

## 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十五次会议通知于2026年5月12日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年5月15日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

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《关于投资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的议案》

随着全球能源供应不确定性的增加，产业链的完整性和自主可控已成为国家战略安全的重要基石，原料供应安全可靠将成为企业的首要目标，以煤炭为基础的煤化工战略优势不断显现。为保障下游聚酯产品重要原材料乙二醇的稳定供应，公司紧扣国家能源安全战略与产业转型升级部署，结合国家“富煤、少油”的资源禀赋，将煤基新材料确立为核心战略发展方向，以煤替代石油生产高端化工产品，公司子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司拟投资建设“年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目”。

项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026年以来，公司各产品的盈利能力均有所提升，2026年一季度归属于上市公司股东的净利润大幅改善，目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期，公司的资产负债率有望实现进一步下降。同时，公司将进一步加强投资管控，全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经营及资产负债率产生重大负面影响。公司将全力推动项目建设进度，预计将于2028年上半年投产。

具体内容详见2026年5月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的公告》（公告编号：2026-084）。

该议案已经公司全体独立董事及董事会战略、投资与ESG委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2026年5月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。

**表决结果：同意 9 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。**

## **2、审议通过《关于投资建设年产 30 万吨循环新材料工业示范项目的议案》**

2022年3月，国家发展和改革委员会、商务部及工业和信息化部联合发布《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》，2024年7月，国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。文件指出，废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义，是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容，并设立了主要目标：到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

公司作为循环经济的坚定践行者，致力于推动纺织行业走向资源循环、低碳可持续发展的未来。公司子公司湖北恒逸绿色新材料有限公司（以下简称“湖

北恒逸”)拟依托覆盖全国的“线上数字化+线下实体”的自建双轨回收系统,创造性采用公司自研独家专利技术,在湖北荆州投资建设“年产30万吨循环新材料工业示范项目”(以下简称“项目”或“湖北荆州项目”)。项目符合国家政策导向,产品可广泛应用于服装鞋帽、家居用品、交通工具等多种领域,未来市场需求空间广阔、增长潜力巨大。

项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026年以来,公司各产品的盈利能力均有所提升,2026年一季度归属于上市公司股东的净利润大幅改善,目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期,公司的资产负债率有望实现进一步下降。同时,公司将进一步加强投资管控,全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经营及资产负债率产生重大负面影响。

具体内容详见2026年5月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资建设年产30万吨循环新材料工业示范项目的公告》(公告编号:2026-085)。

该议案已经公司全体独立董事及董事会战略、投资与ESG委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2026年5月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。

**表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。**

### **3、审议通过《关于调整2026年度控股子公司间互保额度的议案》**

为保证浙江恒逸聚合物有限公司(以下简称“恒逸聚合物”)经营的正常开展,有利于其筹措资金,提高公司资金管理效率,充分利用相应机构的授信额度,支持其业务发展,公司拟新增恒逸高新对恒逸聚合物的互保额度11,200万元,其他互保额度保持不变,调整后的公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币5,161,200万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产211.64%。

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。具体内容详见公司于2026年5月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。董

事会对上述担保业务发表了相关意见，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 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《关于调整 2026 年度控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2026-086）。

**表决结果：同意 9 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 年第三次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，详见公司于 2026 年 5 月 16 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）

**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十二届董事会第三十五次会议决议；
- 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 5 月 15 日