

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年7月27日通过电子邮件方式发出，2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。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。

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，董事会同意增补席治国先生为公司第九届董事会非独立董事。若席治国先生当选公司董事，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。

《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会资格审查意见全

文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会决议于 2026 年 8 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议关于增补第九届董事会非独立董事的议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》全文同日披露于《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。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、提名委员会资格审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日