

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第五屆董事會第十一次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2026年3月13日召開第五屆董事會(簡稱「董事會」)第十一次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和《中石化煉化工程(集團)股份有限公司章程》(簡稱「《公司章程》」)的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、 2025年董事會工作報告；
- 二、 2025年生產經營情況及2026年工作安排的報告；
- 三、 關於經審計的2025年度財務報告的議案；
- 四、 關於2025年度報告及業績公告的議案；
- 五、 關於2025年環境、社會及管治報告的議案；
- 六、 關於2026年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 七、 關於本公司「十五五」發展規劃綱要的議案；
- 八、 關於《內部控制手冊(2026年版)》的議案；
- 九、 關於批准2026年內部審計工作計劃的議案；

* 僅供識別

- 十、 關於2026年度母公司擔保上限的議案；
- 十一、 關於提請2025年年度股東會（簡稱「年度股東會」）批准2025年末期股息及特別股息分派方案及授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案；
- 十二、 關於聘請境內核數師及國際核數師並授權董事會決定彼等2026年度酬金的議案；
- 十三、 關於提請年度股東會及內資股、H股股東會給予董事會購回內資股及／或H股一般性授權的議案；
- 十四、 關於批准召開年度股東會及內資股、H股股東會的議案；
- 十五、 關於本公司領導人員2026年度考核責任書的議案；及
- 十六、 關於批准2026年人工成本預算的議案。

上述第一、十一、十二、十三項議案須提呈年度股東會審議。上述第十三項議案須提呈年度股東會及內資股、H股股東會審議。具體內容請參見本公司將發佈的股東會通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2026年3月15日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。