

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-01



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议（简称“会议”）于2025年12月19日发出通知，2025年12月31日发出书面材料，2026年1月9日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事13人，实际出席会议的董事13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》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。

任命厉伟董事为战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员。

二、关于制定/修订公司内部治理制度的议案。

董事会同意公司《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会可持续发展委员会工作规则》《董事会多元化政策》《董事会授权管理办法》《独立董事工作规则》《总裁工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理规定》《投资者关系管理规定》《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《内幕信息知情人登记管理办法》《日常关联交易工作指引》等制度的制定/修订内容。

详见公司同日披露的相关制度。

三、《内控手册（2026年版）》。

四、关于 2026 年业务发展和投资计划的说明。

五、关于 2026 年财务预算的说明。

六、关于 2026 年生产经营计划方案的说明。

七、《关于 2025 年度货币类衍生品业务执行情况及 2026 年业务计划的报告》。

八、《关于 2025 年度商品类衍生品业务执行情况及 2026 年业务计划的报告》。

2026 年 1 月 9 日，董事会战略委员会已审议并一致同意上述第四项议案。同日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第三、第七、第八项事项及议案，同意将该等议案提交董事会审议。

上述议案同意票数均为 13 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
2026 年 1 月 9 日