

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-43



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议（简称“会议”）于2025年9月29日发出书面通知，2025年10月20日发出书面材料，2025年10月29日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、2025年第三季度报告。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司2025年第三季度报告》。

2025年10月29日，董事会审计委员会已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

二、关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案。

董事会同意公司使用不超过人民币60亿元（含）募集资金临时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。

详见公司同日披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

三、关于修订《公司章程》及其附件、取消监事会并减少注册资本的议案。

董事会同意该议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订、取消监事会、减少注册资本等所需的申请、

报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。本议案需提交股东会审议。

详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件、取消监事会并减少注册资本的公告》。

四、同意召开 2025 年第二次临时股东会，授权董事会秘书发出通知。

上述议案同意票数均为 12 票，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 10 月 29 日