1)416信息披露

荣盛石化股份有限公司 2025年第三季度报告

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

1.董事会、监事会及董事、监事、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

多信息的真实、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

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。 年同期増減
79,185,280,480.27	-5.67%	227,814,631,415.77	-7.09%
286,367,804.90	1,427.94%	888,451,909.29	1.34%
314,303,932.85	1,887.27%	1,069,261,824.44	55.37%
		23,646,884,991.31	19.93%
0.03	1,413.45%	0.09	-
0.03	1,413.45%	0.09	-
0.66%	0.60%	2.03%	0.04%
本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减
392,918,397,668.51	377,845,944,183.98	3.9	9%
43,693,718,073.55	43,859,172,287.65	-0.	38%
	79,185,280,480.27 286,367,804.90 314,303,932.85 0.03 0.03 0.66% 本报告期末 392,918,397,668.51	本性性別 増減 79,185.280.480.27 - 5.67年 286.367,804.90 1.427,94% 1431,303,932.85 1.887.27年 0.03 1.413.45% 0.03 1.413.45% 0.066 0.00% 本程告別よ 上年度末 32,918,397,668.51 377,845,944,183.98	平形は下列 増設 中形は状空物と 1988 2 中形は状空物と 1991 85 290 489 27 - 5-6 7年 227 348 451 451 457 7 286 367 804 90 1427 94% 888 451 909 29 314 303, 932.85 1,887.27年 1,069.261 824.44 91.03 1,413.45% 0.09 0.03 1,413.45% 0.09 0.05 4,413.45% 0.09 0.06 66 0.00% 2,03% 2,414

(二) 非经常性损益项目和金额 図活用 □不活用

单位:万元		
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金額
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)	-958.30	-1,213.40
计人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)	3,941.60	9,598.47
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	-20,786.58	-41,095.85
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7.81	25.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965.08	-1,874.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,310.23	4,029.81
减;所得税影响额	2,256.83	5,418.03
少数股东权益影响额(税后)	-13,913.54	-17,866.76
승난	-2.793.61	-18 080 99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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 而日果完为经常性损益而日的情况说明

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用□不	适用	74 -5-4		
资产负债表项目	报告期末余額(万 元)	上年期末余額(万元)	变动幅度	变动原因说明
应收账款	265,978.95	682,197.17	-61.01%	主要系公司应收货款变化
预付账款	333,955.68	135,451.97	146.55%	主要系公司预付原料货款增加
其他应收款	587,782.10	434,596.40	35.25%	主要系公司应收退税增加影响
在建工程	6,051,210.07	4,403,613.21	37.41%	主要系公司本期在建项目投入增加
其他非流动资产	512,772.15	392,682.38	30.58%	主要系公司本期预付土地款项增加
交易性金融负债	184,698.01	126,925.66	45.52%	主要系公司本期催化剂用白银租赁增加影响
衍生金融负债	0.00	3,465.54	-100.00%	主要系公司本期纸期货期末持仓浮动变化
应付票据	211,744.64	320,429.35	-33.92%	主要系公司应付银行承兑票据变化
应交税费	175,348.20	127,786.25	37.22%	主要系公司期末应交增值税增加
其他应付款	1,081,651.31	658,875.69	64.17%	主要系公司期末应付往来款项增加
递延收益	28,243.29	19,863.00	42.19%	主要系公司收到与资产相关的补助影响
利润表项目	年初至报告期末(万 元)	上年同期(万元)	变动幅度	变动原因说明
其他收益	114,070.48	197,962.34	-42.38%	主要系公司享受增值税加计抵减政策影响
投资收益	33,637.59	-12,782.08	363.16%	根据《企业会计准则应用指南汇编(2024)》,将应证票据等贴现支出转列财务费用所致
公允价值变动收益	-52,807.59	8,237.06	-741.10%	主要系公司交易性金融负债公允价值变动
信用减值损失	9,410.93	-10,449.82	190.06%	主要系公司应收账款坏账准备计提影响
资产减值损失	-15,922.18	-101.38	-15604.68%	主要系公司计提存货跌价准备影响
资产处置收益	-7.10	506.87	-101.40%	主要系公司长期资产处置影响
营业外收入	472.15	800.20	-41.00%	主要系赔款收入影响
所得税费用	40,679.52	29,816.45	36.43%	主要系利润增加,相应所得税费用增加影响
现金流量表项目	年初至报告期末(万 元)	上年同期(万元)	变动幅度	变动原因说明
筹资活动产生的现 金流量净额	952,882.36	2,084,882.63	-54.30%	主要系公司借款同比变化影响
一 四左位自				

(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

0	73,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			73,726	总数	报告期末普通股股东总	
			融通出借股份)	况(不含通过转	前10名股东持股情		
东结情(問力 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
数量	股份状态	件的股份数量	持股数量	持股比例	股东性质	股东名称	
0	不适用	0	5,499,301,781	55.05%	境内非国有法人	浙江荣盛控股集团有限公司	
0	不适用	0	1,012,552,501	10.14%	境外法人	Aramco Overseas Company B.V.	
0	不适用	482,456,250	643,275,000	6.44%	境内自然人	李水荣	
0	不适用	0	190,894,349	1.91%	境外法人	香港中央结算有限公司	
0	不适用	72,393,750	96,525,000	0.97%	境内自然人	李国庆	
0	不适用	0	96,525,000	0.97%	境内自然人	许月娟	
0	不适用	72,393,750	96,525,000	0.97%	境内自然人	李永庆	
0	不适用	0	55,148,287	0.55%	其他	汇安基金—华能信托·嘉月7号单一资 金信托—汇安基金汇鑫43号单一资产 管理计划	
0	不适用	0	51,974,251	0.52%	其他	中国工商银行股份有限公司一华泰柏 瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金	
0	不适用	0	50,078,500	0.50%	其他	华能贵诚信托有限公司—华能信托· 荣越威诚集合资金信托计划	
		音锁定股)	融通出借股份、高	兄(不含通过转	限售条件股东持股情	前10名无	
	种类及数量	股份和	6件股份数量	Advisor CONTAINA		股东名称	
量	変	股份种类	R1+IIX1779XIIII	1寸11 元四、日元		11文/大石/4小	
01,781	5,499,	5,499,301,781 人民币普通股		5,499,3	公司	浙江荣盛控股集团有限	
52,501	〕 1,012,	人民币普通服	552,501	1,012,5	y B.V.	Aramco Overseas Compan	
94,349	及 190,8	人民币普通服	94,349	190,89	香港中央结算有限公司		
160,818,750		人民币普通影	160,818,750			李水荣	
96,525,000		人民币普通服	96,525,000			许月娟	
8,287	55,1	55,148,287 人民币普通股		55,148,287 人民币普通股		安基金—华能信托·嘉月7号单一资金信托—汇安基金汇 鑫43号单一资产管理计划	
4,251	51,9	51,974,251 人民币普通股		51,974,251 人民币普通股			中国工商银行股份有限公司—华泰柏 放式指数证券投资基
8,500	少 50,0	人民币普通服	50,078,500		华能贵诚信托有限公司—华能信托·荣越威诚集合资金信 托计划		
0,000	殳 48,00	人民币普通服	0,000	48,00		代德明	
5 000	₹ 47.9	人民币普通的	5,000	47,92		倪信才	

前10名股东参与融资融券业务 浙江栗盛控股集团有限公司通过普通账户持有5.459,301,781 股,通过信用账户持有40,000,00 情况说明(如有) 股,代逾期制计等通账户持有2.000,000 股,通过信用账户持有46,000,000 股。 注:前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户417,150,112股,占公司总股本比例

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 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

二、其他重要事项

二、兵他里安事项 □适用 ☑不适用 四、季度财务报表

(一) 财务报表 编制单位:荣盛石化股份有限公司

毕证:儿		
项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	22,271,350,778.28	14,833,384,920.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	493,258,402.70	475,766,685.17
应收票据		
应收账款	2,659,789,497.73	6,821,971,706.36
应收款项融资	105,394,227.38	103,225,654.46
预付款项	3,339,556,819.71	1,354,519,708.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,877,821,020.57	4,345,964,007.66
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	42,000,717,189.76	44,566,934,616.59
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		
其他流动资产	5,742,356,687.38	5,801,152,355.65
流动资产合计	82,490,244,623.51	78,302,919,654.82
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		
长期股权投资	9,679,826,709.95	9,516,636,321.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,920,544.10	10,124,128.60
固定资产	224,935,304,648.67	232,497,113,015.70
在建工程	60,512,100,664.56	44,036,132,096.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	161,023,698.85	176,237,821.55
无形资产	8,596,963,104.71	8,142,781,094.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

JBXE/711970LJA/	1,403,292,190.30	1,237,170,277.28
其他非流动资产	5,127,721,477.86	3,926,823,773.78
非流动资产合计	310,428,153,045.00	299,543,024,529.16
资产总计	392,918,397,668.51	377,845,944,183.98
流动负债:		
短期借款	50,829,147,848.50	44,090,969,803.23
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	1,846,980,093.88	1,269,256,561.53
衍生金融负债		34,655,378.23
应付票据	2,117,446,425.36	3,204,293,497.95
应付账款	58,994,671,244.30	59,032,829,819.11
预收款项		
合同负债	4,659,663,468.78	5,995,580,462.05
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	897,142,688.75	996,809,278.49
应交税费	1,753,481,969.42	1,277,862,468.64
其他应付款	10,816,513,127.02	6,588,756,879.48
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	42,092,433,052.37	38,322,495,216.94
其他流动负债	588,044,626.84	742,351,889.84
流动负债合计	174,595,524,545.22	161,555,861,255.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	119,777,409,720.82	119,518,340,862.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,692,328.01	171,624,458.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,643,579.38	
递延收益	282,432,874.00	198,629,966.29
递延所得税负债	1,644,828,929.78	1,577,357,341.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,878,007,431.99	121,465,952,628.82
负债合计	296,473,531,977.21	283,021,813,884.31
所有者权益:		
股本	9,989,442,254.00	10,125,525,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,957,966,424.83	10,819,566,635.04
减:库存股	4,988,804,885.93	6,987,008,823.24
其他综合收益	129,110,803.06	280,892,216.98
专项储备	73,640,711.06	19,057,187.43
盈余公积	1,270,743,066.03	1,270,743,066.03
一般风险准备		
未分配利润	28,261,619,700.50	28,330,397,005.41
归属于母公司所有者权益合计	43,693,718,073.55	43,859,172,287.65
少数股东权益	52,751,147,617.75	50,964,958,012.02
所有者权益合计	96,444,865,691.30	94,824,130,299.67

1,405,292,196.30

1,237,176,277.28

法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人: 王亚芳 2、合并年初到报告期末利润表

单位:元		
项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	227,814,631,415.77	245,196,312,192.22
其中:营业收入	227,814,631,415.77	245,196,312,192.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,633,293,088.67	244,885,600,066.20
其中:营业成本	198,409,895,741.13	215,370,264,931.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
遊付支出浄額 #156/1212人またではなったが。		
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	18,076,808,342.23	19,424,672,923.43
销售费用	121,458,569,43	138,759,022.60
管理费用	736,266,648.06	792,128,845.68
研发费用	3,521,999,063.95	3,772,813,961.10
财务费用 **th. 和中#III	4,766,864,723.87	5,386,960,381.48
其中:利息费用 利息收入	4,876,958,184.12 312,669,346.16	5,231,950,312.07 387,056,811.27
和!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	312,669,346.16 1,140,704,840.27	387,056,811.27 1,979,623,413.17
が:共他X益 投资收益(损失以"—"号填列)	336,375,941,52	-127,820,753,53
	223,376,023,74	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	223,376,023.74	255,317,245.61
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)		
但是收益(損失以"一"号填列) 净數口套期收益(損失以"—"号填列)		
	528 075 020 26	82 270 581 01
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-528,075,920.26 94,109,252.02	82,370,581.01 -104.498.154.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-159,221,794,59	,,
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,013,849.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-71,005.85	5,068,742.88
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	3,065,159,640.21	2,144,442,105.63
加,营业外收入 藏,营业外支出	4,721,492.26 35,525,246.33	8,002,004.37 50,190,268.80
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)		
波:所得税费用	3,034,355,886.14 406,795,223.53	2,102,253,841.20
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,627,560,662.61	1,804,089,369.31
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2.627.860.662.61	1 804 080 260 21
	2,627,560,662.61	1,804,089,369.31
2.终止经营净利润(净亏损以""号填列)		
(二)按所有权归属分类	888.451,909.29	876 677 020 82
 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 	,.,.,	876,677,020.82 927,412,348.49
	1,739,108,753.32	
六、其他综合收益的税后净额	-158,576,844.95 -151,781,413,92	-25,003,927.66 -8,611,942.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,781,413.92	-8,611,942.75 -590,642.24
(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熵		-590,642.24
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		-590,642.24
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-151,/81,413.92	-8,021,300.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-117,455,229.83	31,264,062.93
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
4.其他债权投资信用减值准备		1
5.现金流量套期储备	4145	40.555.55
6.外币财务报表折算差额	-34,326,184.09	-39,285,363.44
7.其他	4 80	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,795,431.03	-16,391,984.91
七、综合收益总额	2,468,983,817.66	1,779,085,441.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	736,670,495.37	868,065,078.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,732,313,322.29	911,020,363.58
八、每股收益;		
(一)基本每般收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

(二)稀释每股收益	0.09	0.09
法定代表人:李水荣 主管会计工作负责 3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元	人:王亚芳 会计村	几构负责人:张绍英
項目	本期发生額	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	256,080,407,861.85	275,403,353,930.66
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	3,481,383,150.11	5,027,967,123.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,240,445,239.89	3,289,326,469.98
经营活动现金流人小计	262,802,236,251.85	283,720,647,523.68
购买商品、接受劳务支付的现金	213,931,539,755.26	241,595,326,477.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	2,914,678,568.27	3,028,083,821.05
支付的各项税费	20,257,608,260.93	17,474,462,782.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,051,524,676.08	1,906,313,297.90
经营活动现金流出小计	239,155,351,260.54	264,004,186,379.38
经营活动产生的现金流量净额	23,646,884,991.31	19,716,461,144.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,458,873,338.98	2,117,925,440.32
取得投资收益收到的现金	48,654,510.65	13,228,639.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,653,231.97	259,399,359.92
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	45,808,000.11	59,442,128.95
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	45,808,000.11 2,556,989,081.71	59,442,128.95 2,449,995,568.79

投资支付的现金	2,896,603,472.09	1,811,183,298.84
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	51,538,878.04	78,973,342.66
投资活动现金流出小计	27,136,410,307.70	26,361,756,616.04
投资活动产生的现金流量净额	-24,579,421,225.99	-23,911,761,047.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		228,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		228,000,000.00
取得借款收到的现金	106,087,834,844.59	100,091,778,736.68
收到其他与筹资活动有关的现金	7,123,364,422.71	33,099,227,104.29
筹资活动现金流人小计	113,211,199,267.30	133,419,005,840.97
偿还债务支付的现金	95,265,003,738.35	98,277,461,250.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,553,425,569.91	7,102,693,648.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		228,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,863,946,378.47	7,190,024,667.49
筹资活动现金流出小计	103,682,375,686.73	112,570,179,566.47
筹资活动产生的现金流量净额	9,528,823,580.57	20,848,826,274.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,501,733.27	-245,375,624.97
五、现金及现金等价物净增加額	8,601,789,079.16	16,408,150,746.58
加:期初现金及现金等价物余额	12,943,832,335.45	11,486,855,097.52
六、期末现金及现金等价物余额	21,545,621,414.61	27,895,005,844.10

□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 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

荣盛石化股份有限公司董事会

证券代码:002493

荣盛石化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订 及制定公司部分治理制度的公告

证券简称, 荣盛石化 公告编号, 2025-053

重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"荣盛石化")于2025年10月28日召开第七届董事会第三次会 采盛台化区的有限公司以下。同縣 采盛石化 / T 2025年10月28日台开非工油重事宏界二次会 议,审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议 案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,拟取消监事会,并修订《公司章程》及其附件和修

订、制定公司租关治理制度,具体如下:
一、修订《公司章程》及其附件的情况
基于上述情况,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司规划公司章程》及其附件(股东大会议事规则)(修订后 更名为《股东会议事规则》)和《董事会议事规则》相关条款进行修订,修订情况详见2025年10月30日 刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2025年10月)》《《公司章程》修订对照表

(2025年10月)/假东会议事规则(2025年10月)/董申会议事规则(2025年10月)/假东会议事规则(2025年10月)/张东会议事规则(2025年10月)/董申会议事规则(2025年10月) 本事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东 大会投权公司管理层或其投权代表的工商管记机关办理(公司章程)的备案登记等相关手续。 二、修订、制定公司相关治理制度的情况

一、哪口、师定公司相关后理制度的同位。 为进一步提升公司规范至作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》(关于新《公司法》配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》(上市公司信息披露管理办 法》以及《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟修订、制定

**刑
是否需要提交股东大会

序号	制度名称	类型	审议
1	《独立董事工作制度》	修订	否
2	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》	修订	否
6	《董事和高級管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订	否
7	《总经理工作细则》	制定	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	否
13	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	否
14	《商品期货套期保值管理制度》	修订	否
15	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
16	《内部控制制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《信息披露事务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
23	《董事会办公室档案管理制度》	修订	否

上述序号9-11 项治理制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自董事会审议通过之日起生 效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。 特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券简称:荣盛石化

公告编号:2025-054 荣盛石化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知 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

。 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人;董事会 3.本次会议的召集、董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证

范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间:

(1) 则场会议时间; 2025年11月19日14:00 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

(1)截至股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

1、本	次股东大会提案编码表		
nt sabasah v v 77	int da 27 die	Art obs No man	备注
是案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(3)
1.01	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.02	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
2 11	·@k+)**		

以上提案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-053)

根据《上市公司股东会规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作(2025年修订)》的要求。 (1)提案1及其子提案须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。 (2)公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董

事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记时间:2025年11月11日9:00-11:30,13:30-17:00 2、登记地点:杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际写字楼

3、登记方式:

3.5m.(7):(1)自然人股东持本人身份证.股东账户卡.持股清单等持股凭证登记。 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章).股东账户卡.持股清单、法人代表证明书或法人授权

委托书,出席人身份证登记。 (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权

(4)异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式、凭以上有关证件进行登记、需在2025年11月11

日17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明)废天会"字样,并备注联系已起以于11万1 日17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明)废天会"字样,并备注联系已起以方便报名确 认),不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

4、会议费用情况:会期预计半天,与会人员食宿、交通费自理。

会议联系人:胡阳阳、蒋芸菁

电子邮箱:rspc@rong-sheng.e 联系电话:0571-82520189

传真:0571-82527208转8150 能政编码:311247 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》; 2、《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2025年10月28日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的投票程序

1、投票代码:362493,投票简称:荣盛投票 102天(10年)2027。10天(10世)(宋本國(2天下) 2. 填根表決意见或选举票数、对于丰累计投票议案、填根表决意见、同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对意议案投票表表,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过体义的互联的双系等的2次系的空时, 1. 互联网程票系统开始投票的时间为 2025年11月19日 9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

致:宋盛石化股份有限公司 兹授权委托 先生按士代表本公司/本人出席2025年11月19日召开的荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议第	表决情况				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	✓作为投票对象的子 议案数:(3)			
1.01	《关于修订《公司章程》的议案》	V			
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则> 的议案》	V			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	✓作为投票对象的子 议案数:(3)			
2.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V			
2.02	《关于修订~对外扣保管理制度~的议案》	V			

委托人/单位签字(盖章): 委托人身份证明号码/营业执照号码:

委托人股东账号

委托人持股数量:_ 委托人持股性质:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日 注:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃一种意见、涂改、填写其他符号、多造或不造的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券简称, 茔或石化 公告编号, 2025-051

荣盛石化股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

重大溃漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第七届监事会第三次会议通知于2025 年10月20日以电子邮件,书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2025年10月28日以通讯方式 召开,会议由公司监事会主席孙国明先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3 人,其中,以通讯表决方式出席的监事3人。本次监事会会议的召开符合《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。

1960年、9602年上升及公司中军相利为大规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1《关于2025年第三季度报告的汉案》 公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),报 告于2025年10月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券

报》(公告编号:2025—052) 经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公

司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。 2.01.《关于修订<公司章程>的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后,公司将不再设 置监事会,监事会的职权由董事会市计务员会求接、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应定 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理(公司章程)的备案登记等相

产兴。 表决结果:3票同意:0票弃权:0票反对。 2.02《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件 1.《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司监事会

证券简称, 茔感石化 公告编号, 2025-050 荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 重大溃漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第七届董事会第三次会议通知于2025 年10月20日以电子邮件,书面形式选达公司全体董事。董事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开,会议由公司董事长李水荣先生主持,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,其中,以 涌讯表决方式出席的董事9人。本次董事会会议的召开符合《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,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 上《关于2025年第三季度报告的汉条》 公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),报 告于2025年10月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券

告) 2025年10月30日同时刊壹] 公司指定 报》(公告编号: 2025-052)。 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案已经审计委员会全体委员同意。 2.《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 这议案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。 2.01.《关于修订《公司章程》的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后,公司将不再设

(事令, 监事令的职权由董事令审计委员令承接,《监事令议事规则》等监事令相关制 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02.(关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

2.03.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表次语:#:回思》等,以对0等,并以0等。 3.《美干修订、制定公司相关治理制度的议案》 该议案的具体内容详见 2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-053)。 3.01.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.02.《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.03《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.04.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

员会工作制度>的议案》

- Lil-nugz-nujx-ny 表块结果:同意9票。反对0票,养权0票。 3.06.(关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级 答理 1 尼亚赤木公司股票管理制度 5 的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.08.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.09.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3.07.《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.10.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

重点提示:本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 基次法集;同意9票,反对0票,养权0票。 表决结集;同意9票,反对0票,养权0票。 3.12.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

重点提示:为了优化公司的制度体系,本议案经董事会审议通过后,《公司与大股东定期沟通制 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.13.《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 该议案已经审计委员会全体委员同意。

3.14.《关于修订<商品期货套期保值管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.15.《关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.16《关于修订<内部控制制度>的议案》

重点提示:为了优化公司的制度体系,本议案经董事会审议通过后,《控股子公司管理制度》将同 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.17.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

直点提示:为了优化公司的制度体系,本议案经董事会审议通过后,《子公司重大事项报告制度》 将同步废止。 表决结果:同章9票,反对0票,弃权0票。

该议案的具体内容详史2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公

3.18.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.19.《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.20.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.21.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.22.《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 3.23《关于修订〈董事会办公室档案管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

告编号:2025-054)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 E、备查文件

4.《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会

2025年10月28日