。 \$\text{\$\text{\$U\$}\$_\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e

·及16 古主义。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

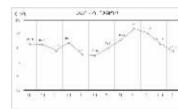
単字云甲以四班合所利 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本

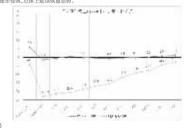
□是√否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以9,573,144,542为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0

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算

2、报告期主要业务或产品简

(一)全球宏观经济 组生组由 全球经济有等而恢复重用接 在美联球等进加自和跨温经济由压制力转集的建设下 世界经济仍主摆增强影响会 建龙子 8. 多方面因素使得外部环道更加复杂多变。 数据来源:同花顺iFind





(三) 1416T7MC006 在亿产业作为原因经济的基础和支柱产业,是推动经济高质量发展的关键和组点产业之一。根据中国石油和化学工业联合会的统计, 223年石化产业实现营业收入15.95万亿人民币,同比下降1.15、共同总额0.27万亿人民币,同比下降207%;进出口总额0.95万亿美元,同 下降207%。石化行业经营业绩表现欠年,主要原因还是展油、天命气及他大多数化工产品的价格下降幅度较大。 石化行业部分键块果看·油气级块实现营业收入14.47万亿人民币,同比下降33%;实现利润3.010.31亿人民币,同比下降15.5%,集油板

大学、"自己的企业,我们就是一个企业,而不是他们的企业,不是一个企业,不是一个企业的企业,但是一个企业,不是一个企业,

	739	706-11-11-11-0	NOTE LATE	
	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	6FJ	《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》	
	4	8,FJ	(石化化工行业稳增长工作方案)	
	5	10月	《关于促进练油行业绿色创新高质量发展的指导意见》	
	6	11月	(国家報达峰试点建设方案)	
202	3年石化行	与业在科技创新	、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	1大正
研究等	享方面都 国	仅得了新的突破	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	未有記
,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。	
=,	主营业务	分析		
菜店	盛石化是中	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?

,拥有全球最大的PX、PTA等化工品产能。 主要产品 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

|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



。 及这样,采服产生6.5人成成的政权者6.7种间类以各一事件需要以本中场测量,由195岁了公司也是一次基础解决的对外行行于。我们与2.7种间 是及其关联方公司战跃油采购,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, 按归与金旗、参州等地也签订了新项目或新业务的合作协议、合作伙伴涵盖数件、央企、行业巨头、合作版图也扩张制了海内外更广的地

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

了国外的技术控制,集酷板块,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1 水平。此外,梁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。

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

能等吸认定中心,开展职业技能等吸自主认定,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 在年限提升自接价值,用自己的行动力企业争步。 差年公司或作用或青年工匠,也有型运火用手,那石化和尚南逸盛多个班组和个人还获 写了全国工一旁边交流。全国工人先锋号到高级政策,进一步搬写了资源的含年初课。

1.距波胶环 架施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。目前集团已期有突施石化(股票代码 2020日、沙炭联合(股票代码,6000日)等上市公司。业务更及市代上部及交易、煤炭、物成、类等制造工艺工程技术、房地产。创投等多 等地域。再下波等的能差距离不AAA级物造企业,有效系统建设于所采证的专行运营中全,促进的方外基汇类各有限公司专门从事工方法 s、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 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。

20万吨年对二甲苯,420万吨/年之烯处理能力的世界级炼化一体化基地,其中加氢。阻整下X等多套装置单系列级模为世界最大。项目计最大程度实现核化一体化。最大限度为下海化工装强操作优的的原料,最大化生产劳经(PX)和化工产品,并是温暖少成点油的产品。 以品油域收据于产品平均水平。热油增化成效效组,因此,透过蒸水、水等能震到密模级从作用,充分到时期营证品。会热,建成即聚级 摄大的结法海水浆化装置,实现节能减排。项目的炼化一体化率全球第一,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 然后成功人公式记录。 界限分太平。 化期油运放性强,按核、中、组、般分类存储、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 1.相较于国内其他头器企业,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。 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

RECONT TO MINISTRE JO. 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

房。斯匹工在位于海山,年本地区是铁碗化学品主要消费他。长三角集中了中国70、左右的塑料和化并产性。区域比较明显,那石化位于新 工百贸区、享受自贸区的各项政策优惠。已连续取得成品油出口配需。所在地鱼山岛为无人岛。便于开发利用,对周边的社会影响外,未来 复建空间广阔。被运消费市场,宁夏一州山楂的商品税但整位凸温,大学物料及产品进出使利,之通运输应木大幅距跨低。 22中鱼石化 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经联合装置。本项目首创以燃料油(按石脉油便宜)为原

2847月98月7日1831~1975584月18月15日2日2018年16。 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 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 。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 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。

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

4PTA數块 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 8. 并实现了大国氧化反应器,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 访对了国外一人就设备制度,常次现货越去规则。与此即1.我们了不顺力现代该使进行技术改造,这提升上一次案印入局景量,同时特易 化见限时料消耗。服务资源的资效时期,同时,公司还是与推进新产物的效应、了面崩走和跨日总理长的需求。——万面临局局之而

以"安全环保、品质提升、除水增效"为总方针,公司重占落实隐患治理、促进治程优化、推进精益生产管理、永感科技25万吨功能性引

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完备的产业键一体 优势不断挖港增效生产聚酯瓶片,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 ·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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

□、工學宗計數類和財勢指标
(1)近三年主要宗計數類和財勢指标
公司是否需追溯國極或由述以前年度会計數据
✓是 □否
追溯國極或由述原因
会計政策变更

		2023年末					
	20,2234-75	调整前	調整后	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	44,335,891,085.79	47,260,382,901.11	47,261,560,704.96	-6.19%	49,251,305, 948,40	49,251,305, 948,40	
	2023fE	202	12年	本年比上年增減	2021年		
	23.16.3++-	调整前	調整后	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, 286.51	183,074,930, 286.51	
归属于上市公司股东的净利 润	1,158,146,248.89	3,340,162,428.95	3,340,713,39456	-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, 998.53	12,844,186, 998.53	
经营活动产生的现金流量净 额	28,079,221,508.73	19,068,136,885.36	19,068,136,885.36	47.33%	33,564,785, 433.94	33,564,785, 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%	-439%	30.76%	30.76%	

荣盛石化股份有限公司

2023 年度报

					单位
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	1
营业收入	69,720,518,872.77	84,804,764,879.52	84,522,027,833.53	86,064,302,682.27	1
归属于上市公司股东的净利润	-1,467,816,809.90	341,183,193.35	1,234,236,470.21	1,050,543,395.23	1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-1,572,912,484.98	184,869,242.14	1,258,321,459.23	949,814,730.97	
经营活动产生的现金流量净额	-11,060,718,806.71	8,781,939,375.81	28,508,836.15	30,329,492,103.48	1
				30,329,492,10348	200

报告期末普 通股股东总 数	105,062	年度报告被露日前一 月末普通股股东总数		报告期末表决权 的优先股股东		0	年度报告披露日前 恢复的优先图		0
			前10名股东持持	设情况(不合通过转	機通出	件股份)			
	股东名称		股东性原	\$599211:691	24	VR2 85 SS	持有有限售条件	原押、标记或次	結情况
	SCOVERY.		DE/INITION	191061-0191	100	PERSAME	的股份数量	股份状态	数量
浙江荣盛拉股坝	具团有限公司		境内自然人	51.46%	5,2	210,237,480	0	不适用	0
Aramco Overs	eas Company l	B.V.	境外法人	10.00%	1,0	012,552,501	0	不适用	0
李水荣			境内自然人	6.35%	6	543,275,000	482,456,250	不适用	0
香港中央结算有	向限公司		境外法人	1.45%		146,790,511	0	不适用	0
李国庆			境内自然人	0.95%		96,525,000	72,393,750	不适用	0
许月姐		境内自然人	0.95%		96,525,000	0	不适用	0	
李永庆		境内自然人	0.95%		96,525,000	72,393,750	不适用	0	
	□安基金 – 华能信托・嘉月?号单一资金信托 – 汇 安基金汇鑫43号单一资产管理计划		3610	0.54%		55,148,287	0	不适用	0
华能贵诚信托/ 合资金信托计划		f信托·荣越城城集	3毛他	0.49%		50,078,500	0	不适用	0
祝信才	増オ		境内自然人	0.47%		47,925,000	0	不适用	0
上述股东关联3 的说明	关系成一致行动		k荣之弟媳, 倪信2				庆为浙江荣盛控股集 **关联关系外,公司未		
参与融资融券业务股东情况设 所(如何) 新江荣盛控股集团有限公司通过普通帐户持利5,180,237,480股,通过结用帐户持利30,000,000股。									

□适用√不适用 前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

		前十名股东较上	朝末发生变化情况			
股东名称(全称)	本报告期新 増/退出	期末转融通出作	普股份且尚未归还数量	網末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份 且尚未归还的股份数量		
	MANRE	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
Anamco Overseas Company B.V.	8FP2	0	0.00%	1,012,552,501	10.00%	
华能贵诚信托有限公司 – 华能信托·荣越威 诚集合资金信托计划	26722	0	0.00%	50,078,500	0.49%	
中国建设银行股份有限公司 – 广发科技先锋 混合型证券投资基金	選出	0	0.00%	0	0.00%	
上海浦东发展银行股份有限公司 – 广发高端 制造股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
)公司优先股股东总数及前10名优势	先股股东持	股情况表				

适用V不适用 司昭告卸无优先股股东持股情况

63.523%

51,48%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	9391日	债券余額(万元)	利率
5施石化股份有限公司2020年面向合格 2资者公开发行绿色公司债券(第一 引)	20荣盛G1	149087.SZ	2020年04月20日	2024年04月22日	100,000	3.86%
及勝石化股份有限公司2020年面向合格 2價者公开发行ः最色公司债券(第二 引)	20荣盛G2	149220.8Z	2020年08月28日	2024年09月02日	100,000	3.45%
设告期内公司债券的付息兑付情况		单利按年计息,不过	↑复利:每年付息—×	、最后一期的利息	盾本金一起支付。	
公司债券最新跟踪评级及评级	变化情况					
上海新世纪资信评估投资服务	有限公司于20	23年6月出具的	《荣盛石化股	份有限公司及其	其发行的20荣盛	G1与20荣盛G
	議石化股份有限公司2020年前向合格 搜者公开发行联位公司债券(第一)))))))))))))))))))	議在化股份有限公司2020年前的合格 使增金分子投行商总公司债券(第一 30票據(1) 議在化股份有限公司2020年前的合格 使者分子发行场会公司债券(第一 20票據(12) 设期的公司债的的付息总付额(2 公司债券最新限据管理及及评核及定代情况	議任成務的報告於2000年期的第一卷 2003億日 第一 2003億日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	議任保股份利益公司2000年前前的省 通常分月发年的公司资金(第一) 議議任股份有股公司2000年前的合 議議任股份有股公司2000年前的合 提供金分月发年前公司资金(第二)公司第602 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日 1000年0月20日	議任の股份有限公司2000年與内格 2003億年 1	総督 ((記念) 中報の で変かから 場合 の の の の の の の の の の の の の の の の の の

第位同級組織の場合の企業を表現しています。 第位同級組制等的を2002年年世級投資販額同戶月內、且不幾千年。会計年度結束之日島6个月內、別公司及公司債券作出最新限除 評級、評級活納存在日額採用、L公計該席、前广大投資者主要決注。 (3) 飯屋限約期末公司近2年日主要会計該原配的分割除。

项目	2023年	2022年	本年比上年增減	
资产负债率	74.75%	73.20%	1.99%	
扣除非经常性损益后净利润	82,009.29	201,216.42	-69.24%	
KBITDA全部债务比	11.52%	11.69%	-0.17%	

三、理理學項 公司企實子公司字被中全石化有限公司向中国太平洋财产保险股份有限公司字被分公司申请不超过人民币5.85亿元关税保证保险 额度,保证期限为2024年3月1日至2025年3月1日,并由公司为其提供连带责任保证担保,具体以双方签订的保险的定为结

证券代码,002493证券简称,荣启石化公共编号,2024-027 荣盛石化股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告

事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或田大遗漏,并对报告内容的真实

。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总统标记 根据公司财务报告内部控制组大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日、公司不存在财务报告内部控制组大缺陷,董事会认 可已按照企业内部控制规划体系和相关规定的要求在所有组大方面保持了有效的服务报告内部控制。 根据公司审规务报告内部控制组大规范认定部队、于内部定则评价报告基准日、公司未发现申期务报告内部控制组大缺陷。 自今部定制即将任务基准自至内限的评价格发生从三层用法部部原内建设组件部部的有效管理特殊指 : 内部控制证价的发展 药圈 程序和方法

子公司明示如下, 1.就江石油化工有限公司,主营业务,生产石油化工产品,全球天然气和石油、炼油产品和石化产品贸易等; 2.守波中金石化有限公司,主营业务,生产销售劳经产品等。 3.遗虚大化石化有限公司,主营业务,生产销售物习集二甲酸等; 4.常近高盛油材中限公司,主营业务,生产销售的菜工甲酸等;

、测元底壳元化纤有限公司,主营业务,生产销售轻奶原料及产品等。 上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.59%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 企业文化等各项流程,业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财务报告、预算、对外银券资助、关联方交易、资数率件、内部信息传递和信息系统等各类流程。由点关注的风险领域主要包括市场竞争风险,原材料波动及

《股学。 《地名和南部门及高风脸领域场盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

《一户/哈尼沙姆峡间边北京标准 公司依据企业/南腔制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对扭大转略,扭要转路和一般 转能的比更要求,结合公司规模,行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适 用于本公司的内部控制缺难具体认定标准,并与以前年度保持一效。公司确定的内部控制缺难认定标准如下:

1. 財务报告/福陀剌林路以定定机 公司确定的财务报告内需陀剌林斯洋价的定量标准如下; 定量标准以营业收入、资产总额作为清量指标。内部控制地路可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果城库单筑或进时其他规模的能导致的财务报告排报金额小于营业收入的55%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的65%组分了。 "财产重要制度,如果超过营业收入的76%,则认定为企业大路6。 内部控制规则可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该被陷单独或定同其他域陷可能导致的财务相

告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认

财务报告重大缺陷的迹象包括

(1)控制环境无效;
(2)董事、宣事和高级管理人员赖弊;
(3)外部审计及观告期财务报告存在重大措限,公司在运行过程中未能发现该错报;
(4)企业时计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;
(6)抢回能够积累使用者正海肿的冷缺落。
财务报告重要映第的迹象包括;内部控制映陷单独成走回其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然

大到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视 一般缺陷是指除上述重大缺陷,重要缺陷之外的其他控制缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

、中州开放百円和空間域限以及外值 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷

3)管理人员或技术人员纷纷流失;

2、非财务报告内部控制缺陷认定 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷.

根据上述非财务报告内部控制联联部以定标准,报告则内未发现公司非财务报告内部控制正式财料和重要职值。 五 对上一年度的医控制缺陷的振效情况。 经检查、公司上一年度严格按照相关法律注册和公司内部控制制度的要求,相关工作均得到有效执行,不存在重大缺陷。 六、对本年度内部控制缺陷积平取的整改措施 1.持续加强战(公司法)及公司经营相关法律法规,内部控制指引及上市公司相关规则的宣传和学习。 2.根据(企业内部控制基本规范)、《企业内部控制征套指引》等文件要求,持续优化、完善内部控制业务流租及相关和套制度 」。 3、进一步优化内部控制环境,加大培训、宣传力度,使全体人员建立风险和控制意识、掌握内部控制的程序和方法

1、公司不断优化完善信息化管理平台,持续审视和提升运营管理与信息化协同,支撑企业业务和管理的变革。 5、进一步加强内部审计的监督作用,充分发挥审计在加强公司内部控制,提高公司经营管理水平、防止公司资产流失等方面的作用。

证券简称,荣惠石化 荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告 荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形

樂盛千亿股份有限公司(以下時等"公司"或"栄盛石化")第公周董事会第十七次交议通知于2024年4月13日以出于邮件、书面陈 无送公司合体管事,基本会会以产2024年4月24日以影结合器时方式在除用召开。这股出席的董事的人,实际出席会议股事 董事李水梁、Albartin、Mith Awach M、现现得以通讯表决方式出席会议、技馆董事以职愿方式出席会议。会议由公司董事长李水梁先 生主持、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合(公司法)等法律、行政法规、部门原章、规范性文件及《公司查》程序分类规定。 二、董事会会议审议院和、完分付论、以记名投票方式表决。会议审议通过了以下议案: 1.(2023年年度董事全工作报告) 该区签约是保存资详见2024年4月3日日刊登于日葡资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上的(2023年年度报告)之"第三节管理 同讨论与分标"及"第四对公司治理"相关对条。公司银立董事"建由先生"或即条件工业、现路依先生治康率会提交了2023年生度报告)之"第三节管理 原讨论与分标"及"第四对公司治理"相关对条。公司银立董事"建由先生"或即条件工业、现路先先生治康率会提交了2023年生度报告)之"第二节管理 原讨论与分标"及"第四对公司治理"相关对条。公司银立董事"建由先生"或即等文士、现路在先生治康等会提交了2023年生度报告)之"第二节管理

述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cnir 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

2.(2023年年度总经理工作报告) 内容擁要: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》 公司董籍》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、问题等,反对内需,弃权负需。 3.(关于2023年年度和报分配的预缴》 内容模要:经无键会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润676,812,499.59元,加中初未分配利润1, 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

际可供股东分配砂箱间为1,073,563,31615元。 公司拟向全体股东每10股派发现全1元(各税)。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

公司规则全体股壳每10最级发现金1元(合程),以公司目前股份总数和熔盘在水冷危端第12里计间的约502.230.468股后的股份 505.673,144.642股为基数进行测算。合计规范发现金红利为507,314.4642元(合税),剩余未分配利尚结等在下年度。公司通过回购等 用证券账户师持有水公司股份不参与水公利间分配。如在灾损权益分流股权登已目前的,因可修债转度。回顾股份。股权激励按予股份回 则注制及预閒部分股份度予贷已等效使公司总股水发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总搬进行调整。 由点提示,或议案需接至2023年年度股东公亩以 表决租据,同意9票,反对0票,存权0票。 4.《关于董事、宣事及高管薪酬的议案》 内容梯度。董事和监事报题中与发付由股东大会确定,其中在公司但任具体职务的董事、监事,根据公司相关薪酬制度以其具体职务领 取抵制,不领取证律。董事事的,高股管理人负担公司薪制与等接受内会租赁往度的效过行等核能设定其年营薪酬。公司董事、董事、高股管 制入员的局限的公司的经营业绩,现行的薪酬制度和股份等核疾病,公司每安全生产,不规保的,互联或企产保险等。 原从商业务股份公司的经营业域,是行的薪酬制度和股份等核疾病,公司每年全年不规保的。可愿效 成金产级股营,风险管理和 标准分量率,直等及高股管理人员被效率核损险,对未完成率被目标的。在综合学核用分后基础。直接相分,被处考核情况与薪酬性的。具 在功策证据为2044年间 30年被定于直溯时报 (以下)、2049年

989時、重甲及高級管理人员绩效考核指标。对未完成考核目标的,在综合考核例分的基础上度接归效,或按方规处容,风险管理等 体内溶详况2024年4月26日披露于巨瀬湾田原(http://www.cninfo.com.cn)的 (2023年年度报告) 2 "萬四节公司治理"相次内容。 田点提示:本议第简度交2023年年度股东大会审议。 表决结果:同意9票。反对0票,释权0票。 5.(2023年年度财务,及财税告) 该又签约目录作内容详显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) 2 "第十节财报告"相关时容。 田点提示: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,释权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

市级联变业的公告()(公告编号:2004-004)。 表块结据。同意等。反对电票,好权需。 7.《关于续聘2024年年度审计机构的议案)。 该议案的具体内容年见2024年4月26日刊登于《证券 身会计师审务所的企为》(公告编号:2004-025)。 由点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。 表决结据。同意9票。反对0票,弃权0票。 8.《关于2023年年度报告发度被指给要数的议案》。 2023年年度报告及嫡要详见巨潮资讯网(http://www

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。

面或您求予以基础度至2024年度逐次支票以及 表决结是,同意则。反对应票,存时需,并促逐次支票 9.《关于2023年年度内部控制自我评价报告的仅发》 《可能事金分如23年度内部控制自我评价报告放发表了核查意见,《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 sttp://www.chinftcomm.n./《公告编号。2024—027/)。 表决结黑。问题9票,反对0票,存权0票。 表决结果。问题9票,反对0票,存权0票。

10. 欠了哪0人公公平中医多师及生的日南大阪长奶及对2044年度自南大阪大奶区的同时的以高考公司董事全审议通过了公司2024年度担与相关关联方法成日常关联支易,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年月26日刊整了证券排报》,《中国证券报》为是通常讯网(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Alharbi,Mitib Awadh M(担任沙特阿拉伯石油公司副总裁)回避表决

重点接示,衣以塞端提至2002年年度股东大会审议。 表决结组、问题83票。反对0票,春秋0票。 102(与宁敦团选贸易与保处问查订赛销合同的议案) 由于本议案涉及的交易为实就交易,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 现得到《李水郎交骑》回避表决。

是成長。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》 10.3.(与南南岛盛年化有段公司签上即前合同时以案) 重点展示。宋宏縣是2023年年度股东大全审议。 表块结果。同意5票,反对6票,养权0票。 10.4.(与浙江岛盛石化有限公司签订海前合同的议案) 由于本以案治及的交易为文策交易,关诉董申李水策(担任浙江岛盛董事),李永庆(担任浙江岛盛董事),李彩娥(李水 原理解》、李水馆位玄博「回题表决。 重点展示。宋以常籍提2023年年度股东大会审议。 表决结果,同意5票,反对6票,养权0票。

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。

表块结果;同意6票,反对0票,弃权0票。 10.6 与新江那石油综合性服制性有限公司签订购销合同的议案) 由于水饮家股份政定别为灾役全息,关联董事项原料(担任新江省石油股份有限公司董事)、李水菜(项料绑的岳父)回避表决。 虽成提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果:而逐7票,反对0票,身权0票。 由于本议案涉及的交易为灾难交易,关联董事项原料(担任新石油股份董事)、李水菜(项州制的岳父)回避表决。 用于本议案涉及的交易为灾难交易,关联董事项原料(担任新石油股份董事)、李水菜(项州制的岳父)回避表决。

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》 1003、1990(LPS)加生民原因的研究/可能)即阿古阿诃贝第》, 由于本文思教及政策交易,本或《祖任帝德的董师》,李永庆(租任荣盛控股董事),须炯炯(担任荣盛控股董事),李彩娥(担任 荣盛控股副总裁)以及俞风朝(担任荣盛控股副总裁)回避表决。

配合經濟經過以及與明線等、但比不過的企業的經濟學的 由直接示本投資需提交回202年年度废於大会附以 表決結果。同營經歷、反对四點,終权問題 由于本交易涉及英數交易。非水學、但任學總按經歷事了,未 都是經歷的自執,以及而其鄉、但任學總按股關自執。回題表決 重点提示。本代從衛體模交回20年年度廢於大倉附以。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

由于本交易涉及关联交易,李水菜(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

機處附原屬白數 (以及命成縣 (祖任梁處經際屬白數)回應表決。 且改總元·本汉潔而經交2023年年度股东大会审议。 我於枯燥、问题心理、反对四票、并收20票。 10.11、与浙江3年江縣已在代核末的辦中心有限公司签订技术服务合同的议案) 由于本以深意及的交易为实实定度。深度能率未次代(祖任东江34次准审、"李平顷(李水凉的妹妹)以及项则啊(李水凉的女婿)同

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·圣仁教备有限公司签订聘销合同的议案》 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)、项牌煟(担任荣盛控股董事)、李彩娥(担任

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

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

由于本议室涉及的交易为关联交易、关联董事季水类(担任萧山攻商董事)、李彩號(李水堂的妹妹)以及琐鍋烔(李水堂的女婿)同

照点接示。本区画面使之2024年中提及於大资中区 表块的集川应源。反对即,条件仅需。 11.《关于开展2024年中度期货套期隔值业务的区案》) 域区新的集体的享详现2024年中月20日刊量于《证券时售 2020年度期货套期隔值业务的公告》(公局编号;2024— 直点提示、本区案需提交2023年年度股东大会审议。 表决结集川应影源、反对图,条权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

表决结果:问题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 表决结果:问题9票,反对0票,弃权0票。

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。 15.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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

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

该议案的具体内容详见2024年4月26日 -三三潮密讯网(http://www.cnin 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.cninfe 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 F2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 202 · t于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo

以家6.7.8.9、20口及市计系用会全体系员同音 议家10.12口经公司全体独立董事同音 独立董事对上读议家发表了事前认可的音

荣盛石化股份有限公司董事会 2024年4月25日

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

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,国明先生主持,监事会会议应肚原的监事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 冬号会管単队集甲以、死分可能、以心治以示力元代代、宏区思は」以下でいた。 (2022年年度単年全工作機合) 族议業的具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮資讯网(http://www.minfo.com.m)上的(2023年度監事会工作报告)。

重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

31 日、这兩可經經來分配的利润为1,073.163.31c1.15元。 公司和兩金來股來每10股需要與金1元(卷射、以公司目前股份色數和除藏至本公告整腐日已累計回期的62.330,468股后的股份 数0,573,144.40股分數數进行預測。合計和減效與金紅利为627,314.4642元(查費)、剩余未分配利润結賽至下年度。公司通过回聘专 相追多账户指接有本公司股份不参与本次利润分配。如在宏随权益分离股权登记目前前,因可能债券股、回购股份。股股盈助投予股份回 股份的股份股份分配分配。

经审核。监事会认为:公司2022年年度利润分配预案符合(公司法)和(公司德国)的相关规定。符合公司当前的实际经营状况和全体的长远利益。有利于公司持续、稳定、健康发展、同意公司2023年年度利润分配预案。 重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

组点规定:不处风需地定公记2中年度股份大营申以、 表决结果;问题总票。反对应票,存成需,并仅需。 3.《关于董事、监事及愿管薪酬的议案) 内容機更。在帮取监事和限制与交付由股东大会确定,其中在公司担任具体服务的董事、监事、根据公司相关薪酬制度以其具体职务领 股限期、不领取董事、监事部院、高级管理、人由公司薪酬与考核委员会根据年度据改进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理 但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,具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网(http://www. minfo.comm.)的《2023年年度报告》之"第四节公司治理"相关内容。 经审核。监事会认为: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,符合《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 重点提示:本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5. 《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 经审核、监事会认为:本次会计政策变更是根据财政赔修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合国家相关政策法规,使财务数据 更加符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

亥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

该议案的具体内容并见2024年4月26日刊號于《让房时报》、《中国此身种》及巨商资讯网(http://www.minfo.com.mi)上的《关于 禁脔会计师事务所论》注)《公德等》。2024—2025。 经审核、董审会认为:无维会计师事务所《转卷普通合伙》)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 的工作中能修遵阻缺过、客观、公正的职业准制》。为良持审计工作的连续性,问题续聘天健会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2024年 度财务报告及内部犯师审计机师》, 田点提示:本议案需接受2023年年度股东大会审议。 表决结果,应宽速第一反对印象,并仅愿。 7. 《关于2023年年度报告及在度报告编要的议案》

年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http

#写: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

经申核,直单会认为: 董事会编制和申核公司2023年单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 完整地反映了一场公司的实际情况。不存在建设建筑,现号性陈述或者重大遗漏。 重点提示:本议案需提交2023年度股东大会审议。 表决提供。同意运筹。反对0票,拜权0票。 8. 《天子2023年度对高限的目录评价报告的议案) 公司查事会对2023年度内部股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家 (http://www.ninfo.com.cn)(公告编号;2024-027)。 经申核,直单会认为:公司正过了发达增金为四部控制制度不多。 经申核,直至认为:公司正过了发达增金为用控制制度不主。然后等。 有关法规证序监管部门的要求。各两句部控制制度在生态经营公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司

《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (代5年: 问.思3景,及对0景,异权0景。 《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》

10. 《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)》。 经申核、监事会认为:该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公子

P. 公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 由点揭示,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。 三、备查文件 1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

荣盛石化股份有限公司监事会

荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

特別銀示: 架路石化股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《关于印发(企业会计准则解 释第17号)的通知》(财会(2023)21号)(以下简称"解释17号2"))的要求变更会计成策。 本次会计改策变更不会对公司当期的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更畅送 1会计政策变更的适用日期及原因

2023年11月9日,财政部发布了解释17号文,就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交 的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

田丁上於雲江南即鄉鄉的沒代,公司國內京江政集出行相談交更,开採以上又下來起口與汗南四代了上於雲江南則。 之受更前今周用則含計在號。公司执行的政部发布的(企业会计准则一基本准则)和各項具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 推到鄉鄉公包及社會相关规定。 ②更更后公司采用的会计按键。 本次会计改章更重点。公司转按顺限改部发布的鄉鄉1·司文要求執行。除上述政策变更外,其他未变更形分,仍按照附政部的期態介 的(企业会计准则一基本准则)和各項具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 *-文学:57年以至177 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,根据相关法律法规及《公司章

程》的规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 程 的现定,公司本次会计按重要更明人清明提交原大会审议。 一会计表质变更对公司当期的分报表形略。由不涉及以前年度的追溯调整。本次会计较重变更是公司根据的故障相关文件的要 本次会计较重变更对公司当期的分报表形略。由不涉及以前生成,经营成果和实际研究,他提供更可能,更确确的会计信息,符合有 关规定和公司的实际情况,符合(企业会计值则)的相关规定。同时,本次会计安重变更不会对的分报是所有者权益,净利润产生更大整 明、也不会处与可能以及以前生成的分析公员、经营成果和现金能量产生更大整确。也不存在删除公司及中小规定利益的两种 三、由计参用会审议查更 未次会计较重要用。

求进行的合理变更,本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况、能提供更可靠,更准确的会计信息,本次会计改策变更的法策程序符合有关法律,法规和(公司裁督)的规定、本次变更不会对财务报告产生由大影响。因此,我们问意公司本次会计 首事会认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司

; 引当期财务报表无影响,也不涉及以前年度的追溯调整,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的!

的财务外况和经营成果,不存在简等公司及全体股东合法权益。特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律。法规和《公司章程》的规定、本次变更不会对财务报告产生里北美师。因此,我们同愿公司本次会计政策变更。 五、国省全资 监事专认为;公司本次变更会计政策是公司根据财政股相关规定和要求进行的合理变更和调整。修订后的会计政策更能参加。公允地 反映公司的财务从及和股营股票,不存在赔偿公司对组及股东会决权益的销售、特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律 法规及《公司章程》规定,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

(荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》);

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》。

荣盛石化股份有限公司 关于举行2023年年度业绩网上说明会的通知

菜盛石化股份有限公司定于2024年5月6日(星期一)15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用 業盛石化股份有限公司近于2024年5月6日(星即一)15:00—16:00 在金原保障力2023年度业债税则会。本次年度业债税则会条实用 网络连程的方式率行,投资者可整金连网 "党债务系互应对率"(http://trp/wwn.b 参与本次年度业债税则会。本次年度业债税 有限公司涨据厂(http://trp/wwn.b/c/00203cahtml)参与本次年度业债税则会。 出席本次税明念的人员有:公司董平长李水梁先生、独立董事郑峰东东生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为完分傅里投资者。提升交流的针对性、现成公司2023年度业绩税则会提前向良党者公开准集问题,广泛可取投资者的意见和建议。 投资者可于2024年4月30日(星即二)15:00前访问http://trp/wwnet/z/y.成扫前下方二维码、进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩规则会上,以投资者需求任何问题进行回答。 欢迎广大投资者都是处于问题进行回答。 欢迎广大投资者都是处与本次网上说明会。



荣盛石化股份有限公司董事会

荣盛石化股份有限公司 关于开展2023年度期货套期保值业务的公告

· 》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险,有利于公司实现稳健经营目标,但也可能存在一定的价格异 波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险、敬请投资者注意投资风险 1.投资目的:受宏观经济和大宗商品价格的影响,公司原材料及产品价格波动频繁,直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司

大京商品的采购商租生产商。在价格被动过程中会面临新期变化、下游需求变化等影响,不可避免的存在现货做口风险,所以通过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。 由于公司生产运营折而结局材料和主要产品价格受市场成动影响较大,并且与期货品种具有高度相关性,公司从事期货套期保值投资金额价格,以通过开发器使用的工程,不可能够加强的。 成于600年产运营折而结局材料和主要产品价格受市场成动影响较大,并且与期货品种具有高度相关性,公司从事期货套期保值投资金额分离的大量。 为了路低面材料及产品价格波动风险,更好地挪避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险、公司权利用境内外期货市场开

2.交易金额:根据公司产能规模,预计2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。额度自公司股东大 审议通过后的12个月内有效,在前述最高额度内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 3交易方式:(1)交易场所:期货交易所;(2)套期保值的期货品种:原油、石脓油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸(PTA)、乙二烯

第六届董事会第十十次会议以9票同意,0票反对,0票存权的表决结果审议通过了《关于开展2024年度期份套期保值业务的议 相握相关法律法提利公司宣程规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易从管程序

1.即除异态及动风湿。理电光音交易和中在交易地回到原在市场情况或用力助价格是现于一致。1.值人被不到到中理压中动物的个。可能把眼脚将取取除价格在交割即仍不能回引人而对分。可能到原因对家带来要响,基色起皮肤失。 2.能动性风险。用度交易如权人金额过大。可能造成资金统对性风险。甚至因为不低处时补充保险金前被强行平仓带来实际损失。排货是到可模拟为及不得低,造成则以安东研等处力性风险。 1.象情况险。由于附定是手使性较弱。是给他成效高。并在现信息系统成为能如助方面的缺陷而导致感外损失的可能。 4.信用风险。价格出现对交易对方不利的大幅度波式的,交易对方可能违反合同的相关规定。取消合同,造成公司损失。 5.选择风险。因相关法律制度变量化成交易对方,因为有关结果的更可能造成合乎无法正常执行而给公司带来损失。

1.价格异常波动风险:理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可

,一7公司187年8月7月20日20 1.将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配,对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料可 品相允许朗货品种。 2.严格控制建期原值的资金规模。合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计照则,并规定了套保方案的具体非批权观。公营網底保证多好以规则通商品价格风度为目的,不涉及投机机套有达别,进行套期保储业务好高种仅限于公司所需的原材料及产品,其。集期保值的废银不能超过全际现货交易的废量。用您持仓鼠不能超过套即原值的废银产。 3.据则《初祖世安全房所观度上行规则》等有关规定。公司制定了《商品朋货载期保值管理制度》,对期货业务进行管理,可最大限度 1.免制度《初祖世子全局形成是上行规则》等有关规定。公司制定了《商品朋货载期保值管理制度》,对期货业务进行管理,可最大限度 1.免制度不死语、工作程序不恰当等造成的操作风险。

合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失 5月20日 文字 货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号 – 金融工具确认和

计量》及《企业会计准则第24号 - 套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值变动,将计/公司的当期损益,从而将增加或减少公司利润水平。

·) 期货套期保值业务的风险分析

荣盛石化股份有限公司

关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告

不服的外汇衍生品交易遵循会注 谦恒 安全和有效的原则 不断抑机性 套利性的交易操作 但外汇衍生品交易操作仍在在一定

一、投资情况概述 1.投资目的:随着公司业务发展,公司预计2024年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高,由此会产生大量的经营性外币负

1.投資目的·福普公司业务发展、公司原计2024年经营所需大架房材料及项目设备采购比例较高,由比会产生大量的经营性外币负 机,加上公司前班旋旋的存储外市投资,预归2024年实有均继接端临后工业或未被表达加加的风险。为实业公司目标制用可对续发展,有 必要通过外汇价生品来规则汇率和利率规定。实现整体外汇存生品业务规程之为资本证出化业金量规模和运应。 2.交易金额。根据公司4年原料进出口业务,外市贷款等外汇业务金额。规单期限以及整值模范制制则,预计2024年外汇衍生品交易 业务在任何时点的余额不超过2024年原料进出口业务,外市贷款等外汇业务金额。规单期限以及整值模范制制的。10.12024年外汇衍生品交易 业务在任何时点的余额不超过2025元;其他市种控当附汇率折算成步元汇总,1点公司2023年度规制中的10.2024年外汇衍生品及 运期,互集,期权等产品点上还市的组合。行生品的基础资产组括广系,利率。货币等。间平规定被变免机构,(2)本公营市房外汇衍生品起制 运期,互集,期权等产品点上还市的组合。行生品的基础资产组括广系,利率、货币等。间平规定被定的条件。 定用保证金担保进行任产员,也可采用无担保、无抵押的信用交易、结合资金管理要求日日常经营需要,公司权开展的外汇衍生品包 括以下包围、运动的情况、几日本和批检外汇的增加等。运期外汇资金、约年之期权等业务。 4.交易期限、授权期限自2023年年度股东大会审议通过2日起至2024年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环 使用

7。 5.资金来源:公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况

2公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或自

。 2.内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险 2.今那控制原验。外汇行生品交易业务专业性较强。复存程度较高、可能会由于污磨控制利用不完善而造成风险。 3.名中或供应指达到风险。不可吸能恢发生。即则,发东之法在预测的控制制制作可。或专付给收应商的货款后延、均会影响公司现 金能量情况,从而可能使这际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。 4.回放预测风险。公司运济程程采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测、组在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整 6.5详单风险,适处公司回该被到不准,导致已操作的外汇扩出是的股票规风险。 6.法律风险;因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 (二)公司证果成仍然是控制指数。 1.公司已制定《外汇符法是交融》务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正 常生产经营为基础。以具体经营业务为依托、以提惠和防治汇度使利率规定为目的、制度设计可以分操作原则,非批权限,内部申核资程

主产经营为基础。以具体经营业务为依托、以提避和防范汇率或利率风险为目的、制度旅公司业务操作原则。审批权限、内部审核流程 迁部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际模 作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。