

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-047

湖南和顺石油股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例,每股派发现金红利人民币0.1元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年第三季度报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润人民币21,806,169.46元,截至2025年9月30日,公司母公司报表中期未分配利润为人民币300,112,888.75元。

本次利润分配方案如下:公司2025年前三季度及以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本171,906,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元(含税)。

本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案合理性的情况说明

公司2025年前三季度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益,符合中国证监会《上市公司现金分红管理办法》(以下简称“《办法》”)及《上市公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策规划,具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况,决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于提升公司的股东回报,没有损害公司和广大投资者的利益。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。

公司于2025年年度股东大会已经授权公司董事会决定2025年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施。因此上述利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,对当期经营性现金流不构成重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-050

湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月11日(星期一)19:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnsj.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期一)19:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)19:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员

公司董事长、总经理:赵思忠先生
公司独立董事:徐莉萍女士
公司财务总监:余美玲女士
公司董事会秘书:马文婧女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)19:00-10:00通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs),提前提交问题,选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnsj.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部
电话:0731-89708656
邮箱:603353@hnsj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-045

湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年10月24日以电子邮件等方式发出通知,于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应由公司董事长赵思忠先生主持,出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程》等规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决,本次董事会会议一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议并同意。

(二)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本171,906,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-047)。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票

(三)审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制,促进公司规范运作,筑牢公司高质量发展的制度基础,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《上市公司章程》”)等相关法律法规,拟修订并制定部分公司治理制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订并制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人赵思忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)余美玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √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	项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	670,688,592.88	-11.23	2,126,473,788.90	-0.13	
归属于上市公司股东的净利润	9,096,195.13	-49.38	28,099,327.55	-52.04	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,757,311.41	-50.65	21,806,169.46	-49.44	
经营活动产生的现金流量净额	4,486,778.76	-48.10	10,899,731.37	-65.95	
基本每股收益(元/股)	0.04	-55.56	0.13	-49.26	
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少0.47个百分点	1.32	减少1.27个百分点	
总资产	1,952,226,649.38		2,027,064,586.00	-3.69	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,649,288,414.25		1,661,666,283.78	-0.74	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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准备的冲销部分		490,440.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		435,469.61	
除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	4,520,379.30	14,019,498.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值损失			

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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终止而确认的一次性收益,如处置固定资产产生的收益			
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损益			
委托理财取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,669.10	-403,467.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,090,177.55	3,635,478.96	
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)		22.83	
合计	3,270,532.65	10,906,438.09	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
利润总额,年初至报告期末	-52.04	主要系今年以来受国际局势和地区冲突的影响,原油价格波动较大,成本变化所致。
利润总额,本报告期	-49.38	同上。
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	-49.44	同上。
归属于上市公司股东的净利润,本报告期	-50.65	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,年初至报告期末	-65.95	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,本报告期	-48.10	同上。
基本每股收益(元/股),年初至报告期末	-49.26	同上。
基本每股收益(元/股),本报告期	-55.56	同上。
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末	-49.26	同上。
稀释每股收益(元/股),本报告期	-55.56	主要系公司议价能力增强,借款支付方式大部分由原来的预付货款变为现在的货到付款,本期预付账款减少。
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	260.35	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	285,259,973.71	295,016,493.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	302,199,264.93	328,299,432.68	
无形资产	301,291,205.53	312,986,711.09	
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28,713,049.55	30,483,193.25	
递延所得税资产	11,485,969.69	11,021,772.04	
其他非流动资产	16,832,177.55	7,113,243.07	
非流动资产合计	1,217,130,586.17	1,447,590,817.87	
资产总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,052,768.53	10,576,737.11	
预收款项	10,347,257.36	11,500,387.89	
合同负债	144,178,794.75	150,607,038.09	
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	4,618,013.09	6,400,603.34	
应交税费	6,369,416.22	19,542,843.70	
其他应付款	19,733,806.30	39,726,060.08	
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	4,296,493.28	8,410,092.91	
其他流动负债	18,743,243.32	19,552,475.55	
流动负债合计	224,339,792.85	266,316,238.67	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,804,593.20	93,607,635.53	
负债合计	298,144,386.05	360,488,466.20	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	171,906,000.00	173,394,000.00	
其他权益工具			
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56	
盈余公积	14,046,720.00	28,093,449.27	
未分配利润	83,772,661.34	83,772,661.34	
所有者权益合计	601,532,520.35	612,916,849.88	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78	
少数股东权益	4,793,840.08	4,909,836.02	
所有者权益合计	1,654,082,254.33	1,666,576,119.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	171,906,000.00	173,394,000.00	
其他权益工具			
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56	
盈余公积	14,046,720.00	28,093,449.27	
未分配利润	83,772,661.34	83,772,661.34	
所有者权益合计	601,532,520.35	612,916,849.88	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78	
少数股东权益	4,793,840.08	4,909,836.02	
所有者权益合计	1,654,082,254.33	1,666,576,119.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	171,906,000.00	173,394,000.00	
其他权益工具			
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56	
盈余公积	14,046,720.00	28,093,449.27	
未分配利润	83,772,661.34	83,772,661.34	
所有者权益合计	601,532,520.35	612,916,849.88	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78	
少数股东权益	4,793,840.08	4,909,836.02	
所有者权益合计	1,654,082,254.33	1,666,576,119.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00	

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	171,906,000.00	173,394,000.00	
其他权益工具			
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56	
盈余公积	14,046,720.00	28,093,449.27	
未分配利润	83,772,661.34	83,772,661.34	
所有者权益合计	601,532,520.35	612,916,849.88	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78	
少数股东权益	4,793,840.08	4,909,836.02	
所有者权益合计	1,654,082,254.33	1,666,576,119.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00	

永续债		
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56
减:库存股	14,046,720.00	28,093,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,772,661.34	83,772,661.34
一般风险准备		
未分配利润	601,632,720.35	612,916,840.88