

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2026-032

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第八次会议通知已按照《公司章程》的规定期限提前以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2026年8月24日以通讯方式召开，会议由公司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，其中以通讯表决方式出席的董事9人。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，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要于2026年8月25日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2026-033）。

该议案已经审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会专门委员会成员组成，调整后的组成情况如下：

1、董事会提名委员会人员组成

调整前为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、俞凤娣为董事会提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员。

调整后为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、刘明辉为董事会提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成

调整前为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、俞凤娣为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员。

调整后为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、刘明辉为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员。

上述董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

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七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日