



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2026-027

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知和资料于2026年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月14日下午2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事王妙云、易辉、赵烨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）《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。

（二）《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》

公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意提名颜刚、陈斌、高卫国、易辉、付锋、邹海波为第十七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述6名非独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。



提名委员会审议通过了本议案。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

序号	非独立董事候选人姓名	同意	反对	弃权
2.1	颜 刚	11	0	0
2.2	陈 斌	11	0	0
2.3	高卫国	11	0	0
2.4	易 辉	11	0	0
2.5	付 锋	11	0	0
2.6	邹海波	11	0	0

本议案需提交公司股东会审议。

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》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》

公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意提名李国庆、何翼云、郭剑锋、吴杰为第十七届董事会独立董事候选人，其中吴杰女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述3名独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。

提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

序号	独立董事候选人姓名	同意	反对	弃权
3.1	李国庆	11	0	0
3.2	何翼云	11	0	0
3.3	郭剑锋	11	0	0
3.4	吴 杰	11	0	0

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。



（四）《2026 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《2026 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《2026 年半年度报告摘要》。

（五）《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（六）《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》。

（七）《关于 2026 年半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 2026 年 6 月 30 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 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。



（八）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的规定对会计政策进行相应变更，自 2026 年 1 月 1 日起执行。

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《关于会计政策变更的公告》。

（九）《关于召开第七十四次(临时)股东会的议案》

决定于 2026 年 9 月 3 日(星期四)召开公司第七十四次(临时)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《关于召开第七十四次(临时)股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、提名委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日