

荣盛石化股份有限公司

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

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”或“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《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》《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》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬津贴确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	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
李水荣	男	70	董事长	现任	513.41	否
Alharbi, Mitib Awadh M	男	49	董事	现任	0	是
项炯炯	男	43	董事、总经理	现任	380.35	否
李永庆	男	62	董事	现任	0	是
李彩娥	女	63	董事	现任	0	是
俞凤娣	女	58	董事	现任	0	是
邵毅平	女	63	独立董事	现任	16	否
姚铮	男	69	独立董事	现任	8.69	否
俞毅	男	61	独立董事	现任	8.69	否
严建苗	男	61	独立董事	离任	7.31	否
郑晓东	男	48	独立董事	离任	7.31	否

周先何	男	51	副总经理	现任	167.97	否
全卫英	女	48	董事会秘书	现任	111.15	否
王亚芳	女	47	财务总监	现任	125.21	否
合计	--	--	--	--	1,346.09	--

二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬津贴方案

（一）具体薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司所处行业、规模的薪酬津贴水平、公司经营业绩以及绩效考核评价情况，公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（1）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；

（2）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；

（3）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。

（二）其他事项

（1）上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

1.公司于 2026 年 4 月 23 日召开薪酬与考核委员会 2026 年年度会议，审议通过《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》《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》，对委员个人进行评价或者讨论其薪酬津贴时，该委员已回避。

2.公司于 2026 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《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》《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》，关联董事回避表决。《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》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、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董事会薪酬与考核委员会 2026 年年度会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 26 日