

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-024

中国化学工程股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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法律责任。

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2025年6月3日，公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，拟对公司注册资本、组织结构及相关公司治理制度进行修订。现将《公司章程》及相关议事规则的具体修订内容公告如下：

一、变更注册资本情况

2025年4月28日，公司召开第五届第二十五次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将回购注销19名异动人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计184.80万股，公司总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股，前述股份注销将引致公司注册资本的减少。公司于2025年4月30日发布了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-017）

及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-026），公司拟于公告期届满后办理相关手续。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权。

三、修订《公司章程》及相关议事规则情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订，并相应废止公司《监事会议事规则》，形成修订版《公司章程》及附属议事规则（详见附件）。

四、授权事宜

2025年6月3日，公司召开第五届董事会第二十六次会议通过了《公司章程》及部分公司治理文件修订的事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准，并拟提请股东会授权公司经营层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

附件：1.中国化学公司章程（2025年修订稿）

2.股东会议事规则（2025年修订稿）

3.董事会议事规则（2025 年修订稿）

4.公司章程修订对照表

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年六月五日