

恒力石化股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月5日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开。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，公司监事会成员及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、《2024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、《2024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。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2024年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

公司《2024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）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《2024年度利润分配方案》

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利 0.45 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 3,167,594,903.70 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 44.97%。

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《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、 《关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议中，全体董事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务。

本议案将直接提交股东大会审议。

七、 《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

公司非董事高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 《关于 2025 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 2025 年度日常性关联交易进行了预计。关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

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；公司监事会发表了审核意见。

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 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司 2025 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 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 40.17 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 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于开展 2025 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，2025 年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 21.21 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 2025 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于 2025 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 2025 年度拟用于委托理财的单日余额上限为 42 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 2025 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于 2025 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 2024 年担保实施情况，预计公司 2025 年全年担保总额度（含等值外

币)不超过 2,317.22 亿元人民币、31.83 亿美元及 0.34 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 2025 年度担保计划的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于 2025 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 2025 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 2,388.27 亿元人民币及 64.14 亿美元(或等值外币)。

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 2025 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 2025 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。公司监事会发表了审核意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、《2024 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《2024 年度可持续发展报告》，详细地披露了公司 2024 年度在经济、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《2024 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、《2024 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内部控制指引》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。《2024 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2024 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。

十七、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述议案的相关事项。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会 2024 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

2025 年 4 月 17 日