

# 荣盛石化股份有限公司

## 2024 年年度利润分配方案

本公司及董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、审议程序

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配的预案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，荣盛石化（母公司）2024 年度实现净利润 2,965,914,213.54 元，加年初未分配利润 1,073,563,316.15 元，减去本期提取的法定盈余公积 296,591,421.35 元，减去上年度现金分红 957,314,454.2 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 2,785,571,654.14 元。

荣盛石化拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以荣盛石化目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 553,232,858 股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。荣盛石化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荣盛石化总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

如本方案获得股东大会审议通过，荣盛石化 2024 年度现金分红总额为

957,229,214.20 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 367,392,060.78 元；2024 年度现金分红和股份回购总额为 1,324,706,514.98 元，占 2024 年度归属于母公司净利润的比例为 182.85%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	957,229,214.20	957,314,454.20	1,476,357,352.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	724,484,686.45	1,158,146,248.89	3,340,162,428.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	28,330,397,005.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,785,571,654.14		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,390,901,020.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,740,931,121.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,390,901,020.60		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

荣盛石化最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及荣盛石化《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的要求，综合考虑了荣盛石化盈利状况、未来发展资金需求及股东回报等因素，符合荣盛石化及全体股东的利益，该方案的实

施不会对荣盛石化的偿债能力产生不利影响，不会影响荣盛石化正常生产经营。

荣盛石化最近两个会计年度经审计相关资产占比情况：

单位：元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产				
衍生金融资产	475,766,685.17		310,087,429.45	590,642.24
债权投资				
其他债权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
其他流动资产	5,801,152,355.65		5,297,128,974.31	
合计	6,276,919,040.82		5,607,216,403.76	590,642.24
占总资产的比例	1.661%		1.496%	0.001%

注：1.衍生金融资产不包括套期保值工具；2.其他流动资产不包括待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产。

#### 四、备查文件

- 1.《荣盛石化股份有限公司 2024 年年度审计报告》；
- 2.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年4月24日