

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-43



中国石化
SINOPEC

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