

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011

## **中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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：**

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 本次监事会所有议案均获通过。

### **一、监事会会议召开情况**

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
同意将该议案提交股东大会审议。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

**(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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

**(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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

**(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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(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》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(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》；**

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》；同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》；  
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十八) 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》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十九) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予对象中，因工作调动、主动提出辞职、退休等原因，共 19 人不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 184.80 万股。

公司关于本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二十) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 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）审议通过《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《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 3 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