



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2026-017

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知和资料于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开。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议案：

（一）《关于投资建设半煨焦项目的议案》

同意控股子公司湖南立恒投资 7500 万元，分两期建设年产 10 万吨半煨焦生产线，切入新能源材料核心产业链，拓展新能源材料业务版图，提升业务附加值、盈利能力，增强抗风险能力，实现可持续高质量发展。

授权公司及湖南立恒管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、落实建设与投产事宜等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会战略与可持续发展委员会审议通过了本议案。

（二）《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本制度。



本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司第六十三次（2021 年度）股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限售资格的 22 名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计 48.78 万股。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

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 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟相应回购注销相应人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 348.44 万股。其中涉及首次授予部分限制性股票 283.40 万股，预留授予部分限制性股票 65.04



万股。

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。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

本议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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

（六）《关于召开第七十三次（2025年度）股东会的议案》

决定于2026年6月23日（星期二）召开公司第七十三次（2025年度）股东会。

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》和巨潮资讯网的《关于召开第七十三次（2025年度）股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会战略与可持续发展委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日