

恒逸石化股份有限公司

关于确认董事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，审议了《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚待提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年公司董事薪酬情况

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，以及公司董事绩效评价情况，2025年公司董事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
方贤水	副董事长	现任	99.08	否
倪德锋	董事	现任	-	是
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
罗丹	职工代表董事	现任	29.83	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
陈林荣	独立董事	现任	15	否
侯江涛	独立董事	现任	15	否
洪鑫	独立董事	现任	15	否
合计			406.34	--

二、2026 年公司董事薪酬方案

2026 年度，公司全体董事将严格按照《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，2026 年公司董事薪酬方案主要内容如下：

（一）独立董事薪酬方案

独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年独立董事固定津贴为 15 万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）外部董事薪酬方案

外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

（三）内部董事（含职工董事）薪酬方案

内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。2026 年度，公司内部董事按照公司《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。

内部董事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。

内部董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果计发。公司应当确定董事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，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。

（四）其他说明事项

1、上述公司董事的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和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、公司董事因换届、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第十次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联委员洪鑫、邱奕博、吴中、陈林荣、侯江涛对该议案回避，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。

（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，审议了《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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