

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-053

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025 年 10 月 10 日发出，会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售的议案》；

李胜利先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会决策，具体会议安排另行通知。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年十月十七日