辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司益事受及至体益事保证本公市內各个存住計判應版记载、读守性除述或者重入週編,并对其內容的真实性,准确情知完整性未进起律责任。
一、监事会会议召开情况
过宁期所得石化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2025年10月
25日以书面及通讯方式发出、会议于2025年10月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人、实为监事3人。本次会议由监事会主席张寒旭先生主持。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律法规及(辽宁期际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过了(关于公司2025年第三季度报告的议案)
议案内容、根据任金证金多多易所股票上市规则)等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和(公司章程)的相关要求、公司编制了(辽宁期际得石化股份有限公司2025年第三季度报告为,报告生产业务发展、股份有限公司2025年第三季度报告为,提出生产。2025年第三季度报告为。
经审议、监事会提出以下书面审核意见。
公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;第三季度报告所由常校意见。
公司2025年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第三季度报告所按露的信息真实、完整、承访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、统例性和完整性承租令别及定带的法律责任。

案》
议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果、同意票数3票、反对票数0票,弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特比公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
2025年10月28日

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

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。 立宁鼎陈得石化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第3号行业信息披露;第十三号 — 化丁沙和半要求,现将2025年至三季度主要经验地程证费加工

			《水,现符2025年弗二学员	〔王安仝宫奴括彼路如卜:
一、主要产品	品的产量。	、销量及收入实现情况		
主要产品	1	2025年1-9月产量(吨)	2025年1-9月销量(吨)	2025年1-9月销售金額(万元)
催化剂		260.38	194.07	9,476.52
抗氧剂单	剂	24,481.51	23,456.15	31,040.30
复合助剂	1]	11,941.63	14,586.49	19,983.31
注1:公司主	要产品カ	り催化剂、抗氧剂单剂和复	夏合助剂,其中复合助剂生	上产为物理过程,利用抗氧
剂单剂及其他助	剂进行配			

707-7024天102070021110111111212。 注21以上销售金额为不含税金额。注3:本公告中任何数据及表格所载的数据之差,是由于四舍 五人计算所载。

	料的价格变动情况		
(一)主要产品价格变		2021年10日至15年107日	
主要产品	2025年1-9月平均售价(元/ 吨)	2024年1-9月平均告か(元/ 吨)	变动幅度(%)
催化剂	488,303.72	461,639.97	5.78
抗氧剂单剂	13,233.33	19,139.76	-30.86
复合助剂	13,699.87	23,254.06	-41.09
注:以上价格为不含	税价格。		

注:以上价格为不含税价格。 (二)主要原材料价格变动情况 1.四氯化钛 公司 2025 年 1-9 月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降 2.17%, 2025 年第三季度四氯化钛平均采购价格较 2025 年第二季度环化下降 0.68%。 2.己烷 公司 2025 年 1-9 月己燥平均采购价格较去年同期下降 9.11%, 2025 年第三季度已烧平均采购价格较 2025 年第二季度环化上涨 1.65%。

3、苯酚 公司2025年1-9月苯酚平均采购价格较去年同期下降2.74%。2025年第三季度苯酚平均采购价

公司2025年1-9月平町十四不次90 格较2025年第二季度环比下降5.14%。 4.异丁烯

4.异丁烯 公司 2025年1-9月异丁烯平均采购价格较去年同期下降13.72%,2025年第三季度异丁烯平均采购价格较2025年第二季度环化下降12.06%。 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据率自公司内部级计,未经审计、仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用, 不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,往意投资风险。

尔公司未来经常情况作出任何的示或默尔特此公告。 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2025年10月28日

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第三季度报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监章会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚 假记载、误导性除述或某人遗漏,并承担个别和选带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息

公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
		本报告期比上年		年初至报告期末比
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	上年同期增减变动
		度(%)		幅度(%)
营业收入	197,461,916.05	-0.58	635,899,984.48	12.16
利润总额	2,507,056.48	-25.08	5,395,575.74	0.64
归属于上市公司股东的净利润	4,864,683.67	-10.57	9,091,072.41	-15.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,868,365.59	-11.45	7,832,330.30	-20.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-132,611,761.71	-331.87
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00	0.07	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00	0.07	-12.50
Annales VIII Libraria tales abertilla del che e con co	0.0	减少0.03个百分	0.58	white a se A west be

本报告期末 上年度末 1,580,131,866.22 0.52

(一) 非经常性倾益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	-4.331.97	-4.331.97	
准备的冲销部分	-4,331.97	-4,331.97	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营			
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定		47.000.00	
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	0.00	67,000.00	
补助除外			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占	0.00	2 222 (70 10	
用费	0.00	2,233,670.48	
用费 委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各			
项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资			
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨			
认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次			
性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份			
支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			

营活动产生的现金流量净额_ 本报告期 致。 主要系子公司石化科技投产准备支付原料款增加及收到的政 世活动产生的现金流量净额 府补助款减少所致。 主要系子公司石化科技在建工程增加所致 48.96

一、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 自允,股

单位:股						
报告期末普通股股东总数	5,778		有)	优先股股东总数(如	不证	5用
前	10名股东持股情	沉(不含通过转	融通出借	投份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条件股 份数量	股份状	况
营口鼎际得实业发展有限公司	境内非国有法人	57,276,919	42.55	57,276,919	- 杰 - 无	0
营口盛金实业发展有限公司				0		0
	境内非国有法人 境内自然人	16,798,081	12.48		无	
张再明 辛伟学		12,012,000	8.92	12,012,000		0
	境内自然人	5,505,500	4.09	0	无	0
许丽敏	境内自然人	2,502,500	1.86	2,502,500	无	0
玄永强	境内自然人	2,098,000	1.56	0	无	0
母庆彬	境内自然人	1,878,200	1.40	0	无	0
中国银行股份有限公司—国泰江游 优势精选灵活配置混合型证券投资 基金		1,480,800	1.10	0	无	0
营口鼎际得企业管理咨询中心(有 限合伙)	境内非国有法人	1,000,000	0.74	1,000,000	无	0
中国银行股份有限公司—国泰致远 优势混合型证券投资基金	其他	952,500	0.71	0	无	0
前10夕	无限售条件股东	寺股情况(不含)	耐封轴通	自出借股份)		
1171 - 4 - 4 - 44 -	1.1	- 4- 01 33-33EEE 11-	W. E.	股份种类	及数量	
股东名称	持有尤限智	F条件流通股的	双量	股份种类	**	뮨
营口感金实业发展有限公司		16,798,081		人民币普通股	16.79	
辛伟荣		5,505,500		人民币普通股	5,505	
玄永强		2.098.000		人民币普通股	2.098	
母庆彬		1.878,200		人民币普通股	1.878	
中国银行股份有限公司—国泰江游		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
优势精选灵活配置混合型证券投资 基金		1,480,800		人民币普通股	1,480	0,800
中国银行股份有限公司—国泰致远 优势混合型证券投资基金		952,500		人民币普通股	952	,500
全国社保基金五零三组合	800,000 人民		人民币普通股	800.	.000	
高金平	795,400		人民币普通股	795		
皮莹	661,900		人民币普通股	661		
能丝纬	511,100 人民币		人民币普通股	511		
上述股东关联关系或一致行动的说明		系母子关系;张 1盛金实业发展	有限公司3	口鼎际得实业发展有 实际控制人。公司未	限公司	实际控制
前10 夕股东及前10 夕无阴售股东		否存在关助	关系或一	致行动人的情况。		

明(如有) 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 有成文》以上皮肤;則 10-台级东及前 10-台元欣曾流通版版示》与宋德通理处并口盲成5万年 □适用 V不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通般股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □适用 V不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

需提醒投資者天庄町 □适用 V不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表

2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产: 215,022,211.12	245,159,129.73
2 275 000 00	11 (10 444 52
337,358,428.16	11,610,444.52 295,451,497.05
18,494,601.49	7,329,249.43
46,197,962.59	22,987,664.62
15,106,105,42	220,887,711.76
325,021,569.54	214,415,449.64
225 047 004 05	120 (27 014 07
1,294,623,862.37	130,637,814.87 1,148,478,961.62
非流动资产:	
27 251 591 00	20 156 800 24
21,331,361.00	30,156,890.24
547,655,609.54	487,088,339.48
3,171,850,317.77	1,451,068,096.89
641,352.93	1,362,874.97
294,778,312.74	298,491,477.21
33,205,393.83	37,262,843.65
20,059,566.26	17,759,077.43
687,688,214.57	608,418,869.19
6,077,854,211.01	2,931,608,469.06 4,080,087,430.68
流动负债:	
814,688,952.07	1,011,212,452.99
450,512,058.20	691,972,190.97
2,487,190.54	7,197,698.92
14,111,853.27	24,309,808.26
	17,433,107.63 81,559,707.50
3,443,165.27	3,443,165.27
702 225 40	51 (40 272 51
783,235.49 323,334.76	51,648,372.51 935,700.87
1,303,721,684.77	1,886,269,039.65
非流动负债:	
2,573,299,518.10	
428,146.22	967,761.52
5,000,000.00	52,158,309.29
	4,987,401.73
76,008,483.92 39,451,460.07	69,008,483.92 28,882,053.92
0254015100001	20,002,033.92
2,694,187,608.31	156,004,010.38
3,997,909,293.08	2,042,273,050.03
育者权益(或股东权益):	
写者权益(或股东权益): 134,611,667.00	134,511,667.00
	134,511,667.00
134,611,667.00	
	134,511,667.00 913,703,814.04
134,611,667.00	
134,611,667.00 911,606,741.98 1,424,608.79	913,703,814.04 362,408.24
134,611,667.00 911,606,741.98	913,703,814.04
134,611,667.00 911,606,741.98 1,424,608.79 58,562,903.97 482,082,145.38	913,703,814.04 362,408.24 56,719,472.84 474,834,504,10
134,611,667.00 911,606,741.98 1,424,608.79 58,562,903.97	913,703,814,04 362,408.24 56,719,472.84
	施助院所:

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	635,899,984.48	566,966,866.94
其中:营业收入	635,899,984.48	566,966,866.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,846,687.43	560,899,653.11
其中:营业成本	558,933,213.56	479,135,072.88
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	5,506,537.43	6,163,494.90
销售费用	11,892,464.23	11,400,037.72
管理费用	38,313,720.62	44,172,534.63
研发费用	12,631,532.89	14,204,242.07
财务费用	11,569,218.70	5,824,270.91
其中:利息费用	13,162,063.20	8,469,374.84
利息收入	3,278,919.83	2,908,241.20
加:其他收益	4,159,939.97	4,271,132.82
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,805,309.23	-861,922.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-861,922.22
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) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.206.525.40	4 (4(10) 75
信用咸恒坝矢(坝矢以 - 亏填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,386,535.48 -2,332,769.84	-4,646,101.75 201,905.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,332,709.64	398,168.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,461,693.43	5,430,396.14
加:营业外收入	55,904.24	5,150,550.11
减:营业外支出	122,021.93	68,951.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,395,575.74	5,361,444.29
减:所得税费用	-1,903,502.73	-1,380,219.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,299,078.47	6,741,663.73
(一)桁	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,299,078.47	6,741,663.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)打	安所有权归属分类	
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	9.091.072.41	10.756,999.27
列)		.,,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,791,993.94	-4,015,335.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额		
1.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		
(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		
(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		
(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		
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转根益的其他综合收益 (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 2.将重分类进根益的其他综合收益		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)按益法下不能转限益的其他综合收益 (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 2.将重分类进根益的其他综合收益 (1)权益法下可转根益的其他综合收益		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转责益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资允允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 之将重分类进册益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		
(1)重新計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)其他权益工具投资允允价值变动 (4)企业自身信用风险允允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转制适的其他综合收益 (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 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他倾权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他倾权投资信用减值准备		
(1)重新計量设定受益计划变动網 (2)权益法下不能转期益的其他综合收益 (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 2.将重分类进根益的其他综合收益 (1)权益法下可转根益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资公价值变动 (5)现金流量套期储备		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转制适的其他综合收益 (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 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他倾权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他倾权投资信用减值准备		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)校益法下不能转制造的其他综合收益 (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 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (1)校益法下可转制益的其他综合收益 (1)校益法下可转制益的其他综合收益 (2)其他佛权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他佛权投资信用或准准备 (5)现金流量等期储备 (6)外币财务报表析算差额		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转服益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资允允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 之将重分类进册益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他储权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他储权投资信用或值准备 (5)现金流量等期格各 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	7,299,078,47	6,741,663,73
(1)重新計量设定受益计划变动網 (2) 权益法下不能转期益的其他综合收益 (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 2.将重分类进根益的其他综合收益 (1)权益法下可转根益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量差期储备 (6)外币财务报告解查额 (7) 其他	7,299,078,47 9,091,072,41	6,741,663.73 10,756,999.27
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转烟益的其他综合收益 (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 2.将重分类进根益的其他综合收益 (1)权益法下可转根益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用城值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表对算差额 (7)其他 七、综合收益的编 七、综合收益的额		
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转限益的其他综合收益 (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 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (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)现金成量等期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他)。中属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益已额 (一)归属于型公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的转	9,091,072.41	10,756,999.27
(1)重新計量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转限益的其他综合收益 (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 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (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)现金成量等期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他)。中属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益已额 (一)归属于型公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的转	9,091,072.41 -1,791,993.94	10,756,999.27

公司负责人:张再明 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明 合并现金流量表 2025年1-9月 编制单位:立宁期际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	402,960,703.04	530,546,392.36
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
拆人资金净增加额		
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	17,197.90	1,478,821.80
收到其他与经营活动有关的现金	24,794,102.35	96,746,486.56
经营活动现金流入小计	427,772,003.29	628,771,700.72
购买商品、接受劳务支付的现金	394,071,461.31	404,330,561.70
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	59,763,754.84	96,413,814.16
支付的各项税费	20,585,571.47	12,275,941.70
支付其他与经营活动有关的现金	85,962,977.38	58,560,270.23
经营活动现金流出小计	560,383,765.00	571,580,587.79
经营活动产生的现金流量净额	-132,611,761.71	57,191,112.93
二、投资活动	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
企工		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	288,358,581.90	
投资活动现金流人小计	288,358,581.90	
沟建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	2,482,784,774.85	1,218,936,975.50
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,482,784,774.85	1,228,936,975.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,426,192.95	-1,228,936,975.50
	动产生的现金流量:	, ,,,,,,,,
吸收投资收到的现金	34,315,400.00	446,019,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,500,000.00	427,000,000.00
取得借款收到的现金	3,409,131,729.85	690,380,614.65
收到其他与筹资活动有关的现金	-,,,.	,,
party (C 2) a ya ya maya maya maya maya maya maya	3,443,447,129.85	1,136,399,614.65
筹资活动现金流人小计		
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金		391,481 473 39
偿还债务支付的现金	944,415,800.14	391,481,473.39 13.614,917.35
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,481,473.39 13,614,917.35
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	944,415,800.14 31,508,621.58	
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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	944,415,800.14 31,508,621.58 170,857,797.04	13,614,917.35
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计	944,415,800.14 31,508,621.58 170,857,797.04 1,146,782,218.76	13,614,917.35 405,096,390.74
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	944,415,800.14 31,508,621.58 170,857,797.04 1,146,782,218.76 2,296,664,911.09	13,614,917.35 405,096,390.74 731,303,223.91
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,和润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动严业的现金液量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	944,415,800.14 31,508,621.58 170,857,797.04 1,146,782,218.76 2,296,664,911.09 236,124.96	13,614,917.35 405,096,390.74 731,303,223.91 -184,839.14
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动严企流量净额	944,415,800.14 31,508,621.58 170,857,797.04 1,146,782,218.76 2,296,664,911.09	13,614,917.35 405,096,390.74 731,303,223.91

公司负责人、张祥明 主管会计工作负责人、吴咏明 会计机构负责人、吴咏明 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 日适用 V不适用 特此公告。 辽宁期际得石化股份有限公司董事会 2025年10月28日

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司 章程》并办理工商变更登记及修订、制定部 分公司治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立宁制际得与亿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第十二 次会议、第三届董事会第十次会议、请议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如

二、取消公司监事会 为进一步完善公司治理。根据最新修订的(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(上 海证券交易所限理上市规则》(上市公司章程指引)等相关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司 实际情况、公司报取消监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)等法律法规规定的监事会的职权、 公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。

公司《监事会汉事规则对和应废止。公司现任监事书目公司股东不尝甲以即以取用监事宏尽脾订《公司章配》并改进工商变更登记情况。
三、修订《公司章租》并办理工商变更登记情况。
鉴于前途公司藏少兰野营本、取消监事会的相关情况。结合《公司法》《上市公司章租指引》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。公司拟对《公司章租》部分条款进行修订,原《公司章租》中关于"股东大会"的表述统一能效为"股东会"。有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应能了,但不涉及实
惯性内容的非重要修订,如余款编号变化、搜引"参防产等的相应遗憾等",在定卷中逐一对比列示。
修订前后章租对艰老详见物件,修订后的行了期际得石化股份有限公司章租》于同日在上海证券交易所因为(www.ssc.com.cn) 予以披露。
以上事项尚需播空公司股东大会审议、公司推请股东大会授权公司经营管组尽及其授权人土自
股东大会审议巡通过上述以梁后向工商签记机关办理注册资本的变更签记以及《公司章租》备案等相关
手续、授权期限为自公司股东大会审议、通过进行电还率次相关上商变更登记以及《公司章租》备案等并
续办理完毕之日止。上述变更最终以工商查记机关战律的内容为准。
四、修订、制定部分公司治理制度
为进一步完善公司治理结构、更好地促进公司规范运作、根据《公司法》等法律、法规和规范性文
中以及《公司章租》的规定,并结合公司实际情况、公司修订及制定了部分管理制度。具体情况如下;
序号

董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 修订 董事会提名委员会实施细则 修订 修订 独立董事工作细则 修订 总经理工作细则 修订 修订 修订 修订 15 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 16 内部控制制度 修订 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 制定 18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 制定

上述拟修订及制定的制度中,尚需提请股东大会审议的制度在股东大会审议通过后生效,其余制

制定

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件:	
原章程条款	修订后章程条款
5一条 为了维护辽宁期际得石化股份有限公司(以下简 "公司")股东和储权人的会法权益,规范公司的组织行 ,根据作中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司 2)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)") 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章	第一条 为了维护证宁期际得石化股份有限公司(以下简称 公司"或者"本公司") 股东 职工和情权人的合法权益,规 括公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公治)(以下简称 简称"(公司法)")《中华人民共和国亚杂法》(以下简称 "(证券法)")以及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定,制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币13,461.1667万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,459.1667万元。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。	第八条公司总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的,公司标在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人。
	(新聞)第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其本章程或者股东会对法定代表人规权的限制,不得对抗善 法定代表人因为执行职务治或他人相求的,由公司承担民事 非任任。公司未担民事并任任。依照法律或者者章程的规 定。可以向有过错的法定代表人追偿。
5九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股分限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。	第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承 担责任。
1十条 本套程目生效之日起,即成为规范公司的组织与 方为、公司与股东,股东与股东之间及积以多关系的具有 排约取力的文件。是对公司,股东、董事、监事,高级管理 人员具有法律约束力的文件。 报本章程,股东可以起诉及、股东可以起诉公司董事、 事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司。 可以起诉按、董事、监经理和其他高级管理人员。 员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间以利义务关系的具有法 律约束力的文件。是对公司、股东、董丰、高级管理人员具有 依据本章程,股东可以起诉股东。股东可以起诉公司董事 高级管理人员,股东可以起诉股东。
5十一条。公司的高级管理人员包括总经理以及其他高级 理见人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 经理,董事会经书,财务总监和其他依据本章程规定被 公司董事会任命为高级管理人员的人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 总经理、董事会秘书、财务总监和其他依据本章程规定被公司董事会任命为高级管理人员的人员。

第十六条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股价应具具有同等权利。 同次发行的间等效果,最较仍发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同类别的每一股份应当具有商等权利。 同次发行的同类则毁栗,再般的发行条件的俗应当相同; 认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 人民币蒙元整。 第二十条 公司股份总数为13.461.1667万股,均为普通 股。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条 公司已发行的股份数为13.459.1667万股,公司的股本结构为;普通股 03.459.1667万股,无其他类别股
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、巷资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业小环以赠与 垫瓷 担保 借款等形式 为他人取得本处司 业小环以赠与 选瓷 担保 借款等形式 为他人取得本公司 政者其母公司的股份提供财务费助、公司实施员工 持规 对的财本 为公司到这 圣职长会决议。或者董事全按职率和股重或者股 所杂的投权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其 附公司的股份提供财务资助,但财务资助的财产。 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经 全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照国家有关 法律、法规和规范性文件的规定, 经股东公会分别作出决 议, 可以采取下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)昨我有股东派还在股。 (四)以公积金特别股本; (五)法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定, 经股东会作出按认,可以采取下列方式增加资本; (一)向本特定对象发行设价。 (二)向时看达系进行股份。 (四)以公积金特损股本; (五)法律,行致法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,公司减少注册资本,按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序 办理。	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序 办理。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、法规和本章程的规定、收购本公司的股份:	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形的除外:
	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式 进行,但应当依照(证券法)的规定履行信息披露义务。
第二十六条 公司因本產租第二十四条第一數第(一)項 第(二)項號定的情形收職本公司股份的,应当经股东大会 缺议。公司以本章程第二十四条第一款第(二)项,第(五) 项,第(六)项据它的情形收额本公司股份的。以依照本 章程的规定或者股东大会的授权,经三分之一以上董事出 那的董事会会议决议。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第 (二)项规定的情形攻响本公司股份的。应当经股东会大 (2)项规定的情形攻响本公司股份的。应当经股东会大 第(六)项规定的情形攻响本公司股份的,应当经三分之二 以上董事出席的董承会会议决议。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人特有的公司股份, 自公司成立之日起。 年以内不得特社, 公司公开安存而正发行的股份, 自公司战事公务, 最后,在这是公司基一年内有税的。 公司董事、监察、高级管理人员应当时公司申提师持有。 公司董事、监察管理人员应当时公司申提师持有的 持超过城市持有本公司同一种来股份设数的百分之十, 持超过城市持有本公司同一种来股份设数的百分之十, 五所特本公司的一种来股份设数的百分之十, 从而特本公司同一种来股份设数的百分之十, 从而特本公司同一种来股份设数的百分之十, 从而特本公司同一种来股份设数的百分之十, 从而特本公司同一种来股份设数的百分之十, 从而特本公司同一种来股份设数的百分之一, 从而特本公司的一种,并不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种。 公司股份。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级营理人员应当向公司申报府特有的本公司 的股份及让变消防化,在张江时海底的任职则原任事故 的股份大程过,其所持有本公司同一类则股份总数的自分 之一十五,所持不公配位自公司股票上市公务之日起一 年内不得转让。上述人员旗居已半年内,不得转让其所持
第三十条 公司董事。监事,高级管理人员,持有本公司股份百分之五以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他 员百分之五以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他 民人个月内实出,成者在卖出 后入个月内交头人,由此的将收送归本公司市, 事会将收回其所得收益。但是,证券公司短句销购人借后 剩余股票而持有百分立石以上股份的,以有中国证监会 规定的其他情形除外。	第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高 级管理人员。将其持有的本公司股票或者其他是有股权性 质的证券在三人后六个月内支出,或者在安出后六个月内 又头,由此所使这自本公司所有,本公司建会身称应 其所得收益。但是。证券公司因购人包销售后剩余股票而 持有百分之五以上股份的。以及有中国证监会规定的其他 情形的除外。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册 股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股 东按赵邦持有银份的种类享有权利,在以多,持有同一 种类股份的股东,享有同等权利,承担司种义务。	第三十二条 公司依賴证券登记机构提供的凭证建立股东 名册 股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股 东按规约持有股份的类别库和权利,就仅多,持有同一类 别股份的股东,享有同等权利,承担风种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一) 依服其所持有的股份份额获得股利取其他形式的利益分配; 盆分配; (二) 依法请求, 召集、主持, 参加或者参源股东代理人参加 股东大会, 并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督。据出辖以或者所词; (四) 依照法律、行政法服及本章相的规定转让、赠与或 (四) 依照法律、行政法服及本章相的规定转让、赠与或 用其所持有股份; 甲其所持有股份; 证法, 企业公司,是一个企业。 证法, 企业公司,是一个企业。 证法, 企业公司,是一个企业。	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份价额旅特股利和其他形式的利益 (二)依法请诉召开,召集。主持。参加或者参展股东代理人 (三)按公司的经营进行证管。提出提议或者质询。 (三)对公司的经营进行证管。提出提议或者质询。 (四)依据法律、行政法规及本委服的规定转让、赠与或者服 (任) 意阅 复加公司载息 股农费服 现在多处。 (五) 意阅 复加公司载息 股农费服 现在多级。 (五) 意阅 复加公司载息 股农费服 现在多级。 (五) 意阅 复加公司载息 股农费。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持收数量的书面文件,公司不是实现东身份后按照股东要求予认提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当建守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 股东提出查阅前条形定有关信息或者案按摩料的、应当的公司提供证明其特有公司场股份充类则及转数数量的工程、企业等以下的基础。 180 日以上增加或者合于推广。 190 年 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行 设定规的。股东有权请求人比法能认定无效 股东大会。董事价会或任各操作,表达方式进位法律、行 收法规则者本章税,或者法议内容进 反本章程的,股东有 权自决议作出之日起六十日内,请求人民法验撤销。	第三十六条 公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政 股东会 董事会的会议召集和作。我决方式违反法律、行政 股东会 董事会的会议召集和作。我决方式违反法律有政 法规或一个人员,并未从决结撤销。但是,股东 设计性上生成。十日以,请求人民结撤销。但是,股东 会、董事会会议的行使题评成者表决方式仅有轻微瑕疵,对 成实产生生或指导的阶份。 董事会 股东等相关方对股东会决议的校力存在争议的。应 董事会 股东等相关方对股东会决议的交力存在争议的。公司 董事 别失政者被宣前,相关方应当执行股会会议② 公司 董事 和高级管理人员运到专项银行股东会议② 公司 董事 和高级管理人员运到专项银行股东会议。公司 亚等 人民法院的相关事事件比到决或者就定的《公司应当代报 法律 有实法规》中国监监会经理,确保公司应当代报 被募义务。系分识明基础,并在判决或者就定也农后和极配 总按额义务。
	(新增)第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事劢进行表决; (三)出席公人数或者前待委决权数未达动法。 (三)出席公人数或者前待委决权数未达到(公司法)或 省本章程原定的人数或者前待委决权数法。运到公司 (四)同意次设事切的人数或者前待委决权数法。运到公司 法)政者本章程原定的人数或者前待委决权数。
第二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,于按法规或者拿解的规定,然公司造成损失的,连续产的一百八十日以上使外级合并持令公司日分之以上股份的股东京以书面请求监事会向人民法院建成者本管的规定。 为他公司能务担任为他,是在"以书面请求监事会向人民法院基本"的是一个人员工的事务时,是一个人员工的事务的,是一个人员工的一个人员工的,是一个人员工的人员工的,是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司股外的董事、高级管理人员执行公司股外的违反法律、行政法理或者本章相的规定、给公司通成损害。在蒙一百八十旦以单地或者手持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民经规就会成者本章相的规定、给公司通政制作头的。指生经过,由于各项以上,是是有关于全国企业,并且是有关于全国企业,是是一个一个人,是是一个一个人,是是一个一个人,是一个人们的人们,就是一个一个人们的人们,就是一个一个人们的人们,就是一个一个人们的人们,就是一个一个人们的人们,不会不一就现在一个人们的一个人们,不会不一就是一个人们的董事、他人便知公司合法权益,给公司通政制失的,从条件一个人们的董事、董事、他人是对公司合法权益,给公司通政制失的,从第一个人们,但是一个人们的董事、董事、他们是一个人们的董事、董事、他们是一个人们,他们是一个一个人们,不是一个一个人们的董事,就是一个人们的董事,就是一个一个人们的董事,就是一个一个人们,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)建于法律,行政法规和本章程: (二)依其听法解析本章程: (二)依其听法则规则企为"独立职位本章报会"。 (二)除法律,法规规定的情形外,不得退股; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当股东滥用股东投利给公司或者其他股东造成损失的证明依法,程则请公司债权人利益的,应当对公司债务。不且重常公司债权人利益的,应当对公司债务承担生济责任。	第四十条、公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和本章程: (一)遵守法律。行政法规和本章程: (二)依其列入股方、整种股款; (三)除法律、法规规定的付债形、不得加回其股本; (三)除法律、法规规定的付债形、不得加回其股本; (第四十一条、公司股东道用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的,应当时农东省用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的,应当时农东和股东省州、公司股东温用公司 法人独立地位不股东有极州、选强偿务。"重机等公司债 权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行理解的。应当自该事实发生当后,他公司任计书面报告。 两次当代出于面报告。 对一次一个人会投资,不是一个人会投资,这一个人会投资,这一个人会投资,这一个人会投资,但是一个人会投资,但是一个人会投资,但是一个人会投资,但是一个人会投资,这一个人会发展,这个人会会发展,这个人会会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,但是一个人会发展,一个人会发生,一个人会发展,一个人会发展,一个人会发展,一个人会发展,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发展,一个人会发展,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发展,一个人会发展,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发发发的一个人,一个人会发展,一个一个人,一个人会发生,一个人会发生,一个人会人,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人会发生,一个人,一个人人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个	