

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，董事项炯炯、Alharbi,Mitib Awadh M、邵毅平以通讯表决方式出席会议。经全体董事同意，本次会议的通知已于2026年6月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。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. 《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

该议案的具体内容详见2026年6月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛石化股份有限公司2026年员工持股计划（草

案)》《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)摘要》。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,其中关联委员回避表决。

本议案涉及员工持股计划,关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

重点提示:本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 6 月 10 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,其中关联委员回避表决。

本议案涉及员工持股计划,关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

重点提示:本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成公司 2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的相关工作,公司董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1) 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

(2) 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止,包括但不限于提前终止本员工持股计划、存续期延长等;

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、分配等全部事宜；

(4) 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

(6) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(7) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；

(8) 授权董事会办理员工持股计划所需的全部事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

重点提示：本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 6 月 10 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

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六次会议决议》；
2. 《荣盛石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日