证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2024-026

荣盛石化股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以9,573,144,542为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	全卫英	胡振阳	
办公地址	杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼	杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼	
传真	0571-82822708转8150	0571-82822708转8150	
电话	0571-82820189	0571-82820189	
电子信箱	qwy@rong-sheng.com	yangyang@rong-sheng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

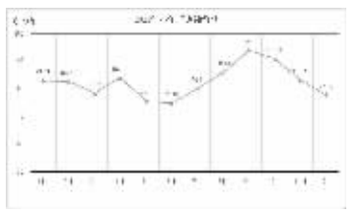
一、报告期内公司所处行业情况

回首去年,世界经济虽步入复苏进程,但增长仍然缓慢且不均衡,国际局势的持续动荡,疫情对供应链的持久性负面影响等仍严重拖累复苏步伐。中国在面临多重困境下仍实现了高质量发展稳步发展,现代化产业体系建设也取得了一系列进展。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年,全年国内生产总值超过126万亿元人民币,同比增长5.2%,在世界主要经济体中名列前茅,对世界经济增长的贡献率有望超过30%,是世界经济增长的最大引擎。中国石化行业产业链齐备,具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。过去一年,石化行业加快恢复,生产供给稳中有升,市场需求逐步改善。

(一)全球宏观经济

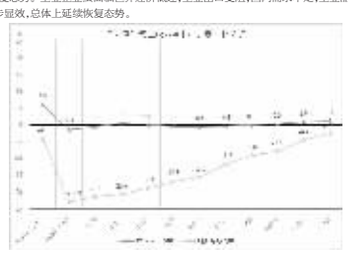
报告期内,全球经济复苏面临多重困境,在美联储激进加息和欧洲经济内生动力缺失的情况下,世界经济仍未摆脱通胀高企、需求不振的“滞胀”困局,2023年全球通胀率高达7%,全球国内生产总值(GDP)增长率仅为3%,世界经济呈现弱复苏态势。大国博弈、地缘政治等多方面因素使得外部环境更加复杂多变。

数据来源:同花顺iFind



(二)中国经济形势

这一年,面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,中国经济发展再上新台阶,国内生产总值超过126万亿人民币,增长5.2%,增速居世界主要经济体前列。2023年四个季度GDP同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%、5.2%,呈现出前低、中高、后稳的态势。工业企业利润自8月以来回暖,但受到上半年的拖累,全年录得负增长。2023年全国规模以上工业企业实现利润总额7.69万亿人民币,同比增速为-2.3%,前值为-4.0%,保持恢复态势。工业企业虽面临世界经济低迷,工业出口受阻,国内需求不足,工业品价格下降等困难,但随着各项促进制造业发展政策措施逐步显效,总体上延续恢复态势。



数据来源:国家统计局

(三)石化行业状况

石化产业作为国民经济的基础和支柱产业,是推动经济高质量发展的关键和重点产业之一。根据中国石油和化学工业联合会的统计,2023年石化行业实现营业收入15.95万亿人民币,同比下降1.1%;利润总额0.87万亿人民币,同比下降20.7%;进出口总额0.95万亿美元,同比下降9.0%。石化行业经营业绩表现欠佳,主要原因还是原油、天然气及绝大多数化工产品的价格下降幅度较大。

石化行业细分板块来看:油气板块实现营业收入1.44万亿人民币,同比下降3.9%;实现利润3,010.3亿人民币,同比下降15.5%。炼油板块实现营业收入4.96万亿人民币,同比增长2.1%;实现利润656亿人民币,同比增长192.3%。化工板块实现营业收入9.27万亿人民币,同比下降2.7%;实现利润4,862.6亿人民币,同比下降31.2%。三大板块中炼油板块因2022年度基数低,其营业收入、利润双增长,而油气和化工两大板块的营业收入和利润均是双下降,这与2022年度油气和化工两大板块基数高有关。

为实现石化行业的健康发展,2023年国家发改委、工信部等有关部委先后颁布了多项与石化产业密切相关的产业政策。这些政策有助于稳定石化行业增长,推动行业加快结构调整、集约集群发展,巩固强化产业链供应链,从而为行业高质量发展奠定良好基础。

序号	发布时间	政策名称
1	3月	《2023年能源行业标准计划立项指南》
2	3月	《绿色产业指导目录(2023年版)》(征求意见稿)
3	6月	《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》
4	8月	《石化化工行业稳增长工作方案》
5	10月	《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》
6	11月	《国家级连锁试点建设方案》

2023年石化行业在科技创新、绿色低碳转型和数字化升级、深化国际合作、培育世界一流企业和现代化产业集群、产业政策及重大问题研究等方面都取得了新的突破和新的进步,但是离高质量发展这一目标仍然存在一定差距,高端产品及高性能材料短缺的现状未有改善,企业需增强自主创新能力,聚焦关键核心技术、重大共性技术和材料的高性能化。

二、主营业务分析

荣盛石化是中国石油化工民营龙头企业之一,位居全球化工最具价值品牌榜第 7 位、全球化工企业50强第16位等。公司主要从事各类油品、化工品、聚酯产品的研发、生产和销售,于环渤海经济圈、长三角经济圈和海南一带一路经济圈等地建有七大生产基地,打造形成了聚酯、工程塑料、新能源、高端聚烯烃、特种橡胶五大产业链,是亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商之一,拥有全球最大的PX、PTA等化工品产能。

(一)主要产品

公司产品种类丰富,规格齐全,涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域,基本实现了“一滴油到世间万物”,并不断在现有全球超大型一体化炼化基地和完备上下游配套的基础上提升完善新材料产业链。目前主要产品如下图所示:

注:虚线/虚框为规划产品

(二)经营举措

经济恢复是一个曲折式前进、波浪式发展的过程。中国产业链完整,是全球石油化工产业大国,也拥有庞大规模的石化市场,具有巨大的发展韧性和潜力。报告期内,石化行业加快恢复,生产供给稳中有升,市场需求逐步改善。公司在董事会和管理层的领导下紧紧抓住机遇,实现了产业合作、生产经营、技术创新、团队建设多头并进,具体情况如下:

1.积“宽”朋友圈,产业合作多点开花

2023年,荣盛石化引人战略投资者沙特阿美这一事件备受资本市场瞩目,同时对于公司也是一次里程碑式的对外合作,我们与沙特阿美及其关联方公司就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等多方面展开深层次的长远合作。此外,我们与金塘、台州等地出签订了新项目或新业务的合作协议,合作伙伴涵盖政府、央企、行业巨头,合作版图也扩张到了海内外更广的地区,实现多点开花,多方共赢。

2.把“稳”方向盘,生产经营有序运转

2023年,我们夯实管理基础,生产经营形势总体平稳,主营业务规模稳健扩张,年度重点工作取得实效,保持了健康发展的良好态势。浙石化原油加工量4,400万吨左右,实现了炼油、乙烯高负荷运行的生产目标,各项生产数据较去年有所提升。2023年公司以保障生产为首要目标,充分考虑机会成本,参考资源数量、品质等因素在海外共进口原油4,000万吨左右,并通过长协等措施降低煤炭、电力和天然气等采购成本。公司牢牢坚持以市场为导向,每周召开例会,努力实现采产销“同频共振”,提升经济效益和品牌价值。

3.翻“新”试验田,技术创新硕果累累

2023年,我们产业链上下游实现了多项技术创新。炼化板块,中金石化自主研发的新型歧化催化剂在浙石化实现首次工业化应用,打破了国外的技术控制。聚酯板块,盛元化纤入选工信部2023年度智能制造优秀场景名单;另有14项科技成果通过鉴定,达到国内先进和领先水平。此外,荣盛在宁波牵头成立绿色石化技术创新中心,为攻克石化行业技术难题、赋能产业创新提供了重要载体。

4.激“活”一池水,团队建设成效明显

2023年,我们的团队建设实现了企业和员工共同成长、双向奔赴。一方面,公司及其子公司通过全面内训、岗位练兵、技术比武,设立技能等级认定中心、开展职业技能等级自主认定,为员工切实提升职业技能搭建平台,员工业务能力和综合素养不断提升。另一方面,员工也在积极提升自我价值,用自己的行动为企业争光。去年公司既有市级青年工匠,也有近运火炬手,浙石化和海南逸盛多个班组和个人还获得了全国五一劳动奖章、全国工人先锋号等国家级荣誉,进一步擦亮了荣盛的金字招牌。

(三)运营协同

1.控股股东

荣盛控股位列世界五百强第136位、中国企业500强第40位、中国民营企业500强第5位,目前集团已拥有荣盛石化(股票代码:002493)、宁波联合(股票代码:600051)等上市公司,业务涉及油气上游及交易、煤炭、物流、装备制造、工艺工程技术、房地产、创投等多个领域;旗下荣通物流是国家AAAA级物流企业,有着成熟稳定的承运商合作运营平台;控股的苏州圣汇装备有限公司专门从事压力容器、低温装备、球罐、船用装备等的设计、制造和销售;参股的上海寰球工程有限公司具有极为丰富的工程EPC经验;荣盛创投投资的多个项目不仅实现了很好的经济效益,而且也促进了产业链的协同;另外,其他多项投资也在不断推进中。

2.战略投资者

荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游,具有良好的合作基础,双方将开展全方位的协商与合作,例如:①前沿的技术共享合作:双方利用其优势进行技术互补,共同开发满足未来市场需求的新技术、工艺和设备,并向市场推广,同时还将共享研究和开发方的必要资源;②稳定的原油供应保证:沙特阿美向浙石化供应承诺数量不少于48万桶/日的高品质原油,以及为公司提供石脑油、混合二甲苯、直馏燃油等生产原料;③无息的采购授信额度:为期20年,金额为8亿美元的信用额度,且额度可在合作期限内增加,有利于提升浙石化的资金利用效率,对提升其盈利能力会产生积极影响;④灵活的原油仓储合作:公司向沙特阿美提供位于舟山市原油储罐及相关设施,沙特阿美需维持原油库存不少于150万公吨的水平,有助于保障浙石化的原油供应;⑤广阔的全球销售渠道:依托沙特阿美的海外销售渠道,公司可以进一步开拓产品国际市场空间和深化海外客户战略合作。同样,借助公司深耕多年的资源,沙特阿美也可以快速打入相关的国际及国内市场。

3.炼化板块

3.1.浙石化

浙石化炼化一体化项目以打造“民营、绿色、国际、万亿、旗舰”基地为目标,一次规划、统一布局,目前已形成加工4000万吨/年炼油、880万吨/年对二甲苯、420万吨/年乙烯处理能力的世界级炼化一体化基地,其中加氢、重整、PX等多套装置单系列规模为世界最大。项目设计最大程度实现炼化一体化,最大限度为下游化工装置提供优质的原料,最大化生产芳烃(PX)和化工产品,并尽量减少成品油的产量,成品油收率低于行业平均水平,减油增化成效突出。同时,通过蒸汽、水等能源资源梯级优化利用,充分利用装置低温余热,建成世界规模最大的热法海水淡化装置,实现节能减排。项目的炼化一体化率达琼第一,远高于全国石化产业一体化率平均水平,基地规模与一体化程度居世界领先水平。

浙石化原油适应性强,按轻、中、重、酸分类存储,分输分炼,结合调合手段,可以加工全球80%-90%的原油,对油价波动的适应性大大增强,相较于国内其他头部企业,有明显的优势。产品结构灵活,技术成熟可靠,主要装置规模和技术经济指标都代表了全球最先进水平。由于一次性统筹规划,炼油、芳烃、乙烯部分充分体现“分子炼油”的理念,物尽其用。烯烃全部深加工成进口依存度高的化工品,使其具备更强应对行业周期的能力。

作为聚酯产业链上游产业,浙石化也为公司成功打通从一滴油到一根丝全流程的最后一环,建立起聚酯产业上下游一体化的巨大优势。浙江石化位于舟山,华东地区是终端化学品主要消费地,长三角集中了中国70%左右的塑料和化纤产能,区域优势明显。浙石化位于浙江自贸区,享受自贸区的各项政策优惠,已连续取得成品油出口配额;所在地鱼山岛为无人岛,便于开发利用,对周边的社会影响小,未来发展空间广阔;靠近消费市场,宁波-舟山港的海陆枢纽地位凸显,大宗物料及产品进出便利,交通运输成本大幅度降低。

3.2.中金石化

中金项目于2015年8月投产运行,是世界上当前在役的单系列规模前列的芳烃联合装置。本项目首创以燃料油(较石脑油便宜)为原料制成芳烃产品工艺,选用了新颖的技术路线,在解决全球石脑油供应紧张的同时,可大幅节约原料采购成本,引入“循环经济”理念,创新性地利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油。

中金石化与同济大学合作开发的新型歧化催化剂在浙石化2#歧化装置(350万吨/年)上成功实现首次工业化应用。该催化剂具有同时达到高空速、高收率、高重芳烃转化利用率的“三高”优异特性效果,并具有较好的运行稳定性,综合性能与技术指标均达到了目前世界先进水平,可实现进口替代,体现了公司科研创新能力与水平的阶段性进步,对于不断提升生产装置技术水平、提高原料转化利用效率、降低消耗与生产成本、实现芳烃生产由大变强与高效绿色化具有重要意义。

3.3.荣盛新材料(舟山)

作为舟山绿色石化基地的拓展区,以浙石化和宁波中金石化为依托,向下游延伸产业链,发展精细化工、化工新材料。重点发展浙石化、中金现有产业链的下游产品,实现中金、浙石化原料增值、增效,目前该项目已开工建设,相关工作正有序推进。

3.4.荣盛新材料(台州)

项目公司已经成立,聚焦高端聚烯烃、特种橡胶及弹性体、工程塑料、精细化工品和专用化工品、前沿新材料,打造世界一流化工新材料高地和RCEP高水平开放合作示范区,目前前期工作正有序推进。

4.PTA板块

公司自2002年建成首套民营PTA生产线以来,坚持自主创新,相继开发和建设了国内首套拥有自主知识产权的PTA工艺包和生产装置,并实现了大型氧化反应器、高速泵等核心装备的首次国产化应用,改变了我国PTA行业长期依赖引进国外成套专利工艺技术的局面,带动了国内一大批设备制造厂家实现跨越式发展,与此同时,我们不断对现有设备进行技术改造,以提升生产效率和产品质量,同时持续优化原材料消耗,确保资源的高效利用。同时,公司还稳步推进新产能的投放,一方面满足市场日益增长的需求,另一方面稳固公司在聚酯行业中的领先地位。

5.聚酯板块

以“安全环保、品质提升、降本增效”为总方针,公司重点落实隐患治理、促进流程优化、推进精益生产管理。永盛科技25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目已全部顺利投产,公司的聚酯薄膜年产能达到43万吨,位居国内前四。公司PTA生产企业充分利用公司资源的产业链一体化优势不断挖潜增效生产聚酯瓶片,目前产能全国第一位,就地消化部分PTA产能,能增强企业竞争能力和提高经济效益。盛元二期50万吨差别化纤维项目,主要生产阻燃、功能性、免染纤维产品,也在积极推进过程当中。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	374,918,440,311.68	362,587,416,687.68	362,588,594,491.52	3.40%	338,230,598,101.17	338,230,598,101.17
归属于上市公司股东的净资产	44,336,891,085.79	47,260,382,901.11	47,261,560,704.95	-6.19%	49,251,305,948.40	49,251,305,948.40
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	325,111,614,268.09	289,094,841,612.76	289,094,841,612.76	12.46%	183,074,930,296.51	183,074,930,296.51
归属于上市公司股东的净利润	1,158,146,248.89	3,340,162,428.95	3,340,713,394.56	-65.33%	13,236,054,388.76	13,236,054,388.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,092,947.36	2,011,613,277.71	2,012,164,243.32	-59.24%	12,844,186,966.53	12,844,186,966.53
经营活动产生的现金流量净额	28,079,221,506.73	19,068,136,885.36	19,068,136,885.36	47.33%	33,564,788,433.94	33,564,788,433.94
基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	0.33	-63.64%	1.31	1.31
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.33	0.33	-63.64%	1.31	1.31
加权平均净资产收益率	2.48%	6.87%	6.87%	-4.39%	30.76%	30.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)2023年度总经理工作报告》

内容摘要:公司总经理根据2023年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,向董事会作《2023年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于2023年年度利润分配的预案》

内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润876,812,499.59元,加年初未分配利润1,760,789,418.72元,减去本期提取的法定盈余公积87,681,249.96元,减去上年度现金分红1,476,357,352.2元,截至2023年12月31日,实际可供股东分配的利润为1,073,563,316.15元。

公司拟向全体股东每10股派发现金1元(含税)。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的552,380,458股后的股份数9,573,144,542股为基数进行测算,合计拟派发现金红利为957,314,454.2元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要:董事和监事报酬与支付由股东大会确定,其中在公司担任具体职务的董事、监事,根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬,不领取董事、监事津贴,高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标,对未完成考核目标的,在综合考核得分的基础上直接扣分,绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《2023年年度财务决算报告》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”相关内容。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2024-026)。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对2023年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,《2023年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了公司2024年度拟与相关关联方达成日常关联交易,并确认公司2023年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2023年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-028)。

10.1.《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事Albarhi, Mitib Awadh M(担任沙特阿拉伯石油公司副总裁)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.2.《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任恒逸贸易董事)、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.3.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.4.《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任浙江逸盛董事)、李永庆(担任浙江逸盛董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任德荣化工董事)、项炯炯(李水荣的女婿)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.6.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯(担任浙江省石油股份有限公司董事)、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.7.《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯(担任浙石油股份董事)、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.8.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任荣盛控股董事)、李永庆(担任荣盛控股董事)、项炯炯(担任荣盛控股董事)、李彩娥(担任荣盛控股副总裁)以及俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.9.《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任荣盛控股董事)、李永庆(担任荣盛控股董事)、项炯炯(担任荣盛控股董事)、李彩娥(担任荣盛控股副总裁)以及俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.10.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任荣盛控股董事)、李永庆(担任荣盛控股董事)、项炯炯(担任荣盛控股董事)、李彩娥(担任荣盛控股副总裁)以及俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.11.《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任东江技术董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.12.《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任荣盛控股董事)、李永庆(担任荣盛控股董事)、项炯炯(担任荣盛控股董事)、李彩娥(担任荣盛控股副总裁)以及俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.13.《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.14.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任鼎盛石化董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.15.《与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任青峙码头董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.16.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任萧山农商董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11.《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-029)。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-030)。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于2023年可持续发展报告的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年可持续发展报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于修订(公司章程)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2024年4月)》及《公司章程修订对照表(2024年4月)》。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于修订(审计委员会工作制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于修订(提名委员会工作制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于修订(薪酬与考核委员会工作制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘管理制度(2024年4月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案6、7、8、9、20已经审计委员会全体委员同意。议案10、12已经公司全体独立董事同意,独立董事对上述议案发表了事前认可的意见,详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《2024年第一次独立董事专门会议决议》;

3.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2024-023

荣盛石化股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第六届监事会第十六次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2024年4月24日在杭州以现场方式召开,会议由公司监事会主席孙国明先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1.《2023年年度监事会工作报告》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.《关于2023年年度利润分配的预案》

内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润876,812,499.59元,加年初未分配利润1,760,789,418.72元,减去本期提取的法定盈余公积87,681,249.96元,减去上年度现金分红1,476,357,352.2元,截至2023年12月31日,实际可供股东分配的利润为1,073,563,316.15元。

公司拟向全体股东每10股派发现金1元(含税)。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的552,380,458股后的股份数9,573,144,542股为基数进行测算,合计拟派发现金红利为957,314,454.2元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要:董事和监事报酬与支付由股东大会确定,其中在公司担任具体职务的董事、监事,根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬,不领取董事、监事津贴,高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标,对未完成考核目标的,在综合考核得分的基础上直接扣分,绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准,在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2024-026)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

经审核