

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2026 年 8 月 18 日发出，会议于 2026 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。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 年半年度报告的议案》

本议案已于 2026 年 8 月 18 日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

同意公司 2026 年中期每 10 股派送现金红利 1.05 元(含税)，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。

本议案已于 2026 年 8 月 18 日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司化工实业企业专用机器设备折旧年限调整的议案》

本议案已于 2026 年 8 月 18 日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。该事项尚需报上级主管部门备案。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《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 8 月 18 日经独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。

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。

（五）《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年评估报告的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 8 月 31 日