

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。



中国石化
SINOPEC

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）

第五屆董事會第十四次會議決議公告

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8月14日召開第五屆董事會（簡稱「董事會」）第十四次會議（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、關於2026年上半年主要目標任務完成情況及下半年工作安排的報告；
- 二、關於2026年上半年經營業績、財務狀況及相關事項的報告；
- 三、關於經審計的2026年中期財務報告的議案；
- 四、關於2026年中期報告及業績公告的議案；
- 五、關於2026年中期股息分派方案的議案；
- 六、關於2026-2027年度股份回購實施方案的議案；及

七、關於授權香港交易所聯訊通平台登記管理相關事宜的議案。

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8月16日

於本公告日期，本公司的董事為張新明[#]、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。