

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2025年4月27日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2024年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

（二）《公司2024年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。

2024 年度在公司任职的独立董事提交的《独立董事 2024 年度述职报告》见同日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。

（三）《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2024 年年度报告》全文刊载于同日巨潮资讯网，《公司 2024 年年度报告》摘要刊载于同日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-009）。

本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。

（四）《公司 2024 年度财务决算报告和公司 2025 年度财务预算报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 2025 年度财务预算报告》刊载于同日巨潮资讯网，该议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。

（五）《公司 2024 年度利润分配预案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司独立董事对《公司 2024 年度利润分配预案》出具书面意见。

具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-010）、《公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见》。

本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。

(六)《公司 2025 年第一季度报告》(全文及正文)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-011)。

(七)《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司独立董事对《公司 2024 年度内部控制评价报告》出具书面意见。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见》。

(八)《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

(九)《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

该专项意见具体内容详见同日巨潮资讯网《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(十)《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

10.1 《关于与中石化系统内企业的关联交易》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。通过。关联董事许军、

龙起龙回避表决。

10.2 《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。通过。关联董事王志华、朱广宇、陈海容回避表决。

10.3 《关于与参股公司的关联交易》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

审议本议案前，公司已取得公司独立董事事前书面认可。本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。股东会审议子议案 10.1 时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决；股东会审议子议案 10.2 时，关联股东茂名港集团有限公司应回避表决。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-012）、《公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见》。

（十一）《关于公司组织机构调整的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

根据《公司章程（2024 年修订）》第一百一十二条的规定，公司董事会决定调整公司内部管理机构的设置，将内部控制工作办公室并入审计部；将物资装备部与营销中心合并，并更名为供销中心；将技术发展部更名为科技发展部。

公司本次组织机构调整经本次董事会审议批准后生效执行。

（十二）《关于修订〈公司章程〉等 35 项治理类制度的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉等 35 项治理类制度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》和新增《控股股东、实际控制人行为规范制度》尚需公司 2024 年年度股东会以特别决议审议批准。

（十三）《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司独立董事对该议案出具了书面意见。

依据《公司章程》的规定，该议案经董事会 2/3 以上董事同意，并需经公司 2024 年年度股东会出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

具体内容详见公司同日《证券时报》、巨潮资讯网公司《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的公告》（公告编号：2025-014）、《公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见》。

（十四）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

（十五）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

（十六）《关于公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司对 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事关于对第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日