

荣盛石化股份有限公司

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

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。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会，并修订《公司章程》及其附件和修订、制定公司相关治理制度，具体如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订情况详见 2025 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2025 年 10 月）》《<公司章程>修订对照表（2025 年 10 月）》《股东会议事规则（2025 年 10 月）》《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，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。

二、修订、制定公司相关治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	否
2	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》	修订	否
6	《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订	否
7	《总经理工作细则》	制定	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	否
13	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	否
14	《商品期货套期保值管理制度》	修订	否
15	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
16	《内部控制制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《信息披露事务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否

23	《董事会办公室档案管理制度》	修订	否
----	----------------	----	---

上述序号 9-11 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

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