

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-028

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 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于2026年4月28日在上海召开。会议应到董事6名，现场会议实到董事5名，委托出席董事1名，其中董事胡斌先生因工作原因无法出席，委托董事刘文先生代为出席并行使表决权，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2026年一季度报告》。

表决结果：6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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年4月29日