

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-018

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 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2026年4月16日在上海召开。会议应到董事6名，现场会议实到董事5名，委托出席董事1名，其中独立董事蒋惟明先生因工作原因无法出席，委托独立董事程凤朝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《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《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、同意《公司2025年度报告及摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、同意《公司 2025 年度利润分配方案》。

鉴于公司2025年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日发布的临2026-021号“中化国际关于2025年度利润分配预案的公告”。

五、同意《公司 2025 年预算执行情况及 2026 年全面预算方案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、同意《公司 2026 年度投资计划》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、同意《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，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。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日发布的临2026-019号“中化国际关于预计公司2026年日常关联交易的公告”。

八、同意《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日发布的临2026-020号“中化国际关于预计公司2026年对外担保额度的公告”。

九、同意《关于公司2025年度财务和内控审计费用的议案》。

同意支付公司2025年度财务报告及内控审计费用人民币688万元，境外子公司审计费用折人民币约197万元，其中境外部分审计费用按原币结算，最终金额以结算时的汇率为准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

详细内容请参见同日发布的临2026-022号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

十一、同意《关于公司计提长期资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，基于评估和审计结论，同意对中化国际长期资产组计提减值准备，合计减少公司2025年度归母净利润约0.61亿元人民币。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

十二、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融框架协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易，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。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请参见同日发布的临2026-024号“中化国际关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告”。

十三、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年年度风险评估报告》。

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2025年年度风险评估报告》。

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。

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。

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《关于中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告》。

十四、同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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《中化国际2025年度内部控制评价报告》。

十五、同意《公司审计整改方案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

十六、同意《公司 2025 年内控体系工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

十七、同意《关于预计公司 2026 年度期货、衍生品交易额度及其可行性分析报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日发布的临2026-023号“中化国际关于2026年度开展期货和衍生品交易的公告”。

十八、同意《关于修订公司投资管理制度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十九、同意《公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《中化国际2025年度可持续发展报告》。

二十、同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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。

二十一、同意《公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2026-026号“中化国际关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告”。

二十二、同意《关于公司高管人员变更的议案》。

公司董事会于近日收到陈洪波先生的书面辞呈，因工作变动，陈洪波先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈洪波先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名与公司治理委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵升先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、同意《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》。

同意于2026年5月15日14点30分在北京中化大厦会议室召开公司2025年年度股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2026-027号“中化国际关于召开2025年年度股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年4月18日

附件：高级管理人员简历

赵升 男，1971年8月出生，中共党员。本科毕业于中国石油大学（华东）石油加工专业。1992年8月参加工作，曾任中国石化集团洛阳石油化工工程公司工艺及工艺系统室项目经理。2002年11月加入中国中化，历任中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司副总经理；中国中化集团公司投资部投资管理部经理；中化蓝天集团有限公司研发中心副总经理、工程管理部总经理、氟碳化学品副总经理；中化近代环保化工(西安)有限公司总经理、HSE总监；中化蓝天集团有限公司党委委员、HSE总监、副总经理；中国中化控股有限责任公司健康安全环保部副总监、生产经营部副总监等职务。