

## 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2026年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，实际出席会议9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2025年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（二）《公司2025年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

2025 年度在公司任职的独立董事提交的《独立董事 2025 年度述职报告》见同日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

**（三）《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《公司 2025 年年度报告》全文刊载于同日巨潮资讯网，《公司 2025 年年度报告》摘要刊载于同日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-011）。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

**（四）《公司 2025 年度利润分配预案》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

**（五）《公司 2026 年第一季度报告》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

**（六）《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司 2025 年度内

部控制评价报告》。

(七) 《**董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告**》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《**董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告**》。

(八) 《**公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见**》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该专项意见具体内容详见同日巨潮资讯网《**公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见**》。

(九) 《**关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案**》。

9.1 《**关于与中石化系统内企业的关联交易**》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决结果：通过。关联董事许军回避表决。

9.2 《**关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易**》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决结果：通过。关联董事王志华回避表决。

9.3 《**关于与参股公司的关联交易**》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。其中，子议案 9.1 尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。股东会审议时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

具体内容详见同日《**证券时报**》、巨潮资讯网《**公司 2026 年度日常关联交易预计公告**》（公告编号：2026-014）。

(十)《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号：2026-015)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需公司2025年年度股东会审议批准。

(十一)《关于修订〈全资(控股)子公司管理办法〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号：2026-015)、《全资(控股)子公司管理办法》。

(十二)《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号：2026-015)、《市值管理制度》。

(十三)《2026年度董事薪酬方案》。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-016)。

(十四)《2026年度高级管理人员薪酬方案》。同意7票，

反对0票，弃权0票，回避2票。表决结果：通过。关联董事龙起龙、陈海容回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，关联委员龙起龙回避表决。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

**（十五）《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）。**同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

依据《公司章程》的规定，该议案经董事会2/3以上董事同意，并需经公司2025年年度股东会出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

具体内容详见公司同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

**（十六）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。**同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十七）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。**同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于2025

年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）《关于会计政策变更的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

### **三、备查文件**

（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第五次会议决议；

（二）公司独立董事关于对第十三届董事会第五次会议相关事项的事前审核意见。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 29 日**