

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过取消原《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据实际情况，决定取消经 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议和 2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案，具体详见 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过重新制定《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 379,241,175.73 元，母公司未分配利润为 293,335,923.80 元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 73,861,000 股，以应分配股数 73,861,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,386,100 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2025 年 10 月 15 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，议案详见通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日