

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，董事郑晓东以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。本次董事会会议的召开符合《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，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《2024 年年度董事会工作报告》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。荣盛石化独立董事严建苗先生、邵毅平

女士、郑晓东先生向董事会提交了 2024 年独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2024 年述职报告》。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《2024 年年度总经理工作报告》

内容摘要：公司总经理根据 2024 年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2024 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于 2024 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 2,965,914,213.54 元，加年初未分配利润 1,073,563,316.15 元，减去本期提取的法定盈余公积 296,591,421.35 元，减去上年度现金分红 957,314,454.2 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 2,785,571,654.14 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 553,232,858 股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。

本议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案涉及董事李水荣、项炯炯、严建苗、邵毅平、郑晓东的薪酬、津贴，以上董事及李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《2024 年年度财务决算报告》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2024 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》（公告编号：2025-014）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及 2025 年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及 2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第二次独立董事专门会议决议公告》。

10.1. 《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事 Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2. 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.3. 《与海南逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.4. 《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛董事）、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.6.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.7.《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.8.《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.9.《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及

俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.10.《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.11.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.12.《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订研发设计服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任东江技术董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.13.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任萧山农商董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于开展 2025 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2025 年年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-018）。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于 2024 年可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于荣盛石化第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，应当对董事会进行换届选举。经荣盛石化第六届董事会提名委员会资格审查，董事会决定提名李水荣、穆提卜·哈勒比、李永庆、项炯炯、李彩娥为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名邵毅平、姚铮及俞毅为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起 3 年。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，任期 3 年，自公司第七届董事会组建之日起计算。董事会声明：公司第七届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（董事候选人简历见

附件)

以上候选人不存在中国证监会、深圳证券交易所规定不得提名为董事的情形，符合法律法规及《公司章程》规定的任职要求。

重点提示：本议案中非独立董事候选人需提交 2024 年年度股东大会审议，独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《荣盛石化股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；
3. 《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

董事候选人简历：

李水荣先生：高级经济师，大学学历，中国国籍；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国乡镇企业协会会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国化学纤维工业协会副会长、浙江省浙商经济发展中心高级顾问等职；现任荣盛石化股份有限公司董事长，浙江荣盛控股集团有限公司董事长。

项炯炯先生：正高级经济师；现任荣盛石化股份有限公司董事、总经理，浙江荣盛控股集团有限公司副董事长，浙江石油化工有限公司董事；兼任浙商总会副会长；入选 ICIS “2025 全球最具影响力化工领袖 40 强”，福布斯 “2021 中国最佳 CEO 榜”。

李永庆先生：中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、荣盛石化股份有限公司董事。

Alharbi, Mitib Awadh M（穆提卜·哈勒比）先生：沙特阿拉伯国籍。毕业于沙特阿拉伯法赫德国王石油与矿业大学，目前在沙特阿拉伯达兰的沙特阿拉伯石油公司担任燃料业务管理副总裁。此前，他曾担任阿美亚洲总裁。此外，他还曾担任过各种领导职务，例如阿美亚洲韩国有限公司代表董事、沙特阿美总部的国内合资业务管理及协调部门总监，以及在 Motiva 公司的亚瑟港炼油厂和位于德克萨斯州休斯顿的 Motiva 美国总部担任过领导职务。此外，他在沙特阿拉伯的 Ras Tanura 炼油厂开始了自己的职业生涯，并在 UOP 美国完成了近两年的职业进修。

李彩娥女士：高级经济师，本科学历，中国国籍；曾获 2008 年萧山区劳动模范，杭州市萧山区先进会计工作者等多项荣誉称号；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理，荣盛石化股份有限公司财务总监等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事，浙江石油化工有限公司董事，宁波联合集团股份有限公司董事等职。

邵毅平女士：研究生学历，会计学教授，硕士生导师，主要研究方向为：会计理论与会计准则、会计职业判断与盈余管理、资产减值会计等，重点关注公司

诉讼风险及会计稳健性等诸多领域；曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现任浙江财经大学会计学教授，兼任杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任荣盛石化股份有限公司、永艺家具股份有限公司、中天服务股份有限公司独立董事。

姚铮先生：男，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事。

俞毅先生：1988 年 7 月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，1991 年 1 月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，浙商研究院特聘研究员，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省转型升级产业基金管委会咨询决策专家，杭州市进出口商会顾问。至今已在《中国社会科学文摘》《世界经济》《财贸经济》《国际贸易问题》《经济理论与经济管理》《光明日报》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现担任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药业股份有限公司独立董事。

以上董事候选人中，李水荣先生直接持有荣盛石化股份 643,275,000 股，为荣盛石化实际控制人；李永庆先生直接持有荣盛石化股份 96,525,000 股；其他董事候选人未持有荣盛石化股份。李水荣先生、项炯炯先生、李永庆先生、李彩娥女士及俞凤娣女士在荣盛石化控股股东任职；项炯炯先生为李水荣先生之女婿，李永庆先生为李水荣先生之堂侄及监事候选人李国庆先生之哥哥，李彩娥女士为李水荣先生之妹妹。除上述关系外，候选人与持有荣盛石化 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

经查询最高人民法院网，以上董事候选人均不属于“失信被执行人”，亦不存

在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。