证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2026-074

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

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

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”）拟以发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司购买其所持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2026年11月9日召开2026年第21次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第21次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（上会稿）》进行了修订，并与本公告同日披露了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称“重组报告书（注册稿）”）。相较公司于2026年11月3日公告的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（上会稿）》，重组报告书（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订说明
封面	更新了重组报告书名称
重大事项提示	更新了“三、本次交易尚未履行的决策程序及报批程序”

章节	修订说明
第一章 本次交易概况	更新了“六、本次交易的决策过程和审批情况”
第十一章 同业竞争和关联交易	更新了“一、关联交易情况”之“（二）标的公司关联交易”之“3、关联代销”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日