



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中国化学工程股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

中国化学工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议议程

时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

时 间	议 程
14:00-14:20	股东登记，会议签到
14:30-15:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日。

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案：关于公司 2025 年中期利润分配的议案·····	1
议案：关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案···	3

议案一：

关于公司 2025 年中期利润分配的议案

各位股东及股东代表：

为落实中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年—2026 年股东回报规划》《“提质增效重回报”行动方案》及《估值提升计划》，展示公司良好的盈利状况，增强投资者对公司的信心，进一步提升公司的市场形象，结合公司所处行业特点、自身发展情况和资金需求，制定本次中期利润分配方案。

根据公司《2025 年半年度报告》（未经审计），公司 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,101,675,842.34 元。公司 2025 年中期利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本为 6,106,877,362 股，以此计算拟派发现金红利 610,687,736.20 元（含税），本次公司拟派发的现金分红占 2025 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 19.69%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详情请参见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学 2025 年度中期利润分配方案公告》(公告编号:临 2025-044)。

现提请股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

2025 年 12 月 24 日

议案二：

关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案

各位股东及股东代表：

根据中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对不再符合激励范围的激励对象和考核结果为合格、不合格的激励对象已获授的限制性股票进行回购注销。

一、回购注销数量

公司 1 名激励对象因被撤职，不再属于激励范围，对其已获授的全部未解除限售的限制性股票 9.9 万股由公司回购注销；公司 5 名激励对象 2024 年度考核为合格或不合格，对上述人员当年计划解除限售股票的部分或全部由公司回购，其中 3 人考核为合格，其个人当年计划解除限售股票的 80%可解除限售，其余 20%由公司回购注销，2 人考核为不合格，其当年计划解除限售股票的 100%由公司回购注销。上述 5 人回购注销的限制性股票数量共计 11.22 万股。以上合计回购注销的限制性股票 21.12 万股。

本次注销完成后，公司总股本将由 6,106,877,362 股变更为 6,106,666,162 股。

二、回购价格

公司 2022 年 9 月 26 日授予的 2022 年限制性股票的回购价格为授予价格，即 4.81 元/股。2024 年 8 月，公司股权激励回购价格已经调整为 4.455 元/股，详见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及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-047）。2025 年 8 月，公司实施 2024 年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.186 元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格应调整为 4.269 元/股。

三、相关审议程序

根据《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

本次限制性股票回购注销事项于 2025 年 10 月 15 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详情请参见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《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及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2025-050）。

现提请股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

2025 年 12 月 24 日