

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-006

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十五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2月6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二十五次临时会议的通知，会议于2026年2月11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、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司原董事会秘书罗小凤女士因达到法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任侯强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、张贊先生回避表决。

公司根据 2026 年度的生产经营计划，预计 2026 年度与公司控股股东成都兴城投资集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易共计 236,400.00 万元，涉及向关联方采购商品、提供劳务、承租资产等。

公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于制定《全面风险管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《全面风险管理制度》发布于巨潮资讯网。

四、关于召开 2026 年第一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 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一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 2 月 11 日