

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-076

# 中化岩土集团股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2025年8月8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十九会议的通知，会议于2025年8月19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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、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、2025年半年度报告及摘要

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《2025年半年度报告》发布于巨潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》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

2025年8月19日