

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)

(股份代號：00386)

**關於修訂《公司章程》及其附件、取消監事會
並減少註冊資本的公告**

中國石油化工有限公司（「公司」）於2025年10月29日召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關於修訂<公司章程>及其附件、取消監事會並減少註冊資本的議案》，有關詳情如下：

為全面貫徹落實法律法規和監管規則要求，進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律、法規、規範性文件及公司股票上市地證券監管規則（「**有關監管規則**」）的規定，並結合公司實際情況，公司擬對《中國石油化工有限公司章程》（「《**公司章程**》」）、《中國石油化工有限公司股東大會議事規則》、《中國石油化工有限公司董事會議事規則》進行修訂。主要修訂內容包括：刪除「監事會」有關內容，其職權由審計委員會按規定承接；增設職工代表董事；完善股東會、董事會職權與授權；根據《公司法》對「類別股」定義的調整，將「A股和/或H股類別股東會」的表述相應修改為「A股和/或H股股東會」，繼續保留原類別股東權利及會議機制的有關條款；根據有關監管規則的規定對其他相關條款進行修改、補充或完善。

此外，為維護公司價值及股東權益，公司持續開展A股和H股股份回購。今年以來，公司已注銷103,942,000股回購的H股股份，公司股份總數由121,281,555,698股變更為121,177,613,698股，註冊資本擬由人民幣121,281,555,698元相應變更為人民幣121,177,613,698元，需相應修訂《公司章程》有關條款。

本次修訂《公司章程》及其附件、取消監事會並減少註冊資本尚需提交公司2025年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）審議。本次修訂完成後，公司將不再設置監事會，

《中國石油化工股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。

有關本次修訂《公司章程》及其附件的詳情請見公司于同日發出的臨時股東會通函。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2025年10月29日

於本公告日期，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