

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第一次专门会议通知及相关议案于 2026 年 4 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 21 日下午 13:00 在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘雪娇主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事制度》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。

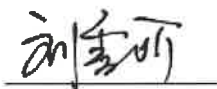
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

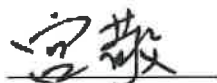
（以下无正文）

（此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议签字页）


独立董事签名：



刘雪娇



宫敬



马战坤

2026年4月21日