



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2026-006

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第十六届董事会第二十六次会议决议公告**

**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二十六次会议通知和资料于2026年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月17日上午8:30在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式召开。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年度经理工作报告》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）《2025年度董事会工作报告》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

**（三）《2025年年度报告正文及摘要》**

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年度报告，年度报告正文需提交股东会审议。



具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告正文》，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 年年度报告摘要》。

#### **（四）《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》**

因公司 2025 年度亏损，为维护公司生产经营的稳定性与持续性，保障公司日常营运及发展项目资金需求，根据《公司章程》规定，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本方案需提交股东会审议。

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《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

#### **（五）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值，进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性，同意本次计提资产减值准备。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（六）《关于“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》**

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“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》。

#### **（七）《2025 年度可持续发展报告》**



表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

战略与可持续发展委员会审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告》。

#### **（八）《2025 年度内部控制自我评价报告》**

内部控制有效性结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（九）《关于 2025 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。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（十）《2025 年度经理班子薪酬方案执行情况的报告》**

董事会对 2025 年度经理班子薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，该报告由薪酬与考核委员会经过对经理班子进行考核后提出。

董事、经理付锋，董事、副经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

薪酬与考核委员会审议通过了本报告。

#### **（十一）《2026 年度经理班子薪酬考核方案》**

该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。



方案内容：（1）经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等五个部分构成。基本薪酬根据职务确定；创效奖励总额根据近三年经理班子绩效总额占在岗人员绩效总额的份额确定；成长性奖励根据 2026 年度重点工作完成情况核定兑现金额，经批准后执行；负面扣罚为只扣不奖项目；中长期激励已实施；（2）基本薪酬按职务系数进行分配；创效奖励按职务系数，结合班子成员各自负责的公司及部门的盈利情况综合核定；成长性奖励、负面扣罚，30%进行一次兑现，其余 70%纳入经理班子薪酬总额，按职务系数进行二次分配；（3）基本薪酬按月支付，创效奖励按月预支基数；其余部分于年度结束后，薪酬与考核委员会根据工作目标完成情况、已发放的薪酬和中介机构审定后的年度会计报告，提出经理班子年度薪酬考核结果，报董事会批准后发放。

董事、经理付锋，董事、副经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

薪酬与考核委员会审议通过了本方案。

#### （十二）《关于购买董高责任险的议案》

为完善风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，拟为公司董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

薪酬与考核委员会审议了本议案。全体董事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东会审议。

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《关于购买董高责任险的公告》。

#### （十三）《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，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》。



#### **（十四）《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策及会计估计变更。

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本议案。

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《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

#### **（十五）《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周期性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，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、甲醇、聚丙烯和贵金属钯铂。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 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议案。

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》。

#### **（十六）《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、第十六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、薪酬与考核委员会决议；
- 5、战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日