

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2026年4月22日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。应参加本次会议的委员3名，实际参加委员3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。会议由薪酬与考核委员会主任王世召先生主持，会议审议并通过了《公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

薪酬与考核委员会认为：2025年度董事和高管薪酬根据公司2025年经营目标、工作管理目标及其完成情况，董事薪酬按照股东会审议通过的《董事薪酬方案》发放，高管薪酬按照经营业绩考核完成情况及个人履职情况发放，符合公司相关规定，与行业薪酬水平及2025年度公司经营状况相符。同意将《公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。

第九届董事会薪酬与考核委员会

2026年4月24日