证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2026-051

恒力石化股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第三季度报告》中的财务信息。

本报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日