

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-063

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年10月29日在北京召开。会议应到董事7名，现场会议实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司2025年三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二、同意《中化国际高管2024年薪酬收入及2021-2024年任期激励核定与2025年绩效计划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张学工、庞小琳回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、同意《关于中化国际2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个

解锁期解除限售条件成就的议案》。

中化国际2019年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况已达成，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合解除限售条件的11名激励对象持有的271,150股限制性股票解除限售。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请参见同日发布的临2025-064号“中化国际关于2019年限制性股票激励计划预留授予的部分激励对象第三个解锁期解除限售条件成就的公告”。

四、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。

《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象中，有7名激励对象因离职或退休不再具备激励对象资格，或因个人绩效结果无法完全解锁，因此同意对公司7名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的217,290股限制性股票进行回购注销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请参见同日发布的临2025-065号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。

五、同意《中化国际工资总额周期预算管理办法及2023-2025年工资总额预算》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、同意《中化国际 2023-2024 年工资总额预算执行报告 》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日