

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

**關於修訂《公司章程》及其附件、
取消監事會暨減少註冊資本的公告**

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）召開了第五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、取消監事會暨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《中石化煉化工程（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中石化煉化工程（集團）股份有限公司股東大會議事規則》、《中石化煉化工程（集團）股份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「內資股和／或H股類別股東會」的表述相應修改為「內資股和／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H股股份回購。公司自2025年5月9日修訂後的公司章程生效以來，已註銷3,857,000股回購的H股股份。公司股份總數由4,397,881,000股變更為4,394,024,000股，其中，內資股股東持有2,967,200,000股，佔67.53%，H股股東持有1,426,824,000股，佔32.47%。相應地，註冊資本由人民幣4,397,881,000元變更為人民幣4,394,024,000元，需要相應更新《公司章程》的內容。

* 僅供識別

本次修訂《公司章程》及其附件、取消監事會暨減少註冊資本尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議。本次修訂完成後，公司將不再設置監事會，《中石化煉化工程（集團）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於同日發出的臨時股東大會通函。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2025年11月6日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。