
茂名石化实华股份有限公司

未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》（以下简称本规划）。

第一条 公司制定本规划的考虑因素

公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续健康发展。公司董事会、监事会以及股东大会在研究和制定公司股东回报规划中，应当充分听取和考虑股东（特别

是中小股东)、独立董事和监事的建议和意见。

第三条 公司未来三年（2024 至 2026 年度）的具体股东分红回报规划

（一）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（二）未来三年利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且未来三年（2024 年度-2026 年度）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年（2024 年度-2026 年度）实现的平均可分配利润的 30%，每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，提出股票股利分配议案。

第四条 利润分配政策的决策程序

（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表专项意见。

（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究

和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

(三) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(五) 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(六) 公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表专项意见。

(七) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制

(一) 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见制定

股东回报规划后，至少每三年对现行回报规划进行审议，在必要情况下可以对其作出适当的修改调整，以科学制定该期间合理的股东回报规划。

（二）公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表专项意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。

第六条 本规划自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年4月25日