

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-066

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 17 日发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）《关于〈公司 2025 年度风险、合规工作情况和 2026 年度工作计划的报告〉的议案》

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已于 2025 年 12 月 24 日经董事会审计与风险委员会

第十九次会议审议通过。

（二）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》

**表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

本议案已于 2025 年 12 月 24 日经独立董事专门会议 2025 年第三次会议、董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过。

（三）《关于修订公司〈经理层工作规则〉的议案》

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

（四）《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

（五）《关于修订公司〈董事会审计与风险委员会议事规则〉的议案》

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已于 2025 年 12 月 24 日经董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过。

（六）《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日