

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  
第九屆董事會第十次會議決議公告**

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  
2026年1月9日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍\*、趙東#、鐘韌\*、李永林#、呂亮功#、牛栓文#、萬濤#、蔡勇\*、徐林+、張麗英+、廖子彬+、張希良+及厲偉+。

- # 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：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  
黃文生  
2026 年 1 月 9 日