

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-003

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年1月19日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张学工先生主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于修订公司部分公司治理文件的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司对《中化国际董事会议事规则》《中化国际董事会授权管理办法》及授权一览表、《中化国际“三重一大”决策事项管理规定》《中化国际经理层工作规则》（原《中化国际总经理工作细则》）4项制度进行了修订。其中《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，股东会时间将另行通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于修订〈中化国际投资管理规定〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《中化国际 2025 年审计工作总结及 2026 年内审计划》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日