

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)

**第五屆董事會第二次會議決議公告  
減少註冊資本暨修訂《公司章程》**

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2025年3月14日召開第五屆董事會(簡稱「董事會」)第二次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召开符合有关法律、法规和《中石化炼化工程(集团)股份有限公司章程(H股)}(简称「《公司章程》」)的规定。

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、 2024年董事會工作報告；
- 二、 2024年生產經營情況及2025年工作安排的報告；
- 三、 關於經審計的2024年度財務報告的議案；
- 四、 關於2024年度報告及業績公告的議案；
- 五、 關於2024年環境、社會及管治報告的議案；
- 六、 關於2025年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 七、 關於《內部控制手冊(2025年版)》的議案；
- 八、 關於批准2025年內部審計工作計劃的議案；
- 九、 關於2025年度母公司擔保上限的議案；

\* 僅供識別

- 十、 關於提請2024年股東周年大會(簡稱「股東周年大會」)批准2024年度末期派息方案及授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案；
- 十一、 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2025年度酬金的議案；
- 十二、 關於減少本公司註冊資本暨修訂《公司章程》的議案；

本公司已於2024年5月13日、2024年8月30日及2024年12月30日分別註銷於2023年12月18日至2024年4月30日、2024年6月20日至2024年8月23日及2024年9月20日至2024年9月27日回購的共計20,662,500股H股。本公司已發行股份總數由4,418,543,500股減少至4,397,881,000股，需同步將本公司的註冊資本由人民幣4,418,543,500元減少為人民幣4,397,881,000元並相應修訂《公司章程》。另外，本公司由於控股股東之股份劃轉，也須相應修訂《公司章程》。

詳情請參見本公司日期為2025年3月16日的通函。

- 十三、 關於建議委任第五屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 十四、 關於2025年金融衍生品業務的議案；
- 十五、 關於本公司部分境內未上市股份申請H股全流通方案及相關授權事項的議案；
- 十六、 關於提請股東周年大會、2025年第一次內資股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會(合稱「類別股東大會」)給予董事會購回內資股及／或H股一般性授權的議案；及
- 十七、 關於批准召開股東周年大會及類別股東大會的議案。

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十三、十五及十六項議案須提呈股東周年大會審議。上述第十六項議案須提呈股東周年大會及類別股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2025年3月16日的公告、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  
2025年3月16日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍<sup>#</sup>、張新明<sup>#</sup>、向文武<sup>\*</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、俞仁明<sup>\*</sup>、段雪<sup>+</sup>、葉政<sup>+</sup>、趙勁松<sup>+</sup>及謝艷麗<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事  
<sup>\*</sup> 非執行董事  
<sup>+</sup> 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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。