

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-015

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 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2026年3月18日以现场加视频方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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，经审议表决，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于宁夏锂电破产重整计划草案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步优化公司组织架构，构建权责清晰、评价科学的科技管理体系，有效保障研发项目的高效落地，根据公司经营管理实际需要，同意在公司总部层面成立科技创新部。除上述部门变动外，公司其他组织架构保持不变。

表决结果：6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3月20日