

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2026-025

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持，董事会秘书全卫英女士及其他高管列席会议。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《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，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司全体独立董事同意，详见 2026 年 7 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第二次独立董事专门会议决议公告》。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事 Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

该议案的具体内容详见 2026 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2. 《2026 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日