

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2026-027

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以书面及通讯方式发出，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

董事会认为，本次会计估计变更根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日