证券代码：600579　　证券简称：中化装备　　编号：2026-073

中化装备科技（青岛）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知及相关议案于 2026 年 10 月 20 日以邮件形式发出，并于 2026 年 10 月 27 日发出补充通知，会议于 2026 年 10 月 30 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本次股份发行及回购股份注销实施完毕后，公司总股本由 493,600,759 股变更为 688,549,682 股，公司注册资本亦应由 493,600,759 元变更为 688,549,682 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-074）及修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2026 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《<关于推动公司“十五五”法治建设进一步走深走实的实施方案（草案）>的议案》

本议案已经第九届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，2026 年审计收费将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，考虑本年度上市公司新增子公司的影响，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量，结合公司往年度审计费用情况及会计师事务所报价情况确定最终审计费用，原则上不宜超过上市公司上期审计费用和新增子公司上期单体和合并审计费用之和。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述原则与立信协商确定审计费用。

本议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第四次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日