

证券代码:601117 证券简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司

2026 第一季度报告

先生、李健先生、杨小平先生为董事人选(简历附后)。其中,兰如达先生、李健先生、杨小平先生为独立董事人选。本议案尚需提交股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司 2026年4月28日

附件 公司第六届董事会组成人员候选人(不含职工董事)简历 莫鼎革先生简历

莫鼎革先生,男,1969年2月出生,大学学历,学士学位,正高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任镇海炼化工程公司副经理,镇海炼化工程管理处处长(主持工作)、处长,中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长,副总经理、党委委员,镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记,中石化宁波镇海炼化有限公司党委书记、镇海基地项目管理部经理、党委书记,中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委书记,中国石化镇海炼化公司代表、党委书记,中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。第十四届全国人大代表。

邓兆敬先生简历 邓兆敬先生,男,1970年9月出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,中国国籍,无境外居留权。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理,总经理助理、上海分公司经理,副总经理,副总工程师,中国化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理;中国化学工程股份有限公司科技信息部部长,中国化学科学技术研究有限公司党委书记、执行董事、总经理;中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

王伟先生简历 王伟先生,男,1965年8月出生,经济学硕士,中国国籍,无境外居留权。历任国家计委工业综合二司、轻纺局纺织处科员、副主任科员,机械轻纺局纺织处、食品烟碱处主任科员、副处长,经济预测司轻工纺织处副处长,产业发展司轻工纺织处处长,国家发展改革委工业轻工纺织处(盐业管理办公室)处长;工业和信息化部消费品工业司综合处处长、副司长,产业发展促进中心主任,原材料工业司司长,办公厅主任,规划司司长等职务。现任国家电网投资集团有限公司外部董事,中国电子信息技术集团有限公司外部董事,中国化学工程集团有限公司外部董事,中国化学工程股份有限公司外部董事。

兰如达先生简历 兰如达先生,男,1960年2月出生,大学学历,学士学位,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。历任水电部财务司副主任科员,主任科员;国家能源投资公司财务部综合处副处长,资金处处长,国家开发投资公司财务会计部资金处处长,财务会计部副主任;国投煤炭公司副总经理;国家开发投资公司金融投资部副总经理,国投华靖电力控股股份有限公司副总经理;中建国际常务董事、副总经理,党委书记、常务董事、副总经理,党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、中建阿尔及利亚分公司董事长、党委书记;中国建筑助理总经理,中建阿尔及利亚公司董事长、党委书记(党工委书记)等职务。现任北京首都开发控股(集团)有限公司外部董事,中国化学工程股份有限公司独立董事。

李健先生简历 李健先生,男,1969年8月出生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,中国国籍,无境外居留权。历任中建伊拉克经理部工程师、工部部副经理、经理、经理部副总经理;中建总公司海外综合处副处长;中建建筑承包公司副总经理;中建建筑总承包公司党委书记、常务副总经理;中建国际常务董事、副总经理,党委书记、常务董事、副总经理,党委书记、董事、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、董事、副总经理,党委书记、副董事长、副总经理;中国建筑海外事业部执行总经理,中建国际党委书记、中建阿尔及利亚分公司董事长、党委书记;中国建筑助理总经理,中建阿尔及利亚公司董事长、党委书记(党工委书记)等职务。现任北京首都开发控股(集团)有限公司外部董事,中国化学工程股份有限公司独立董事。

杨小平先生简历 杨小平先生,男,1965年2月出生,研究生学历,博士学位,教授,享受国务院政府特殊津贴专家,中国国籍,无境外居留权。历任北京化工大学材料学院副院长,北京化工大学党委书记、科技处处长兼军工办主任,科学技术发展研究院常务副院长等职务。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、有机无机复合材料国家重点实验室副主任(学术结构),入选北京市领军人才和教育部“新世纪优秀人才支持计划”,长期从事碳纤维树脂基复合材料、生物复合材料 and 有机无机纳米能源材料等方向的科学与工程研究。

复证代码:601117 股票代码:602026-023 中国化学工程股份有限公司 关于2026年度“提质增效回报”行动方案的公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效回报”专项行动倡议》,切实通过高质量发展提升回报投资者能力,制定《2026年度“提质增效回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。

一、2026年工作目标 公司将锚定世界一流创新型工程公司,切实把价值创造作为重中之重,以培育新质生产力为重点,持续强化“科技强企、产业焕新、机制革新、提升竞争力”,更好统筹发展和安全,有效推进布局优化和结构调整,切实增强核心竞争力,全面提升“十五五”规划目标和“135”发展战略,确保完成新签合同额1400亿元、营业总收入1950亿元、利润总额85亿元的经营计划,“一利五率”经营指标实现稳中有进、总体优化。

二、具体工作措施 (一)优化产业布局结构,提升经营质量

中国化学将牢牢把握发展机遇,进一步聚焦主责主业,深入开展“‘四新’提升年”活动,坚持价值提升,持续推动企业经营稳中有进。在国内经营方面,深度融入国家重点区域发展更新机遇,把握七大石化基地需求,积极开拓“大化工”市场业务,抢抓大规模设备更新、城市更新等机遇,持续扩大市场份额。在海外市场方面,高质量参与“一带一路”建设,强化“领航出海”,深入实施“一体两翼”战略,深耕东南亚、中东、中亚等传统优势市场,拓展非洲、欧洲、南美等市场,带动中国标准、中国技术、中国装备走出去。在实业板块方面,加强产销营销力度,推进实业企业实现全链条要素“一平六优六化”,推动实业项目提质增效,并逐步发挥投资带动作用。持续深化“T+EPCC”模式,拓展总体设计、技术咨询、数字化服务等前端业务,延伸产业链价值。

(二)坚持创新驱动引领,培育发展新质生产力 中国化学坚持科技创新和管理创新“双轮驱动”,全面完善制度、防控风险、提升管理,因地制宜发展新质生产力,切实推动企业高质量发展迈上新台阶。进一步强化企业创新主体地位,优化创新组织模式和资源配置机制,全方位用好人才,合力攻克更多关键核心技术,高效链接成果转化卡点堵点。坚持智能化、绿色化、融合化发展方向,统筹好国内国际两个市场、两种资源,统筹好传统产业产业升级和新兴产业培育,因企制宜培育新质生产力。

(三)坚持规范运作,完善公司治理机制 中国化学坚决贯彻落实“两个一以贯之”,不断完善中国特色现代企业制度,健全完善公司治理体系,持续公司治理机制逐步形成。公司将认真贯彻落实《公司法》,严格落实各项法律法规和监管要求,全面落实各治理主体职权,持续完善中国特色现代企业制度,推进公司治理体系和治理能力现代化。加强董事会规范运作,强化公司董事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识,有力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线,严防重大风险隐患,切实增强公司治理效能,推动公司实现高质量发展。

(四)强化回报股东,持续稳定分红 中国化学严格落实《2024年—2026年股利回报规划》,始终秉持积极回报股东的宗旨,坚持稳定、可持续的股东回报理念,科学制定利润分配方案,与投资者共享公司发展成果。在满足公司经营发展计划及未来资金需求的前提下,坚持通过现金分红的方式实质性回报股东。2026年,公司将在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,继续以中期分红+年度分红相结合,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

(五)加强信息披露,增进投资者沟通 中国化学高度重视信息披露质量和投资者关系管理,积极运用多种方式向市场传递信息,保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司将深化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及相关业务规定,以投资者需求为导向,依法依规履行信息披露义务,提高信息披露的有效性和可读性,为股东投资决策和价值判断提供充分的依据。进一步提升投资者关系管理水平,开拓多元化的投资者沟通渠道,通过业绩说明会、投资者交流会、路演、互动平台等多种方式增进资本市场与公司管理层的深度交流,主动解读经营战略、业绩、分红政策,回应市场关切,努力提升投资者对公司长期投资价值的认同,推动市场价值与内在价值相匹配。公司2024—2026年度信息披露工作评价被上海证券交易所评为A级,在资本市场获评“投资者关系天马奖”等多个奖项。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 中国化学工程股份有限公司 2026年4月28日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:莫鼎革 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明 合并现金流量表 2026年1—3月

编制单位:中国化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, and cash flows.

公司负责人:莫鼎革 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明 合并利润表 2026年1—3月

编制单位:中国化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include income statement items like operating income, expenses, and profit.

公司负责人:莫鼎革 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明 (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告

中国化学工程股份有限公司 2026年4月26日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2026-022

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于2026年4月16日发出,会议于2026年4月26日以现场会议方式召开。本次会议出席董事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、规范性文件及《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2026年第一季度报告的议案》 本议案已于2026年4月24日经董事会审计与风险委员会第二十一次会议审议通过。

(二)《关于公司(2026年定点帮扶工作计划)的议案》 表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司(2026年度“提质增效回报”行动方案的议案)》 表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于公司第六届董事会组成人员候选人(不含职工董事)的议案》 本议案已于2026年4月24日经董事会提名委员会第九次会议审议通过,同意提名公司第六届董事会组成人员(不含职工董事)如下:莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生、兰如达

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 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%). Rows include revenue, profit, assets, and liabilities.

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本期金额, 说明. Rows include non-recurring gains/losses like asset disposal gains and government subsidies.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: Report end, Total shares, Priority shares, Top 10 shareholders, Quality mark. Includes sub-tables for top 10 shareholders and detailed shareholder info.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

报告期内,公司深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,认真落实国务院国资委的工作要求,坚持以公司中长期发展战略为引领,聚焦化学工程主责主业,适度多元发展,坚持创新驱动发展,持续深化改革,确保公司高质量发展。2026年一季度,公司实现营业收入459.31亿元,同比增长3.22%;归属于上市公司股东的净利润15.67亿元,同比增长8.46%。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:中国化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include balance sheet items like cash, receivables, assets, and liabilities.