

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2026-148

恒逸石化股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十三届董事会第二次会议通知于2026年9月4日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年9月9日以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长邱奕博先生主持，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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2026年4月11日至2026年9月8日，公司股份总数因可转债转股，由3,821,083,211股增加至4,111,588,968股，注册资本相应由3,821,083,211元增加至4,111,588,968元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东会审议通过。

具体内容详见2026年9月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-149）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于调整第七期员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司预计在 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派实施完毕后办理第七期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，根据公司第七期员工持股计划的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，将第七期员工持股计划的受让价格由 12.43 元/股调整为 11.56 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-150）。

鉴于控股股东浙江恒逸集团有限公司作为第七期员工持股计划补仓权利人，根据相关约定进行追保补仓，同时为第七期员工持股计划的融资资金承担连带担保责任，关联董事邱奕博先生、方贤水先生对本议案回避表决。鉴于董事方贤水先生、吴中先生、赵东华先生、金丹文女士、罗丹女士参与本次员工持股计划，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东大会，会议内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-151）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日