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 第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	45,801,567,306.69	0.83	137,173,339,875.34	0.98
利润总额	1,503,019,424.56	0.01	5,549,802,727.97	1.53
归属于上市公司股东的净利润	1,178,878,540.27	4.27	4,324,239,858.20	2.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,141,825,232.33	12.92	4,247,007,015.90	5.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	878,107,729.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	5.56	0.71	2.90
稀释每股收益(元/股)	0.19	5.56	0.71	2.90
加权平均净资产收益率(%)	1.69	-0.07	6.26	-0.36
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	265,848,927,398.56	247,353,213,805.61		3.43
归属于上市公司股东的所有者权益	70,980,683,496.61	67,190,861,995.78		5.64

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,493,462.37	2,467,730.06
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,411,549.95	105,825,988.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,882,402.16	2,764,962.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,319,366.23	39,957,602.34
债务重组损益	-	-436,621.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,706,617.29	-73,383,654.02
减:所得税影响额	3,516,411.23	10,483,302.71
少数股东权益影响额(税后)	-15,934,370.06	-10,520,147.64
合计	37,053,307.94	77,232,942.60

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》未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

(三)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

报告期末普通股股东总数	150,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化学工程集团有限公司	国有法人	2,497,166,428	40.90	38,616,200	无	0
国化投资有限公司	国有法人	178,972,647	2.93	0	无	0
中信金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	163,246,988	2.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	122,887,074	2.01	0	无	0
陈小毛	境内自然人	53,966,982	0.88	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,294,000	0.63	0	无	0
王德亮	境内自然人	36,309,252	0.59	0	无	0
中信银行股份有限公司-易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,925,300	0.57	0	无	0
欧燕茂	境内自然人	25,670,800	0.42	0	无	0
全国社保基金四零一组合	其他	24,907,795	0.41	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国化学工程集团有限公司	2,458,550,228	人民币普通股	2,458,550,228			
国化投资有限公司	178,972,647	人民币普通股	178,972,647			
中信金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	163,246,988	人民币普通股	163,246,988			
香港中央结算有限公司	122,887,074	人民币普通股	122,887,074			
陈小毛	53,966,982	人民币普通股	53,966,982			
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	38,294,000	人民币普通股	38,294,000			
王德亮	36,309,252	人民币普通股	36,309,252			
中信银行股份有限公司-易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	34,925,300	人民币普通股	34,925,300			
欧燕茂	25,670,800	人民币普通股	25,670,800			
全国社保基金四零一组合	24,907,795	人民币普通股	24,907,795			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国化投资有限公司是公司控股股东中国化学工程集团有限公司的一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2026年9月30日,股东陈小毛通过信用证券账户持有63,956,982股,股东王德亮通过信用证券账户持有36,309,252股,股东欧燕茂通过信用证券账户持有25,700,100股。					

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/归还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,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院重大部署,认真落实国资委工作要求,牢牢把握高质量发展任务,坚定信心、真抓实干,各项工作取得了积极进展。2026年前三季度,公司实现营业收入1371.13亿元,实现归属于上市公司股东的净利润43.24亿元,实现新签合同额2853.66亿元,其中,境内合同额1876.62亿元,境外合同额977.04亿元。

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9月30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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,197,472,491.41	42,984,543,907.21
结算备付金	-	-
拆出资金	2,722,899,340.00	500,000,000.00
交易性金融资产	759,201,635.16	590,230,069.41
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,636,116,982.87	3,621,909,366.19
应收账款	41,459,563,949.14	40,310,318,135.74
应收款项融资	3,439,611,930.83	2,129,818,778.29
预付款项	21,799,366,507.74	20,642,531,054.87
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,249,815,386.28	4,389,949,382.82
其中:应收利息	-	-
应收股利	2,049,922.70	497,599.44
买入返售金融资产	-	-
存货	5,937,483,855.59	5,406,420,759.23
其中:数据资源	-	-
合同资产	52,791,903,911.90	48,798,463,099.50
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,728,782,712.86	1,712,986,584.06
其他流动资产	7,034,860,255.84	6,359,771,329.51
流动资产合计	183,746,878,753.61	177,437,942,496.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款	10,930,637,603.27	11,853,882,222.86
债权投资	6,489,363.26	6,489,363.26
其他债权投资	1,853,314,180.62	1,843,154,512.19
长期应收款	5,230,720,445.86	5,290,253,563.48
长期股权投资	2,851,724,937.16	2,619,802,507.89
其他权益工具投资	1,527,679,226.04	1,479,741,224.13
其他非流动金融资产	22,946,899.26	22,946,899.26
投资性房地产	1,029,003,438.22	1,049,690,826.42
固定资产	18,566,845,681.15	19,970,117,511.12
在建工程	5,889,678,807.93	4,700,257,150.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,846,686,908.03	1,823,486,191.91
无形资产	4,883,543,153.68	5,000,066,619.88
其中:数据资源	-	-
开发支出	222,433,094.94	207,064,196.00
其中:数据资源	-	-
商誉	27,577,726.65	27,577,726.65
长期待摊费用	671,701,302.95	532,841,448.64
递延所得税资产	1,858,646,497.03	1,764,680,707.64
其他非流动资产	14,682,419,373.79	11,713,818,648.62
非流动资产合计	72,102,948,638.96	69,915,271,309.99
资产总计	255,848,927,398.56	247,353,213,805.61
流动负债:		
短期借款	4,406,291,160.60	4,934,830,278.26
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	11,344,996,028.45	12,069,839,634.91
应付账款	97,837,754,280.38	84,384,896,231.42
预收款项	9,801,946.39	16,496,507.03
合同负债	29,140,876,804.70	35,979,091,790.52
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	3,533,692,726.42	2,940,954,177.99
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	441,803,408.25	220,685,085.99
应交税费	2,259,123,386.14	2,453,879,737.14
其他应付款	8,768,279,773.16	9,060,879,795.25
其中:应付利息	329,191.28	834,676.65
应付股利	74,870,465.40	640,051,888.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,203,282,998.90	1,806,966,088.93
其他流动负债	3,577,330,526.71	4,041,690,964.40
流动负债合计	162,522,232,939.99	157,900,208,191.94
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,155,976,598.56	6,883,941,092.34
应付债券	1,199,816,330.51	599,526,311.06
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,072,971,208.64	1,771,892,958.58
长期应付款	2,902,529,936.40	4,221,688,087.48
长期应付职工薪酬	526,163,361.04	548,110,000.00
预计负债	77,411,600.00	77,411,600.00
递延收益	635,885,180.69	651,180,414.92
递延所得税负债	143,393,335.07	158,012,262.19
其他非流动负债	73,600,047.00	-
非流动负债合计	14,787,757,597.91	14,911,672,726.56
负债合计	177,309,990,537.90	172,811,880,918.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,106,666,162.00	6,106,877,362.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,416,475,237.05	15,312,179,129.78
减:库存股	161,195,374.49	162,096,987.29
其他综合收益	-502,295,815.39	-479,650,057.28
专项储备	667,232,770.55	602,592,853.22
盈余公积	3,201,907,858.60	3,201,907,858.60
一般风险准备	274,036,392.60	274,036,392.60
未分配利润	45,977,756,265.09	42,335,015,444.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	70,980,683,496.61	67,190,861,995.78
少数股东权益	7,568,253,364.05	7,350,470,891.33
所有者权益(或股东权益)合计	78,538,936,860.66	74,541,332,887.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	255,848,927,398.56	247,353,213,805.61

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—9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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	137,668,897,048.60	136,300,209,877.85
其中:营业收入	137,173,339,875.34	135,845,434,271.03
利息收入	485,557,173.26	453,089,093.75
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	1,686,513.07
二、营业总成本	131,915,104,333.94	131,111,250,629.27
其中:营业成本	123,532,342,427.96	123,038,356,169.59
利息支出	20,691,747.44	18,260,533.71
手续费及佣金支出	870,067.20	341,601.78
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	432,934,870.79	382,882,800.33
销售费用	367,334,464.70	332,824,633.50
管理费用	2,549,081,536.37	2,641,505,191.20
研发费用	4,771,477,216.60	4,526,652,936.60
财务费用	240,372,000.88	170,426,771.46
其中:利息费用	234,990,325.26	168,182,897.69
利息收入	429,041,347.23	317,370,300.97
加:其他收益	105,074,469.15	94,449,604.06
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,040,271.46	27,733,175.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,822,065.51	31,902,153.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,492,171.20	-64,683,527.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-7,964,519.48	1,083,337.63
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,335,079.86	-19,119,963.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-171,616,873.66	179,852,398.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-28,043,307.47	-10,866,432.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,467,730.08	18,845,567.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,622,434,862.99	5,480,936,922.92
加:营业外收入	47,032,256.26	96,796,431.01
减:营业外支出	119,664,390.28	111,323,423.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,549,802,727.97	5,466,399,930.72
减:所得税费用	875,568,869.39	832,138,293.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,674,233,858.58	4,634,261,636.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,674,233,858.58	4,634,261,636.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,324,239,858.20	4,232,300,672.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	349,993,976.38	401,960,964.43
六、其他综合收益的税后净额	-28,394,725.86	-13,163,257.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,426,682.69	-19,206,632.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,949,614.20	3,061,566.17
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,575,250.00	-8,502,731.83
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-413,064.20	11,373,000.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	38,700.00	191,298.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,477,068.49	-22,267,199.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,182,449.09	-682,163.94
(2)其他债权投资公允价值变动	11,042,473.61	-3,661,762.63
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-34,337,092.41	-17,923,272.43
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,968,043.17	6,022,362.26
七、综合收益总额	4,646,849,106.72	4,621,098,306.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,297,813,175.51	4,213,095,039.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	349,035,931.21	407,983,326.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.71	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69

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—9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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
二、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,114,047,015.75	139,922,715,440.13
客户存款和同业存放款项净增加额	593,165,080.27	-943,223,824.63
向中央银行借款净增加额	-	-6,185,505.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-1,500,000,000.00
收到原保险合同保费收得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	472,855,519.90	374,377,017.69
拆入资金净增加额	-2,222,899,340.00	-1,671,316,500.00
回购业务资金净增加额	-	-1,999,966,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	430,391,796.16	619,369,033.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,619,546,401.87	5,121,464,923.30
经营活动现金流入小计	141,007,106,474.05	139,917,224,583.97
购买商品、接受劳务支付的现金	117,271,284,176.72	124,451,306,994.22
客户贷款及垫款净增加额	-991,642,762.77	-1,268,097,992.90
存放中央银行和同业款项净增加额	-140,174,737.98	-100,991,737.16
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	19,102,426.59	18,192,530.82
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,103,217,420.85	8,044,066,719.84
支付的各项税费	4,348,048,198.14	5,011,671,640.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,519,194,012.83	9,336,363,708.96
经营活动现金流出小计	140,128,998,744.38	145,492,500,864.05
经营活动产生的现金流量净额	878,107,729.67	-5,575,276,274.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,423,499,654.16	4,247,063,308.98
取得投资收益收到的现金	37,612,171.06	104,152,490.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,218.48	7,720,783.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	2,408,578.50
投资活动现金流入小计	5,467,714,043.69	4,361,345,361.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,178,603.72	1,903,751,852.71
投资支付的现金	5,364,847,319.00	7,196,676,129.04
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,863,852.46	165,886,600.51
投资活动现金流出小计	6,337,889,775.18	9,266,314,585.26
投资活动产生的现金流量净额	-870,175,732.09	-4,903,969,224.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	172,718,527.34	825,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	172,718,527.34	825,000.00
取得借款收到的现金	3,670,369,127.39	5,964,505,681.34
收到其他与筹资活动有关的现金	30,780,099.18	143,321,300.76
筹资活动现金流入小计	3,873,867,753.91	6,108,651,982.10
偿还债务支付的现金	6,554,643,566.22	3,880,304,907.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,904,416,534.49	1,585,832,946.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	59,244,384.58	93,124,359.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,449,441,015.95	1,091,028,460.36
筹资活动现金流出小计	9,908,501,106.66	6,557,166,314.86
筹资活动产生的现金流量净额	-6,034,633,352.75	-448,514,332.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827,780,063.18	-98,158,466.28
五、现金及现金等价物净增加额	-6,514,481,408.36	-11,025,918,297.17
加:期初现金及现金等价物余额	36,920,043,899.76	42,646,796,541.39
六、期末现金及现金等价物余额	29,405,562,491.41	31,620,877,244.22

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10月30日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2026-052

中国化学工程股份有限公司 2026年第三季度业绩说明会预告公告

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:●

- 会议召开时间:2026年11月6日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年11月6日前访问网址 https://eseb.cn/1CtFKkeKpnq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中国化学2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况,公司定于2026年11月6日(星期五)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月6日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

总会计师、董事会秘书及相关业务部门负责人(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月6日(星期五)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1CtFKkeKpnq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月6日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱祝华

电话:010-59765652

邮箱:zhuzhuhua@cncec.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2026年10月30日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:临2026-050

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议通知于2026年10月19日发出,会议于2026年10月29日以通讯会议的方式召开。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2026年第三季度报告的议案》

本议案已于2026年10月26日经第六届董事会审计与风险委员会第三次会议审议通过。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于制订公司〈发展规划管理办法〉的议案》

本议案已于2026年10月26日经第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于〈中国化学工程股份有限公司“十五五”规划〉的议案》

本议案已于2026年10月26日经第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于电商公司专业化整合的议案》

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项》

本议案已于2026年10月26日经独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

莫鼎革先生、邓兆敏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。

中国化学工程股份有限公司

2026年10月30日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:临2026-051

中国化学工程股份有限公司 关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让 股权优先购买权所涉关联交易事项的公告

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:

- 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)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”)的全资子公司中化学南方建设投资有限公司(以下简称“南投公司”)拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司(以下简称“众拓公司”)及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司(以下简称“群拓公司”)各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计约13,906.49万元。公司全资子公司中国化学工程第三建设有限公司(以下简称“三化建”)作为众拓公司股东、全资子公司中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。
- 本次放弃优先购买权事宜构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,该事项无需提交股东会审议。
- 截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东会审议的关联交易金额累计为1.92亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.29%。

一、关联交易事项概述

公司控股股东中国化学工程的全资子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计13,906.49万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2018年6月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易》的议案,并发布《关于与关联方共同投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-034),决定由三化建、南投公司与政府方出资代表南康区城市建设发展集团有限公司(以下简称“南康区城发公司”)共同出资设立众拓公司,并约定南康区城发公司分四期逐年回购众拓公司股权。2018年8月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目的关联交易议案》,并发布《中国化学投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-044),决定由四化建、南投公司与政府方出资代表南康区城发公司共同出资设立群拓公司,并约定南康区城发公司分四期逐年回购群拓公司股权。2024年1月10日,公司第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号:2024-003),同意众拓公司和群拓公司的转股退出期数由原约定的四期调整为六期,并同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2024年12月27日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号:2024-069),同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2025年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号:2025-065),同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

2026年10月29日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,同意三化建、四化建放弃南投公司本次拟转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。本次转让完成后,中国化学不再持有众拓公司、群拓公司股权。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东会审议的关联交易金额累计为1.92亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的0.29%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.90%的股份,为公司控股股东;南投公司是中国化学工程的全资子公司;三化建、四化建为公司全资子公司。

三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中化学南方建设投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:广州市白云区云城北二路116号1301室1401室1501室(13-15楼)

法定代表人:王利生

注册资本:178,487.6252万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;隧道施工专用机械销售;建筑工程用机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水泥制品销售;非金属矿及制品销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;房地产开发经营;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;特种设备安装改造修理;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据(单位:万元)

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	1,272,961	1,332,456
负债总额	1,004,656	1,050,980
净资产	245,300	256,751
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	481,533	305,824
净利润	25,083	19,778

三、关联交易