

恒力石化股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2025年4月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025年5月1日