证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2026-068

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

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于2026年10月29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6名，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 年三季度报告》

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《公司投资计划年中调整方案》

根据项目实际进展，同意对年度投资计划的规模与结构作出优化调整，进一步提升资金使用效率。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意《关于修订公司投资管理相关制度的议案》

为进一步优化投资决策机制，在提升决策效率、压实主体责任的同时，着力扩大有效投资，同意修订《中化国际投资管理规定》《中化国际投资管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《关于调整公司总部机构设置及主要职责的议案》

根据公司深化管理改革关于工程及采购专业力量集中管理的工作安排，同意公司成立工程建设中心、集中采购中心。除上述部门变动外，公司其他组织架构保持不变。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 10 月 31 日