

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-016

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

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”）第十届董事会第二次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于中化国际2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解除限售条件成就的议案》。

中化国际2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况已达成，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合解除限售条件的44名激励对象持有的1,312,400股限制性股票解除限售。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2025-018号“中化国际关于公司2019年限制

性股票激励计划预留授予的部分激励对象第三个解锁期解除限售条件成就的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日