证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2026-081

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

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2026年11月27日以现场加视频会议方式召开。会议应到董事5名，实到董事5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《中化国际高管 2025 年绩效考核与薪酬核定及 2026 年绩效计划》

关联董事庞小琳回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：4 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

董事会

2026 年 11 月 28 日