

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2025-050

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2025 年 10 月 28 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《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 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告于 2025 年 10 月 30 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：2025-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会全体委员同意。

2. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2.01. 《关于修订<公司章程>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02. 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

3.01.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02.《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03.《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05.《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>并更名为<董事会战略与可持续发展委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06.《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07.《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《公司与大股东定期沟通制度》将同步废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13.《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会全体委员同意。

3.14.《关于修订<商品期货套期保值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15.《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16.《关于修订<内部控制制度>的议案》

重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《控股子公司管理制度》将同步废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《子公司重大事项报告制度》将同步废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18. 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19. 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22. 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23. 《关于修订<董事会办公室档案管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

该议案的具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

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三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日