

茂名石化实华股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈全资（控股）子公司管理办法〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，具体情况如下：

1. 根据《上市公司治理准则》相关规定，结合公司的实际情况，对公司《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该修订事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 为了加强公司对全资（控股）子公司管理，根据《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》相关规定，对公司《全资（控股）子公司管理办法》进行修订。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《全资（控股）子公司管理办法》。

3. 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《市值管理制度》。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年4月29日