

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-065

恒逸石化股份有限公司
关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果
及拟定2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年公司高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司根据《公司章程》《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025年公司高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱奕博	董事长、总裁	现任	97.61	否
吴中	董事、副总裁	现任	67.52	否
赵东华	董事、副总裁	现任	67.30	否
王松林	常务副总裁	现任	91.67	否
陈连财	副总裁	现任	90.08	否
郑新刚	副总裁、董事会秘书、财务总监	现任	70.75	否

姓名	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
倪金美	副总裁	现任	12.10	否
合计			497.03	--

注：公司于2025年10月29日召开了第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会一致同意聘任倪金美女士担任公司副总裁。报告期内，倪金美女士任职时间不满一年，上表系根据实际任职期限核算。

二、2026年公司高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司全体高级管理人员将严格按照公司《公司章程》《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额，主要内容如下：

（一）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（二）其他说明事项

1、上述公司高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关内部治理制度的规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬考核与提名委员会意见

公司于2026年4月3日召开第十二届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联委员邱奕博、吴中对该议案回避，非关联委员超过半数，该议案形成有效决议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

薪酬考核与提名委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案符合公司《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，并结合公司高级管理人员履职情况和实际经营情况确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事邱奕博先生、吴中先生、赵东华先生对该议案回避表决。

四、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年4月14日