

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-046

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 8 月 12 日发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场会议方式召开。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 2025 年半年度报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2025 年中期利润分配方案公告》。同意将该议案提交股东会审议。

（三）《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于中化工程集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

（四）《关于天辰公司向天辰印尼公司提供担保的议案》；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》。

（五）《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（六）《关于召开公司 2025 年第二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。

经会议讨论研究，董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体会议安排另行通知。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年八月二十六日