证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2026-049

湖南和顺石油股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出通知，于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

（二） 审议并通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会拟同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。

同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三） 审议并通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经核算，公司前三季度计提应收账款坏账损失11,053,306.48元，计提其他应收款坏账损失11,453,747.86元。本次计提各项资产减值准备有利于客观、公允反映公司财务状况和经营成果，本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。

同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

（四） 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日