证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2026-163

恒逸石化股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十三届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 11 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开，经第十三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免第十三届董事会第四次会议通知期限的议案》

经全体董事审议同意，豁免第十三届董事会第四次会议通知期限的要求，同意会议于 2026 年 11 月 11 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于以现金方式购买绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

为进一步提高规模效应，提升整体资产运营效率，公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）拟以现金方式购买福建坤舆投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“福建坤舆”）持有的绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）51%股权，本次交易以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，确定 51%股权的最终实际成交价格按照 120,054.00 万元执行，恒逸有限以现金支付。

由于福建坤舆为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的联营企业，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。由于公司董事长、总裁邱奕博先生同时为恒逸集团股东、董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱奕博先生、方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第六次独立董事专门会议决议》《关于以现金方式购买绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-164）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增控股股东向公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》

为保障公司日常经营资金需求，并有效降低财务成本，公司控股股东恒逸集团及下属子公司拟向公司及下属子公司新增提供金额为 300,000 万元的短期流动资金支持。资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措施。

由于恒逸集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。由于公司董事长、总裁邱奕博先生同时为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱

奕博先生、方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第六次独立董事专门会议决议》《关于新增控股股东向公司提供资金支持额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-165）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2026 年第六次临时股东会，会议内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-166）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日