

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
張征
董事會秘書

中國北京
2026 年 9 月 7 日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍[#]、趙東^{*}、鐘韜[#]、萬濤[#]、牛栓文[#]、蔡勇^{*}、田宏斌[#]、陳燕斌[#]、徐林[#]、張麗英、廖子彬、張希良⁺、厲偉及王世潔。

執行董事
* 非執行董事
+ 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-43



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（简称“会议”）于2026年8月28日发出通知，2026年8月31日发出书面材料，2026年9月7日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事14人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于公司与中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团公司”）2026年及2027年持续关联交易上限调整的议案。

同意公司与中国石化集团公司2026年及2027年持续关联交易上限调整方案，并签订《关联交易第八补充协议》；授权董事、总裁万涛代表公司签署协议等有关文件，并按董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。

详见公司同日披露的《持续关联交易调整的公告》。

2026年9月4日，独立董事专门会议已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

二、同意召开2026年第一次临时股东会，授权董事会秘书适时发出通知。

第1项议案涉及关联交易，关联董事侯启军、赵东、钟韧、万涛、牛栓文、蔡勇、田宏斌、陈燕斌、王世洁在表决时回避，5位非关联董事均投票赞成；第2项议案的同意票数为14票；前述两项议案均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命

董事会秘书

张征

2026年9月7日