

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-019

中国化学工程股份有限公司 估值提升计划公告

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。

重要内容提示：

●估值提升计划的触发情形及审议程序：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，制定本估值提升计划。

●估值提升计划概述：公司围绕市值管理目标，通过技术引领和管理提升着力提高公司发展质量、适时开展有利于提高投资价值的并购重组、适时开展中长期激励计划、稳定投资者回报预期、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、完善股份回购及股东增持机制等多元化举措。

●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

公司 2024 年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称“每股净资产”）为 10.19 元，自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日期间的每个交易日，公司股票收盘价格均低于 10.19 元，属于应当制定上市公司估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈估值提升计划〉的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

为公司进一步优化经营效率和盈利能力，提升并传递投资价值，公司制定的估值提升相关措施如下：

1.着力提高公司发展质量。公司将积极贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的重大部署，优化调整战略布局和业务结构，增强核心功能、提升核心竞争力。持续聚焦主责主业，筑牢化学工程“基本盘”，继续深耕基础化工、煤化工、石油化工业务，大力开拓精细化学品和化工新材料市场，进一步加大海外市场经营力度。着力推动科技创新，提升技术研发转化能力，为“T+EPC”“T+产业”模式创新奠定坚实基础。着力推动精益管理，全面提升效益效率。以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力。

2.适时开展有利于提高投资价值的并购重组。公司应当根据战略发展规划以及公司实际需求，围绕提高主业竞争优势、增强

科技创新能力、促进产业升级，聚焦核心产业链和产业协同性，适时开展有利于提高投资价值的并购重组。深耕主责主业，聚焦产业链供应链关键环节整合行业优质资产。对具有技术优势、管理优势和市场潜力的科技型企业，探索通过投资并购、股权合作等多种模式，推动创新链产业链补链延链。进一步优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

3.适时开展中长期激励计划。公司于2022年发布限制性股票激励计划，激励对象范围为公司高管及核心骨干，授予股票数量为5996万股。通过实施激励计划和员工对业绩目标的承诺，建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报，提升国有资产价值。当前，该激励计划第一个限售期已届满且解除限售条件已经达成。未来公司将持续深化市场化机制改革，加快优化中长期激励机制，适时探索通过员工持股计划、限制性股票、股票期权等方式进行股权激励，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，共同推动公司持续稳健发展。

4.稳定投资者回报预期。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，制定了《2024年—2026年股东回报规划》，进一步强化了回报股东意识，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

5.主动加强投资者关系管理。公司积极开展投资者关系管理活动，主要领导常态化参加每年的年度业绩说明会，对公司的战

略定位、功能使命、远景目标等进行重点说明，广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业、了解企业，提高公司的市场关注度和认可度。组织开展集体业绩说明会，深度挖掘公司煤化工、海外业务、战新产业等“特色”业务亮点，做好定期路演和反向路演工作。以多元化渠道增进与投资者的多层次交流，通过日常接待来访电话、接听投资者电话、参加券商策略会、回复“上证e互动”等方式与投资者进行了沟通。以积极主动的投资者关系管理活动，持续提升公司在资本市场知名度，为公司的发展营造良好的市场环境。

6.全面提高信息披露质量。进一步健全以投资者为导向的信息披露机制，增加必要的主动自愿披露，提升公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，适时通过图文简报、短视频等可视化形式解读公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，提高ESG报告质量。加强舆情信息收集和研判，密切关注市场对公司价值的反映，对于可能影响投资者决策或股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业良好形象和品牌声誉。

7.完善股份回购及股东增持机制安排。公司将结合股权结构和业务经营需要，建立常态化股票回购增持机制，以应对公司股价短期连续或大幅下跌，提高反应速度、决策效率和执行效率，稳定市场情绪，有效维护公司市值。严格遵守控股股东、实际控制人减持规定，严禁违规减持、绕道减持，积极沟通大股东通过

增持、自愿延长股票锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股票等方式，提振投资者信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

经审议，公司董事会认为公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，符合公司的实际情况，具备合理性、可行性，有助于提升上市公司投资价值，一致同意通过本估值提升计划。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在建筑行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年四月三十日