

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-028

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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第五届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 6 月 3 日发出，会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯会议方式召开。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）《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已于 2026 年 6 月 8 日经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案已于 2026 年 6 月 8 日经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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

2026 年 6 月 9 日