证券代码：002542　证券简称：*ST 中岩　公告编号：2026-097

# 中化岩土集团股份有限公司
# 第五届董事会第三十六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 10 月 28 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三十六次临时会议的通知，会议于 2026 年 10 月 29 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、2026 年第三季度报告**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2026 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

**二、关于中化岩土设计研究有限公司清算注销的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意授权公司经营班子就中化岩土设计研究有限公司清算注销事项作出该公司的股东决定，并签署《简易注销权益投资人承诺书》，配合推进该公司清算注销具体事宜。

后续受业务发展不确定性影响，经营管理层有权结合实际经营情况评估后，可能暂缓推进本次简易注销事项。公司将根据事项后续进展，按相关规定及时履行信息披露义务。

**三、关于修订《安全生产管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《安全生产管理制度》发布于巨潮资讯网。

**四、关于修订《环境保护管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《环境保护管理制度》发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日