

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》;

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》;

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.86 元（含税）。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年度利润分配方案公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度综合授信额度计划的议案》;

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

(五)审议通过《关于 2025 年度公司对子公司担保计划的议案》;

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于 2025 年度对子公司担保计划的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（七）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

莫鼎革先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

莫鼎革先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度重大资产损失核销的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内控评价有关情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作情况和 2025 年度工作计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年 ESG 报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2025 年定点帮扶工作计划〉的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》；

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年年度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》；

莫鼎革先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，同意提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于制定公司〈估值提升计划〉的议

案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十四）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2025 年度责任保险的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十五）《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)2024 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（二十六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年四月三十日