

荣盛石化股份有限公司

关于注销部分回购股份、减少注册资本暨 修订《公司章程》的公告

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。

特别提示：

1.荣盛石化于2022年3月29日至2022年8月2日实施了第一期股份回购方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份136,082,746股（以下简称“第一期回购股份”），鉴于该部分回购股份即将届满三年，拟予以注销。

2.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《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。截至本公告披露日，荣盛石化回购专用账户库存股为553,232,858股，拟将其中的136,082,746股股份予以注销。本次注销第一期回购股份后，第二期及第三期回购股份继续存放于回购专用证券账户。上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

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《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、第一期回购股份实施情况概述

荣盛石化于2022年3月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分荣盛石化已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“可转债”）。本次回购金额不低于10亿元（含本数）不超过20亿元（含本数），回购价格不超过人民币22元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-012）。

荣盛石化分别于2022年4月2日、2022年5月7日、2022年5月13日、2022年6月2日、2022年7月2日、2022年8月2日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见荣盛石化刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-022、2022-045、2022-047、2022-054、2022-055、2022-060）。

2022年8月2日，鉴于回购金额已接近回购方案资金总额上限，荣盛石化决定终止第一期回购，实际回购时间区间为2022年3月29日至2022年8月2日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票136,082,746股，占荣盛石化总股本的1.3440%，最高成交价为15.83元/股，最低成交价为13.10元/股，成交总金额为1,998,203,937.31元（不含交易费用）。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-063）。

二、本次注销第一期回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

截至目前，荣盛石化尚未实施可转债计划。鉴于第一期回购股份的存续时间即将期满三年，荣盛石化拟将存放于回购专用证券账户的136,082,746股股份予以注销，并相应减少注册资本。

三、本次注销后公司股本结构变动情况及修订《公司章程》的说明

(一) 本次股份注销完成后，公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		拟注销股份（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	627,243,750	6.19%	0	627,243,750	6.28%
二、无限售条件股份	9,498,281,250	93.81%	136,082,746	9,362,198,504	93.72%
其中：回购专用证券账户	553,232,858	5.46%	136,082,746	417,150,112	4.18%
三、股份总数	10,125,525,000	100.00%	136,082,746	9,989,442,254	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

(二) 修订《公司章程》的说明

本次注销完成后，荣盛石化注册资本将相应减少，需对《公司章程》相应的条款进行修订，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2025 年 4 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 4 月）》。

本事项尚需提交股东大会审议，荣盛石化将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销回购股份手续，并办理工商变更登记等相关事项。本次注销 136,082,746 股股份的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准，同时根据其实际确认数对《公司章程》条款进行修改。

四、本次注销第一期回购股份对公司的影响

截至本公告披露日，荣盛石化回购专用账户库存股为 553,232,858 股，拟将其中的 136,082,746 股股份予以注销。本次注销第一期回购股份后，第二期及第三期回购股份继续存放于回购专用证券账户。

本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，

不会对荣盛石化的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害荣盛石化及中小投资者利益的情形，也不会导致荣盛石化的股权分布不符合上市条件，亦不会影响荣盛石化的上市地位。

五、备查文件

- 1.《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