

## 恒力石化股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月3日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2026年4月13日以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

### 一、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

### 三、《2025年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

公司《2025年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

### 四、《2025年度利润分配方案》

公司拟定的2025年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税）。截至本公告日，公司总股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利2,041,338,937.94元（含税）。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **五、《2025 年度内部控制评价报告》**

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《2025 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、2026 年度，公司独立董事津贴标准为 20 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事不领取董事津贴。在公司及下属公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **七、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晓明、李峰、柳敦雷回避表决。

#### **八、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

本议案需提交股东会审议。

#### **九、《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》**

基于公司 2026 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2026 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 31.61 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十、《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》**

为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划，本着谨慎原则，2026 年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 51.42 亿元（其他币种按当期

汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### 十一、《关于 2026 年度委托理财投资计划的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等。预计 2026 年度拟用于委托理财的单日余额上限为 100 亿元，且该额度在自公司董事会审议通过后 12 个月内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十二、《关于 2026 年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合 2025 年担保实施情况，预计公司 2026 年全年担保额度不超过 2,128.22 亿元人民币、36.57 亿美元及 0.28 亿欧元。担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### 十三、《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司 2026 年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过 2,349.52 亿元人民币（含等值外币）。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十四、《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用439万元，其中：财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十五、《2025年度可持续发展报告》**

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、联合国可持续发展目标（SDGs）等规定，编制了《2025年度可持续发展报告》，详细地披露了公司2025年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

报告全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十七、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定具体的 2026 年中期分红方案，包括但不限于：决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十八、《“提质增效重回报”专项行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“提质增效重回报”专项行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案的相关事项。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年4月15日