

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。



中國石油化工有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

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
中國石油化工有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2025年8月21日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍*、趙東#、鐘韜*、李永林#、呂亮功#、牛栓文#、萬濤#、蔡勇*、徐林+、張麗英+、廖子彬+及張希良+。

執行董事
* 非執行董事
+ 獨立非執行董事



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

中国石化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“中国石化”或“公司”）第九届董事会第八次会议（简称“会议”）于 2025 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2025 年 8 月 11 日以书面形式发出会议材料，2025 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。

应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议由公司董事长侯启军先生主持。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。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。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

- 一、选举侯启军先生为公司董事长。
- 二、关于 2025 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
- 三、关于 2025 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
- 四、2025 年半年度利润分配方案。

董事会综合考虑股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，同意以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，派发 2025 年半年度现金股息人民币 0.088 元/股（含税）。

详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度 A 股利润分配方案公告》。

- 五、中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2025 年上半年关联交易的风险持续评估报告。

详见公司同日披露的《关于中国石化与财务公司和盛骏公司 2025 年上半年关联交易的风险持续评估报告》。

七、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅的公司 2025 年半年度财务报告。

八、公司 2025 年半年度报告。

2025 年 8 月 20 日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第三项至第八项事项及议案，同意将该等议案提交董事会审议。

上述第七项和第八项议案内容详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度报告》。

九、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》。

十、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。

指定侯启军先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；赵东先生担任可持续发展委员会主任委员；蔡勇先生担任审计委员会委员；其他专门委员会成员不作调整。

上述所有议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2025 年 8 月 21 日