

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2026 年年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2026 年年度互保额度的公告》（公告编号：2025-057）。

重点提示：本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）

本议案已经荣盛石化独立董事专门会议及审计委员会审议通过，详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第四次独立董事专门会议决议公告》。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事长）、李永庆（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、项炯炯（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、李彩娥（担任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁）以及俞凤娣（担任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于制定<内部审计制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日