



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-039

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十三次会议通知和资料于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日下午2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事高卫国、赵焯以及独立董事李国庆以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

审计委员会审议通过了报告及摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》。

（二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为有效应对大宗商品价格波动对经营业绩的冲击，公司运用期货市场的套期保值工具，通过丙烯期货合约的套期操作，实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为丙烯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币 500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,500 万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（五）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十三次会议决议；



- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年八月十九日