**证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-045**

# 恒逸石化股份有限公司

# 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过《2025 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股

份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

**3、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》**

因可转债转股，公司股份总数增加 55,659 股，增加注册资本 55,659 元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股，减少注册资本 63,703,752 元。综上所述，公司股份总数将减少 63,648,093 股，公司注册资本将相应由人民币 3,666,265,677 元变更为 3,602,617,584 元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

**三、备查文件**

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日