



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 项需提交股东大会审议。

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。

（五）《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 项需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

(七) 《关于召开公司第七十二次(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