

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-052

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 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“上市公司”）第十届董事会第二十三次会议于2026年8月6日以现场加视频会议方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名，委托出席董事1名，其中董事胡斌先生因工作原因无法出席，委托董事刘文先生代为出席并行使表决权。出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中化国际（控股）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中化国际（控股）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由庞小琳董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了

评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事庞小琳、胡斌、刘文回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日发布的《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

三、同意《关于修订<中化国际违规经营投资责任追究管理办法>的议案》

同意修订《中化国际(控股)股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《关于变更注册资本并修订公司<章程>部分条款的议案》

公司已于今年上半年完成部分限制性股票回购注销事项，导致公司注册资本和总股本发生变化，同意对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、同意《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》修订相关工作安排，同意于 2026 年 8 月 24 日 14 点 30 分在北京西城金茂中心 18 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 8 月 8 日