



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-049

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第二十四次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《2025 年第三季度报告》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审计委员会审议通过了该报告。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2025 年度审计费用为人民币 65 万元，其中年报审计费用人民币 50 万元，内控审计费用人民币 15 万元；年度审计以外其他服务的收费，提请股东会授权经理根据定价原则确定。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日