

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-070

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月3日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三十二次临时会议的通知，会议于2026年8月4日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于拟向金融资产管理公司申请融资的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会同意选聘中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司和中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司为正选机构，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司为备选机构，实施合计金额不超过25亿元的借款方案。并提请股东

会授权公司管理层在人民币 25 亿元额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

《关于拟向金融资产管理公司申请融资的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

五、关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日