证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-054

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十五次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年12月9日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,会议于2025年12月12日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王妙云先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1.1同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元。

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

1.2同意与兴长集团及其分子公司2026年度日常关联交易预计总额7,789万元。

关联董事易辉回避表决。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

1.3同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本议案,同意提交董事会审议,保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

本议案1.1、1.3项需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(二)《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为规避铂、钯价格波动对公司业务成本和盈利水平的影响,公司运用期货市场的套期保值工具,通过铂与钯期货合约的套期操作,实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,套期保值品种为铂和钯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币1,000万元、任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元,有效期自董事会会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过最高额度,在额度范围内可循环使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

审计委员会审议通过了本报告,保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

(三)《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(四)《关于投资建设MOFs材料规模化生产及成型应用项目的议案》

同意控股子公司湖南立泰投资2.18亿元,在岳阳县高新技术产业园区建设年产500吨MOFs复合材料生产装置、年产500吨脱硫专用活性炭生产装置、年产500m3 MOFs挤压成型生产装置、年产1500m3钢铁烧结尾气CO催化剂生产装置及配套设施。深化公司在节能环保领域的布局,提升公司在高端环保新材料行业的地位,为公司创造良好的市场形象和经济效益。

授权公司及湖南立泰管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项,包括但不限于:办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等,授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

(六)《关于修订部分治理制度的议案》

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》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会修订了7项制度,分项表决结果如下:

序号	子议案名称	同意	反对	弃权
6.1	《股东会议事规则》	11	0	0
6.2	《董事会议事规则》	11	0	0
6.3	《独立董事工作规定》	11	0	0
6.4	《审计委员会工作细则》	11	0	0
6.5	《提名委员会工作细则》	11	0	0
6.6	《薪酬与考核委员会工作细则》	11	0	0
6.7	《战略与可持续发展委员会工作细则》	11	0	0

本议案6.1、6.2项需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

(七)《关于召开公司第十七次(临时)股东会的议案》

决定于2025年12月29日(星期一)召开公司第七十二次(临时)股东会。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十二次(临时)股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十五次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-055

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于2025年12月9日以电子邮件方式发出,经全体监事同意,会议于2025年12月12日以通讯方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席李建峰先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况,公司对《公司章程》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东会审议,在股东会审议通过该事项前,公司第十六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。

股东会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

三、备查文件

1、第十六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-056

岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第七十二次(临时)股东会的通知

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。

重要提示:

股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:第七十二次(临时)股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(2)
2.01	同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元	非累积投票提案	√
2.02	同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(2)
4.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
4.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√

说明:

(1)提案1.00至4.00已经公司第十六届董事会第二十四次会议、第二十五次会议以及第十六届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2025年10月29日、12月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

(2)提案2.00属关联交易事项,股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案2.01,上述股东不接受其他股东委托进行投票。

(3)提案3.00和提案4.00属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)中小投资者对各提案的表决,公司单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月25日9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点及授权委托书送达地点:岳阳兴长企业运营部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);

联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;邮箱:zqb@yyxc0819.com

联系人:彭文峰

3、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、信函方式登记(需于等于截止时间前送达),不接受电话登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十六届董事会第二十四次会议决议;

2、第十六届董事会第二十五次会议决议;

3、第十六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360819",投票简称为"兴长投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案采用非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)_____持有岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")普通股_____股,兹委托_____先生(或女士)代表本人(本单位)出席岳阳兴长第七十二次(临时)股东会,会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	作为投票对象的子议案数:(2)			
2.01	同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元	√			
2.02	同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元	√			
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
4.00	《关于修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数:(2)			
4.01	股东会议事规则	√			
4.02	董事会议事规则	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以

本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-058

岳阳兴长石化股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1. 交易目的:规避市场波动对公司业务成本和盈利水平不利影响,提升经营稳定性。
2. 交易品种:广州商品期货交易所挂牌交易的铂、钯合约品种。
3. 交易工具:期货合约。
4. 交易场所:场内。
5. 交易金额:动用交易保证金不超过人民币1,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过最高额度,在额度范围内可循环使用。
6. 已履行的审议程序:公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》,无需提交公司股东会审议。
7. 风险提示:套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,审慎执行套保操作,敬请投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

铂(Pt)、钯(Pd)作为贵金属催化剂的关键功能性原材料,二者直接决定催化剂的催化效率与产品性能,且铂、钯贵金属在催化剂原材料成本构成中占比相对较高,其价格走势与公司业务成本和盈利水平密切相关,为降低该种经营风险,保持公司经营业绩持续、稳定,公司利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务,有效降低市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展,具有必要性。通过制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施,使得公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。

套期保值业务的开展,以实际经营业务为依托,交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹配,不影响公司资金使用安排,不影响公司主营业务的拓展。合理运用期货工具及其组合进行风险对冲,帮助公司锁定成本与收益,降低价格波动风险并提升经营稳定性。

2、交易金额

公司及控股子公司合计动用交易保证金不超过人民币1,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过最高额度,在额度范围内可循环使用。

3、交易方式

公司及子公司开展商品期货套期保值业务,交易品种为广州商品期货交易所挂牌交易的铂、钯合约品种。交易工具为期货合约,交易场所为场内。

4、交易期限

自董事会审议通过之日起12个月,如单笔交易存续期超过了交易期限,则自动顺延至该单笔交易完成。

5、资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开审计委员会2025年第七次会议,同日召开第十六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。根据相关规定,该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2、流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。

3、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

(二)风控措施

1、公司制定了《套期保值业务管理制度》,明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。

2、公司相关操作团队将合理选择入场时机、科学规划和使用资金,避免市场流动性风险。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,控制资金规模,建立风险测算系统,监控资金风险变化情况。同时建立止损机制,明确止损处理业务流程并严格执行,相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报,并确定应对方案。

4、定期或不定期对套期保值业务进行内部审计,监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况,及时防范业务中的操作风险。

5、公司套期保值业务均选择信用级别高的金融机构或对手方,降低履约风险。

四、交易相关会计处理

公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南执行。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司使用自有资金开展套期保值业务旨在降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,上述事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》等相关法律法规的规定。公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则,商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范经营风险为目的,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述,保荐人对于岳阳兴长本次开展期货套期保值业务事项无异议。

六、备查文件

1、第十六届董事会第二十五次会议决议;

2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告;

3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司开展套期保值业务的核查意见;

4、套期保值业务管理制度。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-057

岳阳兴长石化股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司在日常生产经营中,向中石化湖南石油化工有限公司(以下称"湖南石化")、中国石化化工销售华中分公司(以下称"华中化销分公司")、中国石化化工销售华南分公司(以下称"华南化销分公司")、中国石化化工销售有限公司江苏分公司(以下称"化销江苏分公司")、中国石化中原石油化工有限责任公司(以下简称"中原石油公司")、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部(以下称"化销齐鲁经营部")、中国石化炼油销售有限公司(以下称"炼销公司")采购原材料、水电汽风;向湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称"兴长集团")、湖南长炼交通运输实业有限公司(以下称"长炼交通运输实业")、湖南长炼兴长安装防腐工程有限公司(以下称"兴长安装防腐")采购石油焦、配件物资;向广东东粤化学科技有限公司(以下称"东粤化学")采购裂解气;向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称"岳阳石油分公司")、中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司(以下称"咸宁石油分公司")、中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司(以下称"湖北水上分公司")、中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司(以下称"惠州石油分公司")、中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司(以下称"江苏分公司")、中石化中海船舶燃料供应有限公司(以下称"中海船舶燃料公司")采购成品油、轻质燃料油等;向中国石油化工股份有限公司安庆分公司(以下称"安庆分公司")、中国石油化工股份有限公司荆门分公司(以下称"荆门分公司")、湖南石化、中国石化催化剂有限公司长岭分公司(以下称"催化剂长岭分公司")、华中化销分公司、炼销公司、兴长集团、东粤化学、中国石油化工股份有限公司九江分公司(以下称"九江分公司")销售化工产品;向湖南石化、催化剂长岭分公司、长炼交通运输实业、兴长集团、中石化中原油建工程有限公司(以下称"中原油建")、中石化第四建设有限公司(以下称"中石化四建")、中国石化集团资产经营管理有限公司湖南石化分公司(以下称"资产公司湖南石化分公司")销售成品油;向第一大股东及其关联方、湖南中岭化工有限责任公司(以下称"中岭化工")、湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司(以下称"兴长集团油气分公司")销售环保设备;接受资产公司湖南石化分公司、湖南石化、兴长集团的租赁服务,为湖南石化提供租赁服务,接受湖南石化、兴长集团及其油气分公司、兴长安装防腐、长炼交通运输实业、中石化(北京)化工研究院有限公司(以下称"北化院")等提供的劳务服务。

湖南石化、华中化销分公司、华南化销分公司、化销江苏分公司、中原石油公司、化销齐鲁经营部、炼销公司、资产公司湖南石化分公司、岳阳石油分公司、咸宁石油分公司、湖北水上分公司、惠州石油分公司、江苏分公司、安庆分公司、荆门分公司、九江分公司、催化剂长岭分公司、中石化四建均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方;兴长集团为持有公司总股本5%以上的股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称"兴长企服")一致行动人,油气分公司为兴长集团分公司,长炼交通运输实业、兴长安装防腐为兴长集团全资子公司,中岭化工为兴长集团控股子公司;东粤化学为公司高级管理人员担任董事的联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成日常关联交易。

2026年度,公司预计向第一大股东关联方采购原料金额合计288,183万元,采购燃料动力金额合计5,902万元,销售产品金额合计200,752万元,接受劳务金额合计29万元,向第一大股东关联方提供租赁金额合计36万元,接受第一大股东关联方租赁金额合计150万元,预计总额495,052万元;预计向兴长集团及其分子公司采购原料1,859万元,销售产品金额合计4,360万元,接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计1,560万元,接受租赁10万元,预计总额7,789万元;预计向联营企业东粤化学采购原料29,204万元,销售产品金额合计21,239万元,预计总额50,443万元。

2025年1-11月,公司实际向第一大股东关联方采购原料金额合计167,280.94万元,采购燃料动力4,666.33万元,销售产品126,621.70万元,接受第一大股东关联方劳务服务18.47万元,接受第一大股东关联方租赁服务146.30万元,向第一大股东关联方提供租赁服务33.97万元,实际发生总额298,767.71万元;实际向兴长集团及其分子公司采购原料1,553.37万元,销售产品金额合计2,809.73万元,接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计706.14万元,实际发生总额5,069.24万元;实际向联营企业东粤化学销售产品金额合计3.35万元。

2025年12月12日,公司独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表相关意见。同日,公司召开第十六届董事会第二十五次会议审议通过了该议案,第一大股东关联董事王妙云、陈斌、高卫国、兴长集团关联董事易辉分别回避表决。该议案中与第一大股东关联方及联营企业东粤化学关联交易尚需获得股东会的审议批准,关联股东中石化资产公司需回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

1、与第一大股东关联方日常关联交易类别和金额预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月已发生金额
采购原料	炼销公司	液化石油气\醚前碳四\混合C4\醚后碳四\石油焦等	协议价、市场价	288,183.00	157,282.88
	华中化销分公司	甲醇\甲苯\苯酚\聚乙烯等	市场价		140.66
	咸宁石油分公司	成品油	协议价		1,333.78
	岳阳石油分公司	成品油\润滑油	市场价、协议价		7,111.73
	华南化销分公司	丙烯\乙烯\聚乙烯	协议价、市场价		1,128.91
	化销齐鲁经营部	聚乙烯	市场价		209.62
	惠州石油分公司	成品油	市场价		7.37
	化销江苏分公司	聚乙烯	市场价		65.99
	中原石油公司	混合碳六	市场价		
	中海船舶燃料公司	成品油	市场价		
	江苏分公司	船用轻质燃料油	协议价		
	湖北水上分公司	船用轻质燃料油	协议价		
	小计			288,183.00	167,280.94
采购燃料动力	湖南石化	蒸汽\压缩风\循环水\软化水\电\风等	市场价、协议价	5,902.00	4,666.33
	小计			5,902.00	4,666.33
销售商品	湖南石化	编织袋\丙烯\ 重包膜\成品油等	协议价、市场价	200,752.00	25,872.55
	华中化销分公司	MTBE\甲醇\邻甲酚等	市场价、协议价		29,250.23
	炼销公司	工业异辛烷等	协议价		70,545.45
	第一大股东及其关联方	环保设备	市场价		26.08
	荆门分公司	重包膜	协议价		575.78
	安庆分公司	重包膜	协议价		236.03
	催化剂长岭分公司	成品油\环保设备	市场价		34.83
	中原油建	成品油	市场价		2.48
	中石化四建	成品油	市场价		3.98
	资产公司湖南石化分公司	成品油	市场价		0.07
	九江分公司	重包膜	协议价		74.22
	小计			200,752.00	126,621.70
接受劳务	湖南石化	排污\检测服务等	协议价	29.00	17.15
	北化院	技术服务	协议价		1.32
	小计			29.00	18.47
接受租赁	湖南石化	房屋\设备设施	协议价	150.00	27.22
	资产公司湖南石化分公司	土地使用权\房屋等	协议价		119.08
	小计			150.00	146.30
提供租赁	湖南石化	设备设施等	协议价	36.00	33.97
	小计			36.00	33.97
总计				495,052.00	298,767.71

说明:上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部机制调整等而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

2、与兴长集团及其分子公司日常关联交易类别和金额预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月已发生金额
采购原料	兴长集团	石油焦	市场价	1,859.00	1,547.85
	长炼交通运输实业	降温物资	市场价		0.96
	兴长安装防腐	配件	市场价		4.56
	小计			1,859.00	1,553.37
销售商品	兴长集团	石油焦\液化气\成品油	市场价	4,360.00	2,291.41
	长炼交通运输实业	成品油	协议价		390.45
	中岭化工	环保设备	市场价		5.75
	兴长集团油气分公司	环保设备	市场价		122.12
	小计			4,360.00	2,809.73
接受劳务	兴长集团油气分公司	装卸费/其他技术服务	协议价	1,560.00	117.66
	兴长安装防腐	安装及维修服务/检测服务	协议价		146.89
	长炼交通运输实业	通勤\运输服务	协议价、市场价		270.03
	兴长集团	运输服务	协议价		171.56
	小计			1,560.00	706.14
接受租赁	兴长集团	房屋	协议价	10.00	0.00
	小计			10.00	0.00
总计				7,789.00	5,069.24

3、与东粤化学日常关联交易类别和金额预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月已发生金额
采购原料	东粤化学	裂解气	协议价	29,204.00	0.00
	小计			29,204.00	0.00
销售商品	东粤化学	聚丙烯	协议价	21,239.00	3.35
	小计			21,239.00	3.35
总计				50,443.00	3.35

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

1、与第一大股东关联方日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购原料	炼销公司	液化石油气\醚前碳四\混合C4\醚后碳四\石油焦等	157,282.88	253,395.00	60.93	-33.98	2024年12月13日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编2024-052)、2024年12月31日《第七十次(临时)股东大会决议公告》(公告编号2024-054)
	华中化销分公司	甲醇\甲苯\苯酚\聚乙烯等	140.66		0.05		
	咸宁石油分公司	成品油	1,333.78		3.64		
	岳阳石油分公司	成品油\润滑油	7,111.73		19.39		
	华南化销分公司	丙烯\乙烯\聚乙烯	1,128.91		0.44		
	化销齐鲁经营部	聚乙烯	209.62		0.08		
	惠州石油分公司	成品油	7.37		0.02		
	化销江苏分公司	聚乙烯	65.99		0.03		
	中原石油公司	混合碳六	0.00		0.00		
	中海船舶燃料公司	成品油	0.00		0.00		
	小计		167,280.94	253,395.00	-	-33.98	
采购燃料动力	湖南石化	蒸汽\压缩风\循环水\软化水\电\风等	4,666.33	6,345.00	40.09	-26.46	
	小计		4,666.33	6,345.00	40.09	-26.46	
销售商品	湖南石化	编织袋\丙烯\ 重包膜\成品油等	25,872.55	212,725.00	7.83	-40.48	
	华中化销分公司	MTBE\甲醇\邻甲酚等	29,250.23		8.85		
	炼销公司	工业异辛烷等	70,545.45		21.35		
	第一大股东及其关联方	环保设备	26.08		0.01		
	荆门分公司	重包膜	575.78		0.17		
	安庆分公司	重包膜	236.03		0.07		
	催化剂长岭分公司	成品油	34.83		0.01		
	中原油建	成品油	2.48		0.00		
	中石化四建	成品油	3.98		0.00		
	资产公司湖南石化分公司	成品油	0.07		0.00		
	九江分公司	重包膜	74.22		0.02		
	小计		126,621.70	212,725.00	38.33	-40.48	
接受劳务	湖南石化	排污\检测服务等	17.15	30.00	-	-38.43	
	北化院	技术服务	1.32	0.00	-		
	小计		18.47	30.00	-	-38.43	
接受租赁	湖南石化	设备设施	27.22	175.00	-	-16.40	
	长岭资产分公司	土地使用权\房屋、设备设施等	119.08		-		
	小计		146.30	175.00	-	-16.40	
提供租赁	湖南石化	设备设施等	33.97	40.00	-	-15.08	
	小计		33.97	40.00	-	-15.08	
总计			298,767.71	472,710.00	-	-36.80	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			预计2025年关联交易时,公司计划于2025年二季度安排主体装置周期性停工检修。后续由于受上游原料开工时间影响,实际停工时间较原计划延长;同时2025年化工行业市场需求疲软,导致装置开工率不及预期。以上属于公司常经营过程中根据市场等外部环境变化的适应性调整,对公司日常经营不会产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			差异系在日常经营过程中根据自身实际需求与市场变化适时调整所致,符合公司实际经营需求,不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。			