

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-062

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

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”、“上市公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中化国际（控股）股份有限公司公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于<中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司（以下简称“南通星辰”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于2026年9月30日到期，基于本次交易的整体安排，公司及中介机构以2026年6月30日作为加期审计基准日对标的公司开展了相关补充尽职调查及核查工作，已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，更新了标的公司及公司备考相关财务数据等情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）（摘要）》。

本议案涉及关联交易，关联董事庞小琳、胡斌、刘文回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

二、同意《关于本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》

为实施本次交易，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，并由其对标的公司 2024 年度、2025 年度的财务报表进行审计并出具了审计报告，对公司 2024 年度、2025 年度的备考财务报表进行审阅并出具了备考审阅报告。

鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于 2026 年 9 月 30 日到期，基于本次交易的整体安排，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日作为加期审计基准日就本次交易补充出具了《审计报告》《备考审阅报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通星辰合成材料有限公司审计报告》（天职业字[2026] 36690 号）、《中化国际（控股）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（天职业字[2026] 37575 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事庞小琳、胡斌、刘文回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026年9月30日