证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2025-102

恒逸石化股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	27,925,447,147.87	-7.07%	83,885,464,697.74	-11.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,407,914.47	102.21%	231,089,581.99	0.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,637,754.42	66.28%	78,796,542.18	273.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	340,161,122.28	-29.80%
基本每股收益(元/股)	0.0013	102.23%	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	102.23%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.01%	0.94%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	111,509,883,481.64	107,628,828,060.12	3.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,468,018,384.70	24,742,051,837.12	-1.15%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,833,389.19	-4,689,073.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	19,852,763.90	52,364,515.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	39,931,925.42	62,243,122.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,135.46	429,366.73	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	1,273,584.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,434,995.28	-1,634,697.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,382,251.30	70,508,467.24	
减:所得税影响额	5,086,671.21	394,002.66	
少数股东权益影响额(税后)	14,194,009.79	27,809,332.37	
合计	75,045,668.89	152,293,039.81	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为穿透确认权益法核算的重要联营、合营公司的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益,本报告期金额为40,382,251.30元,年初至本报告期期末金额为70,508,467.24元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
衍生金融资产	4,123.42	478.37	3,645.05	761.97%	主要系报告期末商品衍生品套期有效部分特仓变动
应收票据	3,141.24	683.40	2,457.84	359.65%	主要系报告期末暂未办理背书或贴现的票据增加
应收账款	791,402.60	594,429.33	196,973.27	33.14%	主要系报告期末待收回货款增加
应收款项融资	4,040.79	878.25	3,162.54	360.10%	主要系报告期末暂未办理背书或贴现的票据增加
预付款项	219,873.21	157,076.17	62,797.04	39.98%	主要系报期采购备货影响
一年内到期的非流动资产	0.00	6,803.67	-6,803.67	-100.00%	主要系报告期内收回期初一年内到期的长期应收款
在建工程	1,333,175.41	871,289.15	461,886.26	53.01%	主要系项目建设投入增加
开发支出	13,206.31	8,919.36	4,286.95	48.06%	主要系研发项目投入增加
应付票据	276,389.74	114,938.26	161,447.48	140.46%	主要系报告期末本年开立未到期票据增加
应交税费	16,992.69	66,176.91	-38,186.22	-49.28%	主要系报告期内缴纳上期未计提的税款
长期应付款	149,909.30	107,049.67	42,859.63	40.04%	主要系报告期内新增融资性售后租回业务
预计负债	45.72	263.08	-217.36	-82.62%	主要系报告期内权益法下的损对又所需支出减少
其他综合收益	62,931.74	96,576.14	-32,644.40	-34.16%	主要系报告期内权益法下以后将重分类进损益减少
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
其他收益	37,057.97	20,461.12	16,596.85	81.11%	主要系增值税进项加计抵减金额增加
投资收益	19,116.92	28,113.11	-8,996.19	-32.00%	主要系对联营企业和合营企业的投资收益减少
信用减值损失	216.86	-368.96	582.82	158.26%	主要系报告期末坏账计提减少
资产减值损失	0.00	-1,032.13	1,032.13	100.00%	主要系报告期末计提存货跌价损失下降
资产处置收益	-384.18	-229.22	-154.96	-67.60%	主要系固定资产处置损失
营业外收入	1,075.36	399.12	676.24	169.43%	主要系报告期内往来核销增加
所得税费用	10,984.72	-6,942.44	17,927.16	258.23%	主要系所得税费用计提增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-386,409.07	-226,392.77	-160,014.30	-70.68%	主要系报告期内项目投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,411.35	143,904.13	-161,315.48	-112.10%	主要系报告期内融资相关保证金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,576.84	1,258.95	-3,837.79	-304.84%	主要系报告期内汇率波动影响

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	43.16%	1,554,931,008	0	质押	184,050,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	256,338,027	0		
恒逸石化股份有限公司-第六期员工持股计划	其他	3.17%	114,090,297	0		
上海胜熙私募基金管理有限公司-共青城胜熙凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.72%	98,111,801	0		
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.71%	97,662,383	0		
恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	2.42%	87,167,750	0		
中万宏源证券有限公司	国有法人	1.94%	70,027,787	0		
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金	其他	1.39%	49,936,900	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景20号集合资金信托计划	其他	1.33%	47,841,104	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒逸石化控股股东及其附属企业员工持股集合资金信托计划	其他	1.12%	40,368,100	0		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江恒逸集团有限公司	1,554,931,008	人民币普通股	1,554,931,008
杭州恒逸投资有限公司	256,338,027	人民币普通股	256,338,027
恒逸石化股份有限公司-第六期员工持股计划	114,090,297	人民币普通股	114,090,297
上海胜熙私募基金管理有限公司-共青城胜熙凯米投资合伙企业(有限合伙)	98,111,801	人民币普通股	98,111,801
兴惠化纤集团有限公司	97,662,383	人民币普通股	97,662,383
恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划	87,167,750	人民币普通股	87,167,750
中万宏源证券有限公司	70,027,787	人民币普通股	70,027,787
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金	49,936,900	人民币普通股	49,936,900
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景20号集合资金信托计划	47,841,104	人民币普通股	47,841,104
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒逸石化控股股东及其附属企业员工持股集合资金信托计划	40,368,100	人民币普通股	40,368,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司,恒逸石化股份有限公司-第六期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系,恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系,杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金与其他股东不存在关联关系和一致行动关系,西藏信托有限公司-西藏信托-泓景20号集合资金信托计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒逸石化控股股东及其附属企业员工持股集合资金信托计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有1,466,468,822股,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有88,462,186股,合计持有1,554,931,008股。 2、公司股东杭州恒逸投资有限公司通过普通证券账户持有0股,还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有256,338,027股,合计持有256,338,027股。 3.公司股东恒逸石化股份有限公司-第六期员工持股计划通过普通证券账户持有0股,还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有114,090,297股,合计持有114,090,297股。 4.公司股东恒逸石化股份有限公司-第五期员工持股计划通过普通证券账户持有0股,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有87,167,750股,合计持有87,167,750股。 5.公司股东杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金通过普通证券账户持有0股,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有49,936,900股,合计持有49,936,900股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	报告期末,恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户持有302,267,337股公司股份,占公司总股本的8.38%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒逸石化股份有限公司　2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,672,930,910.45	13,093,174,547.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,279,448.94	153,091,745.24
衍生金融资产	41,234,169.70	4,783,679.80
应收票据	31,412,438.48	6,833,997.24
应收账款	7,914,026,036.26	5,944,293,285.48
应收款项融资	40,407,901.33	8,782,497.35
预付款项	2,196,732,144.28	1,570,761,713.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,202,358.25	262,407,082.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,680,120,712.89	12,407,437,115.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	68,036,685.67
其他流动资产	1,222,535,600.15	1,132,582,413.41
流动资产合计	37,232,890,728.03	34,652,584,762.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,612,755.38	23,640,428.71
长期股权投资	13,741,490,640.95	13,911,759,800.05
其他权益工具投资	5,600,000.00	5,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,428,442,116.17	43,686,606,928.39
在建工程	13,331,754,134.00	8,712,891,486.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	384,752,406.28	411,420,429.50
无形资产	2,568,434,231.52	2,636,077,804.22
其中:数据资源		
开发支出	132,063,147.27	89,193,644.85
其中:数据资源		
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	362,513,436.76	374,048,947.17
递延所得税资产	289,173,974.19	300,209,043.63
其他非流动资产	1,797,300,234.00	2,503,928,185.78
非流动资产合计	74,296,592,761.01	72,876,243,297.85
资产总计	111,509,883,481.64	107,528,828,060.12
流动负债:		
短期借款	42,000,232,491.07	38,031,193,372.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,800,237.61	2,546,598.89
衍生金融负债		
应付票据	2,763,857,402.83	1,149,382,637.33
应付账款	5,684,567,806.09	6,516,393,154.04
预收款项		
合同负债	1,119,648,304.10	1,263,402,884.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	169,274,363.06	182,643,488.89
应交税费	169,926,850.32	551,789,117.92
其他应付款	197,006,253.76	211,562,050.73
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,046,117,007.02	6,899,022,314.11
其他流动负债	107,731,146.65	133,419,904.46
流动负债合计	60,280,161,862.51	54,931,355,531.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,826,912,719.03	15,504,087,484.02
应付债券	4,054,556,808.09	4,404,999,631.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	475,122,222.61	456,139,594.54
长期应付款	1,409,092,961.41	1,070,496,662.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	457,191.48	2,630,823.25
递延收益	279,313,097.89	269,021,790.94
递延所得税负债	60,741,034.23	68,008,900.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,793,196,034.74	21,895,364,977.56
负债合计	81,053,357,897.25	76,796,720,509.34
所有者权益:		
股本	3,602,618,018.00	3,666,314,207.00
其他权益工具	1,158,985,181.89	1,159,002,779.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,193,800,080.26	8,753,506,729.54
减:库存股	2,076,790,243.98	2,476,639,183.21
其他综合收益	629,317,412.98	955,761,424.10
专项储备		
盈余公积	807,136,900.09	807,136,900.09
一般风险准备		
未分配利润	12,142,951,034.56	12,076,878,979.32
归属于母公司所有者权益合计	24,468,018,384.70	24,742,051,837.12
少数股东权益	5,998,507,199.69	5,990,055,713.66
所有者权益合计	30,466,525,584.39	30,732,107,550.78
负债和所有者权益总计	111,509,883,481.64	107,528,828,060.12

法定代表人:邱奕博　主管会计工作负责人:郑新刚　会计机构负责人:龚艳红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,885,464,697.74	94,814,944,848.74
其中:营业收入	83,885,464,697.74	94,814,944,848.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,131,206,486.91	95,060,845,706.24
其中:营业成本	80,216,860,632.53	90,979,495,262.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	167,266,386.59	160,233,528.80
销售费用	183,962,256.94	164,435,148.95
管理费用	793,857,748.07	851,026,778.56
研发费用	629,282,714.93	511,800,878.03
财务费用	2,139,976,742.85	2,393,854,119.36
其中:利息费用	1,818,615,128.01	2,293,819,373.95
利息收入	57,243,327.23	166,529,049.55
加:其他收益	370,579,734.85	204,611,190.42
投资收益(损失以"-"号填列)	191,149,152.04	281,131,142.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	169,020,837.16	256,192,220.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	40,094,809.90	47,214,624.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,168,628.43	-3,669,637.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-10,321,346.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,841,753.56	-2,292,218.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	354,428,780.49	270,782,897.46
加:营业外收入	10,753,646.74	3,991,207.24
减:营业外支出	12,889,272.38	14,412,882.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	352,297,153.85	260,361,222.26
减:所得税费用	109,847,247.44	-69,424,423.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	242,449,906.41	329,785,645.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	242,449,906.41	329,785,645.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	231,089,581.99	230,910,373.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,360,324.42	98,875,272.33
六、其他综合收益的税后净额	-329,352,849.51	-206,605,271.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-329,444,011.12	-196,002,028.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-329,444,011.12	-196,002,028.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-149,606,382.84	-25,018,164.23
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	5,060,639.50	-8,774,110.00
6.外币财务报表折算差额	-181,899,269.78	-162,209,753.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,908,838.39	-10,603,242.84
七、综合收益总额	-86,902,943.10	123,120,374.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,354,429.13	34,908,345.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,451,486.03	88,212,029.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

法定代表人:邱奕博　主管会计工作负责人:郑新刚　会计机构负责人:龚艳红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,793,328,829.70	100,962,501,044.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,293,798,514.21	949,986,668.31
收到其他与经营活动有关的现金	268,063,232.01	377,415,608.56
经营活动现金流入小计	91,355,207,575.92	102,289,903,318.62
购买商品、接受劳务支付的现金	87,231,771,526.20	98,429,347,808.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,889,626,715.36	1,764,794,853.38
支付的各项税费	1,114,181,584.09	815,648,066.02
支付其他与经营活动有关的现金	779,466,627.99	796,535,732.67
经营活动现金流出小计	91,015,046,453.64	101,806,316,460.63
经营活动产生的现金流量净额	340,161,122.28	484,586,858.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	585,926,839.61
取得投资收益收到的现金	473,927,791.42	362,728,821.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,568,881.07	46,693,092.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	55,960.01
收到其他与投资活动有关的现金	78,409,306.80	166,160,743.71
投资活动现金流入小计	573,905,981.29	1,161,565,367.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,048,648,729.21	2,796,572,811.71
投资支付的现金	155,247,368.46	561,988,806.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	234,160,543.83	76,961,410.56
投资活动现金流出小计	4,438,056,641.50	3,425,493,027.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,864,070,660.21	-2,263,927,660.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	100,000.00
取得借款收到的现金	46,181,874,659.08	47,421,326,530.29
收到其他与筹资活动有关的现金	5,202,360,956.69	9,226,409,987.48
筹资活动现金流入小计	51,384,235,615.77	56,647,836,517.77
偿还债务支付的现金	44,492,859,398.23	44,854,926,506.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,788,936.26	2,118,468,170.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,505,690,779.17	8,235,400,590.04
筹资活动现金流出小计	51,568,339,113.66	55,208,795,266.94
筹资活动产生的现金流量净额	-174,113,497.89	1,439,041,250.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,788,400.01	12,589,526.44
五、现金及现金等价物净增加额	-3,723,811,435.83	-327,710,013.78
加:期初现金及现金等价物余额	10,060,888,620.32	8,518,118,122.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,337,077,184.49	8,190,408,108.34

法定代表人:邱奕博　主管会计工作负责人:郑新刚　会计机构负责人:龚艳红

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

恒逸石化股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2025-101

恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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")第十二届董事会第二十八次会议通知于2025年10月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2025年10月29日以现场加通讯方式召开。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《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-102)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》

截至2025年10月29日收盘,公司股票已出现15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受多种因素综合影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2025年10月30日至2026年4月29日)内,如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月30日重新起算,若再次触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸转债"转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-103)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》

因公司发展成长和经营提升需要,为提升经营管理水平,同意公司及其下属子公司与香港逸天有限公司(以下简称"香港逸天")及其下属控股子公司签订原油供销合同,新增向香港逸天及其下属子公司采购原油金额预计不超过350,000万元。

由于浙江恒逸集团有限公司(以下简称"恒逸集团")为公司控股股东,香港逸天为恒逸集团控股子公司,而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事,副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事,董事倪锋锋先生同时为恒逸集团总裁、董事,董事吴中先生同时为香港逸天董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪锋锋先生、吴中先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。

该议案已经公司全体独立董事同意,独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。

上述关联交易事项的详细内容请见2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2025-104)。

表决结果:同意5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。

4、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司(以下简称"逸盛新材料")提供的委托贷款即将到期,为进一步保障逸盛新材料的生产经营,公司拟延续该笔委托贷款,通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2025年第三次临时股东会审议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照5年期LPR执行,同样持有逸盛新材料51%股份的宁波中金石化有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的112,200万元委托贷款。

公司董事会认为:逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化上的优势,工艺水平先进,拥有较强的市场竞争优势。同时,逸盛新材料另一股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供112,200万元委托贷款,降低了公司提供委托贷款的风险。

由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料49%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司副董事长方贤水先生同时担任逸盛新材料董事,故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。

该议案已经公司全体独立董事同意,独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。

本次关联委托贷款事项的具体内容详见2025年10月30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《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告》(公告编号:2025-105)。

表决结果:同意8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。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,经公司总裁提名,董事会薪酬考核与提名委员会审核,同意聘任倪金美女士为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止,自本决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年10月30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)上的关于聘任公司副总裁的议案》(公告编号:2025-106)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月14日(星期五)下午14点30分在公司会议室召开2025年第三次临时股东会,会议内容详见公司于2025年10月30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2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-107)。

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十二届董事会第二十八次会议决议公告;

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
2025年10月29日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2025-103

恒逸石化股份有限公司关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告

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。

特别提示:

1、截至2025年10月29日,恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款。

2、经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2025年10月30日至2026年4月29日),如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年4月30日开始计算,若再次触发"恒逸转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸转债"的转股价格向下修正权利。

公司于2025年10月29日召开了第十二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》,具体如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督