证券代码：002542　证券简称：*ST 中岩　公告编号：2026-104

中化岩土集团股份有限公司
第五届董事会第三十七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 11 月 13 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三十七次临时会议的通知，会议于 2026 年 11 月 18 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、关于补选公司独立董事的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事庄卫林先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后，庄卫林先生将不再担任公司任何职务。庄卫林先生的辞职将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效，即公司在产生新

任独立董事后免除庄卫林先生现任职务。在此之前，庄卫林先生将按照相关法律法规的规定继续履行相关职责。

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟补选杨涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，其担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务即日生效，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时正式免去庄卫林先生现任职务。

本议案需提交公司2026年第八次临时股东会审议。

《关于补选独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》发布于巨潮资讯网。

二、关于拟增加金融资产管理公司实施不超过25亿元融资的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司在前期选聘中国中信金融四川分公司、中国长城资产四川分公司、中国信达资产四川分公司的基础上，拟增加选聘中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司、中国银河资产管理有限责任公司为正选机构，中铁信托有限责任公司为备选机构，上述机构共同实施总额不超过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，包括但不限于选择合格的融资机构、确定融资的具体额度、签署相关合同文件等。

本议案需提交公司2026年第八次临时股东会审议。

《关于拟增加金融资产管理公司实施不超过25亿元融资的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于召开2026年第八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12月4日召开2026年第八次临时股东会。

《关于召开2026年第八次临时股东会的公告》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11月18日