

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-040

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票相关事宜的更正公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，公司于2023年7月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-038）、《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立尽职意见》以及《北京安杰世泽律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事宜之法律意见书》等相关公告。公司事后审查发现，关于公告内容中拟回购注销2019年限制性股票激励计划涉及的人员股票数量披露有误，现将有关情况更正如下：

公告	更正前	更正后
《第九届董事会第十次会议决议	一、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售	一、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售

<p>公告》(公告编号: 2023-035)</p>	<p>的限制性股票的议案》</p> <p>《中化国际(控股)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象中,有 25 名激励对象因工作变化原因(包含集团内部调动和退休)已不符合参加股权激励计划的条件,因此同意对公司 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,900 股 限制性股票进行回购注销。</p>	<p>的限制性股票的议案》</p> <p>《中化国际(控股)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象中,有 25 名激励对象因工作变化原因(包含集团内部调动和退休)已不符合参加股权激励计划的条件,因此同意对公司 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,860 股 限制性股票进行回购注销。</p>
<p>《第九届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2023-036)</p>	<p>一、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定,监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查,监事会认为本次回购注销符合相关的规定,且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施,也不会影响公司管理团队的稳定性,且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此,同意对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,900 股 限制性股票进行回购注销。</p>	<p>一、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定,监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查,监事会认为本次回购注销符合相关的规定,且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施,也不会影响公司管理团队的稳定性,且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此,同意对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,860 股 限制性股票进行回购注销。</p>

<p>《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）</p>	<p>中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。根据《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，激励计划中的 25 名原激励对象因工作变化原因已离职（包含集团内部调动和退休），其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,264,900 股，将由公司回购。现对有关事项说明如下：</p> <p>.....</p> <p>二、本次限制性股票回购注销情况</p> <p>（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据</p> <p>.....</p> <p>本次 25 名原激励对象离职（包含集团内部调动和退休）：7 名原激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系；18 名原激励</p>	<p>中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。根据《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，激励计划中的 25 名原激励对象因工作变化原因已离职（包含集团内部调动和退休），其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,264,860 股，将由公司回购。现对有关事项说明如下：</p> <p>.....</p> <p>二、本次限制性股票回购注销情况</p> <p>（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据</p> <p>.....</p> <p>本次 25 名原激励对象离职（包含集团内部调动和退休）：7 名原激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系；18 名原激励</p>
---	---	---

	<p>对象因退休或集团内部调动与公司解除劳动关系，公司拟将上述人员持有的已获授但尚未解锁的合计 2,264,900 股限制性股票进行回购注销。</p> <p>.....</p> <p>(三) 本次回购注销的相关人员、数量</p> <p>本次回购注销限制性股票涉及激励对象 25 人，其中 7 人为离职，18 人为退休或集团内部调动，合计拟回购注销限制性股票 2,264,900 股。</p> <p>(四) 本次回购注销的资金来源</p> <p>本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 6,701,500 元，资金来源为公司自有资金。</p> <p>.....</p> <p>三、本次回购注销完成后股本结构变动情况</p> <p>本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,591,616,773 股变更为 3,589,351,873 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。</p> <p>四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响</p> <p>本次回购注销 2,264,900 股</p>	<p>对象因退休或集团内部调动与公司解除劳动关系，公司拟将上述人员持有的已获授但尚未解锁的合计 2,264,860 股限制性股票进行回购注销。</p> <p>.....</p> <p>(三) 本次回购注销的相关人员、数量</p> <p>本次回购注销限制性股票涉及激励对象 25 人，其中 7 人为离职，18 人为退休或集团内部调动，合计拟回购注销限制性股票 2,264,860 股。</p> <p>(四) 本次回购注销的资金来源</p> <p>本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 6,701,487.47 元，资金来源为公司自有资金。</p> <p>.....</p> <p>三、本次回购注销完成后股本结构变动情况</p> <p>本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,591,616,773 股变更为 3,589,351,913 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。</p> <p>四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响</p> <p>本次回购注销 2,264,860 股</p>
--	--	---

<p>限制性股票并不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。</p> <p>五、独立董事意见</p> <p>经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于本次 25 名原激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的 2,264,900 股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，独立董事同意董事会对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,900 股限制性股票进行回购注销。</p> <p>六、监事会意见</p>	<p>限制性股票并不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。</p> <p>五、独立董事意见</p> <p>经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于本次 25 名原激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的 2,264,860 股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，独立董事同意董事会对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,860 股限制性股票进行回购注销。</p> <p>六、监事会意见</p>
---	---

	<p>根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查，监事会认为本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,900 股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查，监事会认为本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,860 股限制性股票进行回购注销。</p>
<p>《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-038）</p>	<p>一、通知债权人的原由</p> <p>中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2023-037）。根</p>	<p>一、通知债权人的原由</p> <p>中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2023-037）。根</p>

	<p>据相关会议决议，公司将回购注销 2,264,900 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,591,616,773 股变更为 3,589,351,873 股，注册资本将由 3,591,616,773 元变更为 3,589,351,873 元。</p>	<p>据相关会议决议，公司将回购注销 2,264,860 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,591,616,773 股变更为 3,589,351,913 股，注册资本将由 3,591,616,773 元变更为 3,589,351,913 元。</p>
<p>独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立尽职意见</p>	<p>一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项</p> <p>经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于本次 25 名激励对象因工作变化原因（包含集团内部调动和退休）已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的 2,264,900 股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，</p>	<p>一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项</p> <p>经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于本次 25 名激励对象因工作变化原因（包含集团内部调动和退休）已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的 2,264,860 股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，</p>

	<p>独立董事同意董事会对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,900 股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>独立董事同意董事会对 25 名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的 2,264,860 股限制性股票进行回购注销。</p>
--	---	---

同时，律师事务所将根据上述情况更新并出具《北京安杰世泽律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事宜之法律意见书》。除上述更正说明之外，原公告的其他内容不变。更新后的公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年8月8日