证券代码：601117　证券简称：中国化学　公告编号：临 2026-050

中国化学工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。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 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已于 2026 年 10 月 26 日经第六届董事会审计与风险委员会第三次会议审议通过。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于制订公司〈发展规划管理办法〉的议案》

本议案已于 2026 年 10 月 26 日经第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于〈中国化学工程股份有限公司“十五五”规划〉的议案》

本议案已于2026年10月26日经第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于电商公司专业化整合的议案》

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项》

本议案已于2026年10月26日经独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

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。

中国化学工程股份有限公司

2026年10月30日