证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临2026-013

中国化学工程股份有限公司 2025年度末期利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：本次利润分配每股派送现金红利0.111元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币6,436,145,919.35元。经第五届董事会第三十五次会议决议，公司2025年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至公告披露日，公司总股本为6,106,666,162股，若据此计算，本次派发现金红利为677,839,943.98元（含税）。加上2025年中期已派发现金红利每10股1.00元（含税），公司全年派发现金红利每10股2.11元（含税），合计派发现金红利约1,288,506,560.18元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司拟派发的现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.02%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,288,506,560.18	1,135,879,189.33	1,087,414,560.04
回购注销总额（元）	0	221.14	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,436,145,919.35	5,687,933,905.73	5,426,141,014.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	17,599,163,371.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,511,800,309.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	221.14		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,850,073,613.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,512,144,258.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	60.03%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额1,288,506,560.18元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，竞争非常激烈，资产负债率较高，用于维持日常经营周转的资金需求较大。公司正在加大结构调整和转型升级力度，需要大量的资金储备和投入。为防范相关风险，需要积累适当的资金和留存收益，促进公司持续发展，提升公司整体价值。

（二）公司现金分红水平不满30%的原因

当前公司处于转型升级、深化改革的过程中，客观需要积累适当的留存收益以增强企业抗风险能力。随着公司在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深走实，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司持续深化战略转型、推动业务高质量发展和日常经营周转需求等方面，公司将根据战略规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续、健康发展，为股东创造更大回报。

三、公司履行的决策程序

公司第五届董事会第三十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2026年3月25日

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临2026-011

中国化学工程股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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：

● 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2022年限制性股票激励管理办法》《2022年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关规定，公司24名激励对象存在异动情况，不再符合激励条件，应对其所授予的限制性股票总计110.55万股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由6,106,666,162股变更为6,105,560,662股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）
110.55	110.55

● 公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授于价格，即4.81元/股。2025年10月，公司限制性股票回购价格已经调整为4.269元/股，详见在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-050）。2026年1月，公司实施2025年中期利润分配，分派每股现金红利0.10元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为4.169元/股。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2026年3月23日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.依据相关法律规定，本次回购注销股份事项引致公司注册资本的减少，需履行通知债权人程序，公司于本公告同日披露了《中国化学关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销、回购价格调整等情况

（一）回购注销的原因、数量及依据

公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象共24人存在异动情况，原因为调任控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）所属企业、被辞退、死亡以及退休等。根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司决定回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票110.55万股。

（二）限制性股票的回购价格调整说明

根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即4.81元/股。2025年10月，公司限制性股票回购价格已经调整为4.269元/股，详见在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-050）。2026年1月，公司实施2025年中期利润分配，分派每现金红利0.10元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为4.169元/股。

（三）回购价格与定价依据

根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生变化时的处理”，公司将按4.169元/股对上述1名被辞退人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；将按4.169元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和4.561元/股，对上述工作岗位调动和死亡、退休人员23名持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

1.被辞退人员1名回购价格和回购金额

公司按4.169元/股对被辞退人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计4.95万股，预计回购金额为206,365.50元。

2.工作调动及死亡、退休人员23名回购价格和回购金额

公司将按4.561元/股对工作调动及死亡、退休人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计105.6万股，预计回购金额为4,816,416元。

（四）回购注销的资金总额及来源

本次用于回购限制性股票的资金总额为5,022,781.50元，回购资金全部来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

单位：股

证券类别	本次注销前数量	本次变动数量	变动后数量
无限售条件流通股	6,069,580,762	0	6,069,580,762
有限售条件流通股	39,144,600	-1,105,500	35,979,900
合计	6,106,666,162	-1,105,500	6,105,560,662

本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次回购注销及调整回购价格对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、法律意见书结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票和调整回购价格的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购注销的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购价格的调整及资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理相应股份注销登记及公司减资手续。

七、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2026年3月25日

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临2026-017

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2026年3月13日发出，会议于2026年3月23日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）《关于公司2025年度利润分配的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年度利润分配公告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）《关于公司2025年度和解方案的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2026年度提供财务担保计划的公告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）《关于公司2025年度大额个别认定坏账准备计提的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于公司2025年度内控评价有关情况报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于公司2025年度内部审计工作情况和2026年度工作计划的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于公司2026年度投资计划的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）《关于公司2025年ESG报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）《关于公司2025年年度报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年年度报告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）《关于调整公司2026年度日常关联交易预计金额和预计2027年度日常关联交易金额的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的公告》。

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的公告》。

本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）《关于公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已于2026年3月16日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）《关于为公司董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》

本议案已于2026年3月16日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体召开时间将另行公告。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司
2026年3月25日

证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临2026-014

中国化学工程股份有限公司关于公司 2026年度提供财务担保计划的公告

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：

● 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》。2026年公司计划提供财务担保计划额度177亿元。

● 本次财务担保计划涉及从多种类包括融资类担保、提供投信额度支持等。

● 截至2025年3月25日，本公司无逾期担保。

● 此事项需经公司股东会审议。

● 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》，同意2026年度公司对子公司及参股公司提供财务担保额度177亿元，并提交公司2025年年度股东会审议。

（一）提供融资担保

1.公司对子公司、公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保

本年度不存在公司对子公司、公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保情况。

2.公司子公司对参股公司融资计划提供担保

2026年公司控股子公司对其参股公司融资计划提供担保预计规模1.4亿元。

序号	担保方	被担保方	担保额度（亿元）	备注
1	华陆工程科技有限责任公司	四川万陆实业有限公司	1.4	按股出资比例同比例提供担保
合计			1.4	

（二）为子公司提供授信额度支持

1.公司为子公司提供授信额度支持

2026年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司等子公司提供授信额度支持（含预留额度）合计不超过81亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限（亿元）	备注
1	中国化学工程股份有限公司	中国化学工程第七建设有限公司	60.73	资产负债率为70%以上的全资子公司
2	中国化学工程股份有限公司	中国化学工程阿布扎比有限责任公司	20.00	资产负债率为70%以下的全资子公司
3	中国化学工程股份有限公司	预留额度	0.13	资产负债率为70%以上的控股子公司
4	中国化学工程股份有限公司	预留额度	0.14	资产负债率为70%以下的控股子公司
合计			81.00	

2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

2026年预计中化二建集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第七建设有限公司、中国化学工程第十一建设有限公司等公司为其下属子公司（含预留额度）提供授信额度支持不超过94.6亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限（亿元）	备注
1	中化二建集团有限公司	中化学华晋工程有限公司	0.04	资产负债率为70%以上的全资子公司
2	中国化学工程第三建设有限公司	中化学三建设（新加坡）有限公司	2.8	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
3	中国化学工程第三建设有限公司	中国化学工程第三建设阿曼有限公司	2.1	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
4	中国化学工程第三建设有限公司	中国化学工程第三建设有限公司安哥拉有限公司	0.35	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
5	中国化学工程第三建设有限公司	中化学三化建（安徽）建设有限公司	0.15	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
6	中国化学工程第三建设有限公司	中化学三化建绿发（安徽）建设有限公司	0.01	资产负债率为70%以上的全资子公司
7	中国化学工程第六建设有限公司	中化学六公司刚果化工和冶炼建设有限责任公司	0.11	资产负债率为70%以上的全资子公司
8	中国化学工程第七建设有限公司	中国化学工程第七建设有限公司中东公司	3.81	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
9	中国化学工程第十一建设有限公司	中化学十一公司（沙特）有限公司	1.81	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
10	中国化学工程第十一建设有限公司	中化学十一公司（马来西亚）有限公司	1	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
11	中国化学工程第十四建设有限公司	中国化学工程第十四建设（尼日利亚）有限公司	2.11	资产负债率为70%以上的全资子公司
12	中化学土木工程有限公司	中化学华东建设有限公司	0.1	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
13	中化学土木工程有限公司	中化学东南建设有限公司	0.6	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
14	中国天辰工程有限公司	中国天辰工程香港有限公司	6.42	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立履约函、履约等分离式保函
15	中国天辰工程有限公司	中化学天辰海鸿工程技术有限责任公司	2.12	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立投标、预付款、履约等分离式保函
16	中国天辰工程有限公司	天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司	5.16	资产负债率为70%以上的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
17	中国化学工程第三建设有限公司	安徽三兴检测有限公司	0.01	资产负债率为70%以下的全资子公司
18	中国化学工程第六建设有限公司	中化学六公司（武汉）工程建设有限公司	0.2	资产负债率为70%以下的全资子公司
19	中国化学工程第六建设有限公司	中化学六公司（襄阳）工程建设有限公司	0.2	资产负债率为70%以下的全资子公司
20	中国化学工程第七建设有限公司	中国化学工程第七建设有限公司欧洲公司	2.55	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立项目分离式保函
21	中国化学工程第七建设有限公司	中化学七公司环球工程中心	39.51	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
22	中国化学工程第七建设有限公司	中化学七公司赢海复兴工程科技（成都）有限公司	6	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
23	中国化学工程第七建设有限公司	中化学七公司尼日利亚自贸区公司	0.07	资产负债率为70%以下的全资子公司
24	中国化学工程第十一建设有限公司	中化学十一公司（阿曼）有限公司	3.42	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
25	中国化学工程第十一建设有限公司	中化学十一公司印尼有限公司	2.49	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
26	中国化学工程第十三建设有限公司	中化学十三公司莱基自贸区公司	1.5	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
27	中国化学工程第十三建设有限公司	河北华建检测试验有限责任公司	0.2	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
28	中国化学工程第十四建设有限公司	中化学十四公司江苏润聚环保科技有限公司	0.1	资产负债率为70%以下的全资子公司
29	中化学土木工程有限公司	中化学土木马来西亚有限公司	0.1	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
30	中化学土木工程有限公司	中化学土木文莱有限公司	0.3	资产负债率为70%以下的全资子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
31	中化学土木工程有限公司	南京中化建设工程检测有限公司	0.01	资产负债率为70%以下的全资子公司
32	预留额度	-	3.85	资产负债率为70%以下的全资子公司
33	中国化学工程第十三建设有限公司	化学工业第一勘察设计院有限公司	1.8	资产负债率为70%以上的控股子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
34	中化学土木工程有限公司	中化学曙光建设有限公司	2.5	资产负债率为70%以上的控股子公司；提供授信额度支持开立分离式保函
35	中国化学工程第十四建设有限公司	中化学十四公司涧宁工程建设有限公司	1	资产负债率为70%以下的控股子公司
36	中国化学工程第十四建设有限公司	中化学十四公司南京金鑫检测工程有限责任公司	0.1	资产负债率为70%以下的控股子公司
合计			94.60	

（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会同意公司在2026年度公司提供财务担保计划，在担保计划范围内，担保额度可作如下调剂：

1.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，在总额175.6亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司授信额度在80.15亿元内调剂使用。

2.对于2026年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂（包括对新组建子公司）事项。

二、被担保人情况

本次担保计划被担保方涉及公司子公司2家（附件1）；公司子公司对其下属子公司进行担保的35家（附件2）；公司子公司对其参股公司进行担保的1家（附件3）

三、担保协议的主要内容

本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其全资及控股子公司对子公司的担保余额为84.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.50%。其中公司对全资及控股子公司担保余额为40.84亿元，公司全资及控股子公司对子公司担保余额为43.18亿元。

截至2026年3月25日，公司没有逾期担保。

附件：1.被担保人的基本情况（公司子公司）

2.被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

3.被担保人的基本情况（公司子公司之参股公司）

中国化学工程股份有限公司
2026年3月25日

附件1：

被担保人的基本情况（公司子公司）

（2025年12月31日数据，金额单位：亿元）

序号	子公司名称	注册地	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	重大或有事项			
								是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在被担保方偿债能力有负债或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
1	中国化学工程第七建设有限公司	四川成都	223.72	64.42	303.56	12.17	10.04	否	否	否	否
2	中国化学工程阿布扎比有限责任公司	阿拉伯联合酋长国	0.12	0.09	--	-0.14	-0.14	否	否	否	否

附件2：

被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

（2025年12月31日数据，金额单位：亿元）

序号	子公司名称	注册地	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	重大或有事项			
								是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在被担保方偿债能力有负债或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
1	中国天辰工程香港有限公司	香港	1.19	0.82	2.26	0.03	0.02	否	否	否	否
2	天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司	天津	3.72	3.25	1.83	0.25	0.18	否	否	否	否
3	中化学天辰海鸿工程技术有限责任公司	沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	否	否	否	否
4	中化学华晋工程有限公司	山西示范区	4.61	1.33	1.67	0.06	0.03	否	否	否	否
5	中化学三建设（新加坡）有限公司	新加坡	3.83	0.02	2.45	0.05	0.05	否	否	否	否
6	中国化学工程第三建设阿曼有限公司	阿曼	6.99	0.23	6.22	0.28	0.28	否	否	否	否
7	中国化学工程第三建设安哥拉有限公司	安哥拉	2.07	0.36	2.64	0.53	0.24	否	否	否	否
8	安徽三兴检测有限公司	安徽淮南	0.59	0.33	0.39	0.03	0.03	否	否	否	否
9	中化学三化建（安徽）建设有限公司	安徽芜湖	5.67	0.85	1.42	0.03	0.02	否	否	否	否
10	中化学三化建绿发（安徽）建设有限公司	安徽淮南	1.80	0.27	1.52	0.03	0.02	否	否	否	否
11	中化学六公司刚果化工和冶炼建设有限责任公司	刚果	0.79	0.20	0.94	0.03	0.03	否	否	否	否
12	中化学六公司（襄阳）工程建设有限公司	湖北襄阳	0.81	0.81	0.18	-	-	否	否	否	否
13	中化学六公司（武汉）工程建设有限公司	湖北武汉	0.74	0.70	0.12	-	-	否	否	否	否
14	中国化学工程第七建设有限公司中东公司	阿联酋	7.26	0.30	13.07	0.09	0.09	否	否	否	否
15	中国化学工程第七建设有限公司欧洲公司	荷兰	0.67	0.24	1.32	0.12	0.09	否	否	否	否
16	中化学七公司环球工程中心	阿联酋	1.22	0.75	0.79	0.17	0.17	否	否	否	否
17	中化学七公司赢海复兴工程科技（成都）有限公司	四川成都	8.76	4.01	3.90	1.74	1.48	否	否	否	否
18	中化学七公司尼日利亚自贸区公司	尼日利亚	4.65	2.53	0.85	-	-	否	否	否	否
19	中化学十一公司（阿曼）有限公司	阿曼	1.42	0.66	0.08	0.01	0.01	否	否	否	否
20	中化学十一公司印尼有限公司	印度尼西亚	0.48	0.30	1.24	0.18	0.14	否	否	否	否
21	中化学十一公司（沙特）有限公司	沙特阿拉伯	5.85	-2.70	11.66	0.24	0.24	否	否	否	否
22	中化学十一公司（马来西亚）有限公司	马来西亚	0.24	-0.20	0.05	-0.24	-0.24	否	否	否	否
23	中化学十三公司莱基自贸区公司	尼日利亚	1.29	0.70	0.19	0.02	0.02	否	否	否	否
24	河北华建检测试验有限责任公司	河北沧州	0.91	0.35	0.43	0.06	0.06	否	否	否	否
25	化学工业第一勘察设计院有限公司	河北沧州	5.12