

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-017

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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第五届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 3 月 13 日发出，会议于 2026 年 3 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、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）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第

二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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 2025 年度利润分配公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）《关于公司 2026 年度提供财务担保计划的议案》

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《中国化学关于公司 2026 年度提供财务担保计划的公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

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《中国化学关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）《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》

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》。

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）《关于公司2025年度大额个别认定坏账准备计提的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于公司2025年度内控评价有关情况报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于公司2025年度内部审计工作情况和2026年度工作计划的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于公司2026年度投资计划的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）《关于公司2025年ESG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2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）《关于公司2025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2025年年度报告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）《关于调整公司2026年度日常关联交易预计金额和预计2027年度日常关联交易金额的议案》

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《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度

调整和预计的公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

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《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）《关于公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）《关于为公司董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案》

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体召开时间将另行公告。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026年3月25日