(上接 105 版)

2、资金往来的日常关联交易

单位:人民币万元

| 关联单位 | 关联交易类别 | 2025年预计交易额 | 2025年实际交易额 / 余额 | 占同类业务比例% |
|---|---|---|---|---|
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 利息收入 | 7,600.00 | 3,972.85 | 54.27 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 利息支出 | 30,000.00 | 11,388.49 | 17.92 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 金融服务费 | 2,000.00 | 213.84 | 不适用 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 借款余额 | 900,000.00 | 454,987.23 | 不适用 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 存款余额 | 450,000.00 | 340,613.52 | 不适用 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 委托理财余额 | 200.00 | 40.00 | 100 |

注:上述购销及资金相关的交易预计金额与实际发生金额差异主要系根据业务实际开展,实际与预计有差异。

(二)预计 2026 年公司日常关联交易情况

基于 2025 年关联交易的实际情况,对 2026 年的日常关联交易预计如下:

单位:万元

| 关联方 | 关联交易类型 | 币种 | 2026年预计交易额 | 2025年实际交易额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 采购 | 人民币 | 800,000.00 | 432,626.14 |
| | 销售 | | 400,000.00 | 238,653.59 |
| | 租赁费 | | 15,000.00 | 1,504.98 |
| 联营企业注 | 购销及租赁 | 人民币 | 340,000.00 | 9,443.06 |
| | 资金拆借 | 美元 | 5,000.00 | 4,501.40 |
| | 利息收入 | | 500.00 | 261.66 |
| | 提供服务 | | 400.00 | 32.37 |
| 中国中化控股有限责任公司及其控股子公司 | 利息收入 | 人民币 | 9,300.00 | 3,972.85 |
| | 利息支出 | | 30,000.00 | 11,388.49 |
| | 金融服务费 | | 2,000.00 | 213.84 |
| | 借款余额 | | 900,000.00 | 454,987.23 |
| | 存款余额 | | 550,000.00 | 340,613.52 |
| | 委托理财余额 | | 200.00 | 40.00 |

注 1:联营企业主要指山西亚鑫科技发展有限公司、上海德寰置业有限公司、合盛公司等企业。

注 2:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因主要系结合市场需求以及加强与中国中化及联营公司的内外部协同,公司拟增加对关联方的购销业务。同时为进一步满足公司增量资金需求,发挥中国中化的资金优势,公司 2026 年拟向关联方开展多渠道融资。

注 3:上述关联交易有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国中化控股有限责任公司(以下简称:“中国中化”):

中国中化为中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后,中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为李凡荣。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中国中化其自身及所有其拥有直接和间接控制权的下属企业,包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

中国中化系本公司最终控股公司。

(二)山西亚鑫科技发展有限公司(以下简称:“山西亚鑫”)

山西亚鑫法定代表人为贾永明先生,注册资本 3.15 亿元,注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。山西亚鑫 2025 年底总资产 11.34 亿元,2025 年营业收入 0.88 亿元。经营范围包括一般项目:货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;建筑用钢筋产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

山西亚鑫系公司的联营公司。

(三)Halcyon Agri Corporation Limited(以下简称:“合盛公司”)

合盛公司注册资本为 9.53 亿新加坡元,主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2025 年末,该公司合并总资产 191,841 万美元,总负债 166,244 万美元,净资产 25,597 万美元,2025 年度营业收入 296,154 万美元,利润总额 -8,987 万美元。

合盛公司系公司的联营公司。

三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司(含子公司)与关联方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司于 2010 年签署《金融服务框架协议》,分别于 2013 年、2017 年、2020 年及 2023 年续签,并分别于 2014 年、2016 年及 2018 年三次修订了该协议,目前公司与中化集团财务有限责任公司的关联交易在协议有效期内将严格按照该协议执行。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2026-023

# 中化国际(控股)股份有限公司关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告

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:

● 交易主要情况

| | |
|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____)<br>□其他:_____ |
| 交易品种 | 商品类:与经营计划相关的期货、掉期及期权品种,包括但不限于纯苯、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、烧碱、焦炭、焦煤、甲醇、丙烷丁烷(LPG)、丙烯、棕榈油、EUA、碳酸锂<br>利汇率类:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 80,000 万元(商品类);0 万元(利汇率类)<br>预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) 800,000 万元(商品类);139,500 万美元(利汇率类) |
| 资金来源 | √自有资金 □供货资金 □其他:___ |
| 交易期限 | 期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止 |

● 已履行及拟履行的审议程序

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度开展期货、衍生品交易及其可行性分析的议案》,同意公司根据实际情况,在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务,该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

本事项存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

商品衍生业务:开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则,结合业务实际,以现货实际需求为依据,以规避市场风险为目的,规范开展套期保值业务,确保有效对冲现货经营风险,保障现货经营稳定。

利汇率衍生业务:以汇率风险中性为原则,以降低汇兑风险敞口为目的,不开展任何形式的投机交易。公司运用合适的利汇率衍生工具管理减低汇兑敞口,减少汇率波动对利润的影响。

(二)交易金额

商品衍生业务:预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 80,000 万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 800,000 万元。

利汇率衍生业务:2026 年公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 139,500 万美元。

(三)资金来源

商品衍生业务:公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为公司及其下属子公司的自有(自筹)资金,不存在使用募集资金的情形。

利汇率衍生业务:公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

商品衍生业务:公司拟在境内外合规的期货交易所开展期货套期保值业务,交易与经营计划相关的期货、掉期及期权品种,包括但不限于纯苯、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、烧碱、焦炭、焦煤、甲醇、丙烷丁烷(LPG)、丙烯、棕榈油、EUA、碳酸锂。

利汇率衍生业务:主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。公司进行利汇率衍生品交易业务只允许与银行以及具有利汇率衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

(五)交易期限

商品衍生业务及利汇率衍生业务:期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司已于 2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度开展期货、衍生品交易及其可行性分析的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品衍生业务:

1、风险分析

公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的交易,所有套期保值业务均以正常经营计划为基础,以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,但在业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、技术风险、流动性风险等其他风险。具体如下:

(1)市场风险

受国内外经济政策和形势、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

(2)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息,将带来操作风险。

(3)资金风险

由于期货市场实行严格的保证金制度与逐日盯市制度,可能面临因保证金不足而被强制平仓的风险。

(4)技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(5)流动性风险

由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。

2、风控措施

为应对套期保值业务带来的风险,公司将采取如下风险控制措施:

(1)公司制定了适用于本部及下属子公司的相关金融衍生品管理制度,对套期保值业务的组织机构、商品资质及预算审批、交易及风险管理与处理程序等方面做出了明确规定,公司及下属子公司严格按照公司内控制度的相关规定及流程开展业务,能够保证套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。

(2)公司实行专业化集中管理原则,公司及下属子公司的期货和衍生品业务由公司统一监管,公司内部风险部门定期或不定期对交易业务进行检查,监督相应人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

(3)实行前中后台分离制衡原则,体现管理的垂直性、业务的相互制约性以及职责的分离性。公司配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事套期保值交易业务,确保相互监督制约。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

(4)设立专门的信息技术部门及符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展;当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

(5)公司将重点对衍生品业务进行品种及保值工具等资质审批管理,合理评估及选择保值商品、交易场所及保值工具,避免市场流动性风险。

(6)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(二)利汇率衍生业务:

公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的交易,所有套期保值业务均以生产经营为基础,以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,但在业务开展过程中依然会存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、技术风险等其他风险,具体如下:

1、风险分析

(1)市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

(2)流动性风险

交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(3)信用风险

开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。

(4)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息,将带来操作风险。

(5)技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

2、风险控制措施

(1)公司制定了《中化国际(控股)股份有限公司利率及汇率管理实施细则》,对公司开展衍生品交易业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险。

(2)审慎选择交易对手及代理机构,根据交易商的评级及与公司的合作情况,尽可能选择信用风险低的交易商,降低交易商破产的风险。

(3)设立风险预警机制,在市场波动剧烈或风险增大的情况下,及时做出预警。对衍生品合位保持密切关注,根据市场趋势的判断,提出动态管理建议。

(4)设立合规监督机制,公司风险管理部门定期对公司利汇率敞口规模、风险止损限额等利汇率指标进行监控。公司财务稽核部门定期对衍生品交易进行合规性检查,及时防范业务中的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展的期货和衍生品交易业务符合生产经营的实际需要,旨在充分利用金融市场的套期保值功能,提高公司抵御市场价格波动风险的能力。开展的期货和衍生品交易业务在国内外公开市场交易,透明度大、成交活跃、流动性强、信用风险小,成交价和结算价可以充分反映期货和衍生品的公允价值。同时,公司已经制定了相应的业务管理制度,明确了具体操作规程,并根据业务可能存在的风险制定了相应的风控措施。公司具备开展业务相适应的资金实力和抗风险能力,风险可控,业务的开展不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)相关会计处理

公司开展商品期货和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

| | |
|---|---|
| 获明保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件 | √是 □否 |
| 拟采取获期会计进行确认和计量 | √是 □否 |

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2026-020

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)股份有限公司预计公司 2026 年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)拟在 2026 年度对全资子公司提供的担保及全资子公司之间的互相担保累计不超过人民币 10.25 亿元;对参股公司提供累计不超过人民币 23.47 亿元的担保;公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度累计不超过人民币 15 亿元。中化国际预计 2026 年度对外担保额度为人民币 48.72 亿元,其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度人民币 34.11 亿元;为资产负债率 70%以下的子公司担保额度人民币 14.61 亿元,上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股子公司之间分别按照实际情况调剂使用,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

● 截至 2025 年 12 月 31 日,中化国际合并层面的担保余额合计为人民币 32.97 亿元,占公司上一年度经审计归母净资产的 31.38%。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中化国际(控股)股份有限公司章程》的规定,为满足公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的经营发展需要,经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,拟提请股东会批准自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,授权全资子公司提供的担保及全资子公司之间的互相担保累计不超过人民币 10.25 亿元;对参股公司提供累计不超过人民币 23.47 亿元的担保;公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度累计不超过人民币 15 亿元。中化国际预计 2026 年度对外担保额度为人民币 48.72 亿元,其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度人民币 34.11 亿元;为资产负债率 70%以下的子公司担保额度人民币 14.61 亿元,上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股子公司之间分别按照实际情况调剂使用,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保额度范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(2)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。

其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司管理层在股东会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权公司总经理签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

(一)对全资子公司的担保及全资子公司之间的互相担保

公司拟对全资子公司提供的担保及全资子公司之间的互相担保累计不超过人民币 10.25 亿元,主要包括中化连云港产业园管理有限公司、Sinochem International (Overseas) Pte.Ltd.及其它全资子公司。前述被担保人的基本情况如下:

1、中化连云港产业园管理有限公司

该公司注册资本为 100,000 万元,主要提供产业园区管理、仓储运输等服务。2025 年末,该公司合并资产总额为 186,761.09 万元,合并负债总额为 81,641.53 万元,资产负债率为 43.71%,合并净资产为 105,119.56 万元;2025 年实现合并收入 22,018.70 万元,合并净利润 145.28 万元。

2、Sinochem International (Overseas) Pte.Ltd.

该公司注册资本为 18,745 万美元,主要从事化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2025 年末,该公司资产总额为 458,761.70 万元,负债总额为 509,549.50 万元,资产负债率为 111.07%,净资产为 -50,787.80 万元;2025 年实现收入 1,198,225.84 万元,净利润 -22,127.23 万元。

(二)对参股子公司的担保

公司拟对参股子公司提供累计不超过人民币 23.47 亿元的担保,包括 Halcyon Agri Corporation Limited 及其全资 / 控股子公司。前述被担保人的基本情况如下:

1、Halcyon Agri Corporation Limited(合盛公司)

该公司注册资本为 9.53 亿新加坡元,主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2025 年末,该公司合并总资产 191,841 万美元,总负债 166,244 万美元,资产负债率为 86.65%,净资产 25,597 万美元;2025 年度营业收入 296,154 万美元,利润总额 -8,987 万美元。

此外,经公司第九届董事会第二十三次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过,为满足经营发展的需要,根据实际资金需求,Halcyon Agri Corporation Limited 拟向金融机构申请综合授信额度,融资本金不超过 7.76 亿美元,期限不超过 3 年,公司按照不超过 30.01%的相对股权比例向金融机构为其提供连带责任担保,保证额度不超过 2.33 亿美元,Halcyon Agri Corporation Limited 控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保。该金额已包含在本次 2026 年对外担保预计额度内。截止目前,公司就上述融资事项实际为其提供的担保余额为人民币 103,874.17 万元,未超出 2024 年第二次临时股东会审议通过的担保额度。

(三)票据池担保

为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理,盘活沉淀票据,实现资源共享,提升票据管理职能,同时,充分发挥票据作用,降低资金占用,提高资金利用率,公司拟与合作金融机构开展票据池业务,在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及发生额将根据公司及子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。以发生的业务量为参考,公司及子公司共享不超过人民币 15 亿元的票据池担保额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 15 亿元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计发生额,实际担保发生尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

如公司股东会通过该项授权,公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司,公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握参股公司资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司参股公司的,其他股东也同比例提供担保 / 反担保。

五、董事会意见

董事会认为,公司所预计的 2026 年度对外担保额度有利于满足公司及子公司 2026 年度经营及业务发展需求,担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,担保风险总体可控,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日,中化国际合并层面的担保余额合计为人民币 32.97 亿元,占公司上一年度经审计归母净资产的 31.38%,公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2026-027

# 中化国际(控股)股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:北京中化大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2025 年度财务决算报告 | √ |
| 2 | 公司 2026 年度财务预算报告 | √ |
| 3 | 公司 2025 年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 公司 2025 年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于预计公司 2026 年度期货及衍生品交易额度的议案 | √ |
| 6 | 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 | √ |
| 7 | 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2025 年度财务审计及内控审计费用的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与集团财务公司续签《金融框架协议》的议案 | √ |
| 10 | 公司董事会 2025 年度工作报告 | √ |
| 11 | 关于修订《中化国际董事会议事规则》的议案 | √ |

汇报事项:听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议以及第十届董事会第二十次会议审议通过,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9

应回避表决的关联股东名称:中国中化股份有限公司、北京中化金桥企业管理有限公司、中化资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600500 | 中化国际 | 2026/5/11 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件 1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室

3、登记时间:2026 年 5 月 12 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00)

六、其他事项

1、联系电话:021-68373738 联系地址:上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层邮政编码:200125

2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 15 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 2025 年度财务决算报告 | | | |
| 2 | 公司 2026 年度财务预算报告 | | | |
| 3 | 公司 2025 年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 公司 2025 年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于预计公司 2026 年度期货及衍生品交易额度的议案 | | | |
| 6 | 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 | | | |
| 7 | 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2025 年度财务审计及内控审计费用的议案 | | | |
| 9 | 关于公司与集团财务公司续签《金融框架协议》的议案 | | | |
| 10 | 公司董事会 2025 年度工作报告 | | | |
| 11 | 关于修订《中化国际董事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2026-025

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 2025 年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号—一化工》的要求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2025年产量(吨) | 2025年销量(吨) | 2025年销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 氯苯产品 | 260,339.32 | 249,316.71 | 141,347.45 |
| 氯碱产品 | 2,462,426.94 | 767,720.03 | 114,682.06 |
| 树脂产品 | 340,024.90 | 315,646.17 | 394,703.50 |
| 橡胶防老剂 | 191,983.20 | 183,054.48 | 288,965.01 |

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2024年平均价格(元/吨) | 2025年平均价格(元/吨) | 变动比率 |
|---|---|---|---|
| 氯苯产品 | 6,711.46 | 5,669.39 | -16% |
| 氯碱产品 | 1,635.52 | 1,493.80 | -9% |
| 树脂产品 | 11,734.71 | 12,504.62 | 7% |
| 橡胶防老剂 | 18,285.18 | 15,785.19 | -14% |

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2024年平均价格(元/吨) | 2025年平均价格(元/吨) | 变动比率 |
|---|---|---|---|
| 纯苯 | 6,807.35 | 5,557.02 | -18% |
| 煤炭 | 760.44 | 607.41 | -20% |
| 丙酮 | 5,387.65 | 4,957.85 | -8% |

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:600500 证券简称:中化国际

# 中化国际(控股)股份有限公司 2025 年度[可持续发展]报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[可持续发展]报告全文。

2、本[可持续发展]报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 600500.SH |
| 公司简称 | 中化国际 |
| 公司名称 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 报告范围 | [合并报表范围。包括中化国际及下属各级控股子公司。详细报告主体范围请参见《中化国际 2025 年度报告》及可持续发展报告附录。] |
| 时间范围 | [2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日] |
| 编制依据 | [本报告符合全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021),同时参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》及《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)、联合国全球契约十项原则、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》国际标准编制。] |

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 _ 可持续发展委员会 __[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是,报告方式及频率为 _ 公司已建立董事会 - 可持续发展委员会 - 可持续发展执行委员会 - 五个专业分委会的可持续发展信息内部报告机制,明确信息报送、审核、汇总、上报全流程,保障 ESG 数据真实、及时、可追溯。日常定期汇报,每年召开 1-2 次可持续发展委员会会议进行全面报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为 _ 公司已建立覆盖可持续发展全流程的内部控制与监督机制,依托内控体系、审计监察、HSE 管理、合规管理等多重监督程序,常态化开展 ESG 专项检查、日常巡查与合规排查;将可持续发展、绿色低碳、安全生产、环保管控等指标纳入高级管理人员、各职能部门、下属企业及管理人员绩效考核,强化过程监督与结果考核,保障可持续发展管理落地执行。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府 / 监管机构 | ● 响应国家战略<br>● 税收贡献<br>● 合规运营<br>● 落实监管指引 | ● 定期汇报工作<br>● 依法纳税<br>● 守法经营<br>● 接受监督检查<br>● 参与政策调研<br>● 项目审批<br>● 定期发布可持续发展报告 |
| 股东 / 投资者 | ● 参与公司治理<br>● 降低经营风险<br>● 提高投资回报<br>● 信息公开透明 | ● 股东会<br>● 投资者沟通会<br>● 网络电话专题交流<br>● 定期报告与公告 |
| 客户 | ● 产品质量与安全<br>● 供应链安全<br>● 产品创新升级<br>● 提供优质服务<br>● 维护客户权益 | ● 行业展会 