

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。



中国石化
SINOPEC

中國石油化工股份有限公司

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

中國石油化工股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

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，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

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-43



中国石化
SINOPEC

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