

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月30日通过电子邮件方式发出，会议于2026年5月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9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，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2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期已经届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共173名，可申请解除限售的限制性股票数量为4,636,962.00股，占目前

公司股本总额的 0.4851%。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事王峻乔、刘强、余志群作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2025 年度业绩未达到《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期公司层面的业绩考核指标及 2 名激励对象主动离职、首次授予的 7 名激励对象持有的归属于第二个解除限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件的情况，董事会同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,082,338.00 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨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。

董事王峻乔、刘强、余志群作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**3、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》**

《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**4、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》**

《公司董事和高级管理人员离职管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日