

# 荣盛石化股份有限公司

## 第七届董事会第五次会议决议公告

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“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年4月16日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于2026年4月26日以现场结合通讯方式在杭州召开。董事长李水荣先生因工作安排以通讯方式参加，会议经过半数董事推举由董事、总经理项炯炯先生主持。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。荣盛石化高管列席会议。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. 《2025年年度董事会工作报告》

该议案的具体内容详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

荣盛石化独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。公司独立董事对年度独立性情况进行了自查并向董事会提交了独立性自查情况表，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 《2025 年年度总经理工作报告》

内容摘要：公司总经理根据 2025 年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2025 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 《关于 2025 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润-299,830,876.23 元，加年初未分配利润 2,785,571,654.14 元，减去上年度现金分红 957,229,214.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,528,511,563.71 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 417,150,112 股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度利润分配方案》（公告编号：2026-002）。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 《关于确认董事 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

内容摘要：（1）2025 年度董事具体薪酬、津贴情况详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”内容。

（2）2026 年度董事薪酬、津贴方案：在公司担任具体职务的董事，以其具体职务领取薪酬，不领取董事津贴，其余未在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为 16 万元/年（税前），按月发放。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于确认董事、高管 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 4.1 《关于确认李水荣先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及李水荣的薪酬，本人回避表决，关联董事项炯炯、李永庆、李彩娥、俞凤娣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.2 《关于确认 Alharbi, Mitib Awadh M 先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及 Alharbi, Mitib Awadh M 的薪酬，本人回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3《关于确认项炯炯先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及项炯炯的薪酬，本人回避表决，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4《关于确认李永庆先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及李永庆的薪酬，本人回避表决，关联董事李水荣、项炯炯、李彩娥、俞凤娣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5《关于确认李彩娥女士 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及李彩娥的薪酬，本人回避表决，关联董事李水荣、李永庆、项炯炯、俞凤娣回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6《关于确认俞凤娣女士 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及俞凤娣的薪酬，本人回避表决，关联董事李水荣、李永庆、项炯炯、李彩娥回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7《关于确认邵毅平女士 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及邵毅平的薪酬，本人回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.8《关于确认姚铮先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及姚铮的薪酬，本人回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.9《关于确认俞毅先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

重点提示：本议案涉及俞毅的薪酬，本人回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

内容摘要：（1）2025 年度高级管理人员具体薪酬情况详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”内容。

（2）2026 年度高级管理人员薪酬方案：在公司担任具体职务的高级管理人员，以其具体职务领取薪酬，不领取高级管理人员津贴。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于确认董事、高管 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6.《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2025 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》（公告编号：2026-006）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9. 《关于 2026 年第一季度报告的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10. 《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《关于确认 2025 年年度实际发生的日常关联交易及 2026 年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于确认 2025 年年度实际发生的日常关联交易及 2026 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一次独立董事专门会议决议公告》。

11.1.《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事 Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.3.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.4.《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛董事）、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.6.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.7.《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.8. 《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.9. 《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.10. 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.11. 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.12. 《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）

以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.13.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任萧山农商董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.14.《与荣盛能源（舟山）有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.15.《与上海盛蓝汇科技有限责任公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、项炯炯（担任荣盛控股董事）、李彩娥（担任荣盛控股副总裁）以及俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.16.《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛董事）、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12. 《关于开展 2026 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于开展 2026 年年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13. 《关于开展 2026 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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《关于开展 2026 年年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 14. 《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 15. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16. 《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

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五次会议决议》；
2. 《荣盛石化股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
3. 《荣盛石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年年度会议纪要》；
4. 《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 26 日