.68	84,504,441.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,939,577.15	19,702,582.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0073	0.0898
(二)稀释每股收益	0.0072	0.0887

法定代表人:王峻乔　主管会计工作负责人:魏　钢　会计机构负责人:杨　璐

3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,142,720,184.43	4,625,591,889.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,952,594.44	8,824,881.09
收到其他与经营活动有关的现金	129,006,386.72	89,852,189.62
经营活动现金流入小计	5,276,679,165.59	4,724,268,960.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,927,212,947.19	4,265,833,384.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	690,989,995.82	682,582,487.80
支付的各项税费	165,117,932.43	165,193,931.59
支付其他与经营活动有关的现金	310,133,520.38	408,840,491.77
经营活动现金流出小计	5,093,454,395.82	5,522,450,295.22
经营活动产生的现金流量净额	183,224,769.77	-798,181,335.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,663,590.63	2,682,015.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,254,704.90	2,113,389.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,918,295.53	4,795,404.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,636,520.63	84,895,941.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,636,520.63	84,895,941.66
投资活动产生的现金流量净额	-126,718,225.10	-80,100,536.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,933,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,471,110,776.41	2,912,826,569.27
收到其他与筹资活动有关的现金	71,310,000.00	136,220,000.00
筹资活动现金流入小计	2,542,420,776.41	3,050,980,489.27
偿还债务支付的现金	2,504,008,693.25	2,766,956,857.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,770,904.06	79,514,639.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,329,690.40	11,154,752.64
支付其他与筹资活动有关的现金	85,463,541.90	34,007,168.45
筹资活动现金流出小计	2,664,243,139.21	2,880,478,665.09
筹资活动产生的现金流量净额	-121,822,362.80	170,501,824.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	898,632.79	-191,326.89
五、现金及现金等价物净增加额	-64,417,185.34	-707,971,374.72
加:期初现金及现金等价物余额	739,759,994.91	1,415,702,775.59
六、期末现金及现金等价物余额	675,342,809.57	707,731,400.87

法定代表人:王峻乔　主管会计工作负责人:魏　钢　会计机构负责人:杨　璐

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

中石化石油机械股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2025-061

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及除独立董事周京平外的董事会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。
独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履行职责,不能保证公告内容真实、准确、完整。

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")第九届董事会第九次会议通知于2025年10月11日通过电子邮件方式发出,2025年10月21日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事7名,周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查,缺席本次会议。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。会议由公司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《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意增补刘强先生为公司第九届董事会非独立董事。若刘强先生当选公司董事,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘强先生的简历请见后附附件。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》;
因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会的正常运作,董事会提请免去周京平独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务。免职后,周京平将不再担任公司任何职务。
《关于更换独立董事的公告》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:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意补选邓贤玲女士为公司第九届董事会独立董事。
独立董事候选人邓贤玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《关于更换独立董事的公告》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。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中3人因退休离职,1人因个人原因主动离职,董事会同意回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计188,940股。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《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:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》;
《关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告》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:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《公司2025年第三季度报告》;
《公司2025年第三季度报告》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:7票同意,0票反对,0票弃权。
7.审议通过了《关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案》;
《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2025年11月11日召开公司2025年第二次临时股东大会,并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
《关于召开2025年第二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:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议;
2.董事会审计委员会会议决议;
3.董事会薪酬与考核委员会会议决议;
4.董事会提名委员会关于独立董事候选人和非独立董事候选人任职资格的审查意见。
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会
2025年10月23日

附:刘强先生简历
刘强,男,汉族,1977年出生,正高级工程师,大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处处理,江钻股份技术中心副主任,中石化江钻石油机械有限公司总工程师,中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记、本公司副总经理,党委委员。2025年9月起至今任本公司总经理,党委副书记。
刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日,刘强先生持有公司授予的限制性股票170,000股(其中56,100股已于2025年5月22日解除限售),占公司股本的0.0178%。

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2025-062

中石化石油机械股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第八次会议通知于2025年10月11日通过电子邮件方式发出,2025年10月21日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。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。会议由公司监事会主席王新平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核,监事会认为本次回购注销部分限制性股票的决定,符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定,4名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合规。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会影响公司《2022年限制性股票激励计划》的继续实施,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意回购注销上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。
《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(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《公司2025年第三季度报告》
经审核,监事会认为本季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第三季度报告》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:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第九届监事会第八次会议决议;
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司监事会
2025年10月23日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2025-063

中石化石油机械股份有限公司关于更换独立董事的公告

本公司及除独立董事周京平外的董事会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。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履行职责,不能保证公告内容真实、准确、完整。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于独立董事免职情况

因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会的正常运作,公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,决定免去周京平的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务。免职后,周京平将不再担任公司任何职务。周京平的原定任职期间为2024年9月27日至2027年9月26日。周京平独立董事职务免职事项自公司股东大会审议通过之日起生效。截至本公告披露日,周京平未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于独立董事补选情况

鉴于公司免去周京平独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,需补充选举一名独立董事。经公司董事会推荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,拟补选郑贤玲女士为公司第九届董事会独立董事(简历见附件)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郑贤玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会
2025年10月23日

附:独立董事候选人简历
郑贤玲,女,1966年7月生,中国国籍,无境外居留权,中国社会科学院经济学博士。郑贤玲女士历任湖北车桥股份公司机械工程师,欧亚曜低武汉公司区域经理,中信建投证券股份有限公司机械行业首席分析师,鼎晖私募股权基金(投资)执行董事,管家任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。现任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司总裁战略顾问。
郑贤玲女士未持有石化机械股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2025-064

中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名郑贤玲女士为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意作为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并