证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-015

湖南和顺石油股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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0.1元（含税）

● 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。在实施权益分派的股权登记日前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，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币263,589,401.95元。经公司董事会决议，公司2025年年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。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本171,906,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,190,600元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年三季度已分配的现金红利）总额34,381,200.00元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司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，将另行公告具体调整情况。

2、2026年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形的说明

公司近三年的现金分红额及财务指标：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	34,381,200.00	34,678,800.00	34,083,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,616,268.38	29,265,781.30	52,232,802.02
本年度末母公司报表未分配利润（元）	263,589,401.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	103,143,600.00		
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）	40,749,291.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	103,143,600.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	253.12		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东会审议，经批准后实施。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年4月24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 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵忠、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	698,637,838.50	766,857,512.37	-8.90
利润总额	31,957,258.22	18,001,563.57	77.52
归属于上市公司股东的净利润	22,069,666.88	12,590,258.52	75.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,760,357.93	8,128,082.78	7.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,243,614.27	17,930,501.95	-486.18
基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71
加权平均净资产收益率（%）	1.38	0.76	增加0.62个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,915,497,456.17	1,918,218,617.70	-0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,607,120,834.26	1,585,111,265.27	1.39

（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

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-71,453.61	
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	71,781.47	
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	17,723,127.85	
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损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,304.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,436,436.05	
少数股东权益影响额（税后）	15.14	
合计	13,309,308.95	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	124.79	主要系公司客户湖南高速由于流程问题季末未及时付款，在4月初付款
存货	30.29	1月份油价偏低，公司购买的油品增加
债权投资	123.80	本期新增购买银行大额存单
应交税费	387.48	本期企业所得税增加
递延收益	88.20	本期收到的跟资产相关的政府补助增加
税金及附加	-47.34	本期采购油品较多，因此进项税较多，缴纳的增值税减少，相应的附加税减少
其他收益	-49.12	本期收到的政府补助减少
投资收益	120.36	本期赎回证券投资盈利
公允价值变动收益	4,273.78	本期基金账户盈利
信用减值损失	312.34	应收账款坏账准备增加
资产处置收益	-119.32	站点资产处置损失
营业外收入	-42.27	本期营业外收入22,327.03元
营业外支出	-98.48	本期营业外支出22.6元
所得税费用	82.86	本期利润增加，相应的所得税费用增加；
归属于上市公司股东的净利润	75.29	主要系本期毛利率同比上期增加近一个百分点，同时投资收益增加
基本每股收益（元/股）	85.71	同上
稀释每股收益（元/股）	85.71	同上
经营活动产生的现金流量净额	-486.18	期末的应收账款、存货增加，现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-122.01	本期购买的大额存单增加
筹资活动产生的现金流量净额	103.75	上期分配了股利

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	72,371,000	42.10	0	无	
晏喜明	境内自然人	24,271,000	14.12	0	无	
赵尊铭	境内自然人	13,266,000	7.72	0	无	
赵雄	境内自然人	4,550,000	2.65	0	无	
龙小珍	境内自然人	2,726,340	1.59	0	无	
高盛公司有限责任公司	其他	1,578,687	0.92	0	未知	
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	其他	1,294,393	0.75	0	未知	
法国巴黎银行—自有资金	其他	1,184,100	0.69	0	未知	
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司—君子乾乾科技成长专精特新1号私募证券投资基金	其他	888,800	0.52	0	未知	
高云安	境内自然人	770,600	0.45	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
湖南和顺投资发展有限公司	72,371,000	人民币普通股		72,371,000		
晏喜明	24,271,000	人民币普通股		24,271,000		
赵尊铭	13,266,000	人民币普通股		13,266,000		
赵雄	4,550,000	人民币普通股		4,550,000		
龙小珍	2,726,340	人民币普通股		2,726,340		
高盛公司有限责任公司	1,578,687	人民币普通股		1,578,687		
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,294,393	人民币普通股		1,294,393		
法国巴黎银行—自有资金	1,184,100	人民币普通股		1,184,100		
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司—君子乾乾科技成长专精特新1号私募证券投资基金	888,800	人民币普通股		888,800		
高云安	770,600	人民币普通股		770,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲，股东赵雄之兄弟。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

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

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	232,916,794.68	311,868,425.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,842,640.68	195,032,053.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,119,758.52	24,075,373.69
应收款项融资		
预付款项	20,255,373.48	17,063,845.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,833,357.05	41,795,157.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,148,885.32	143,642,737.24
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	154,910,888.90	209,826,167.63
其他流动资产	12,570,774.87	15,258,818.20
流动资产合计	909,598,473.50	958,562,579.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	112,025,328.77	50,055,902.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,547,230.80	6,699,294.84
固定资产	272,609,391.85	278,245,085.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,266,170.74	271,388,103.81
无形资产	285,408,412.17	289,705,519.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,894,113.54	27,233,319.62
递延所得税资产	20,850,379.59	21,002,520.60
其他非流动资产	15,297,955.21	15,326,291.61
非流动资产合计	1,005,898,982.67	959,656,038.48
资产总计	1,915,497,456.17	1,918,218,617.70
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	29,242,430.46	38,596,313.64
预收款项	10,024,052.28	10,396,798.69
合同负债	133,797,303.91	155,112,819.19
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	4,004,152.07	5,684,557.65
应交税费	11,902,226.27	2,441,578.75
其他应付款	19,483,544.15	20,990,920.25
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	7,187,826.66	5,900,214.01
其他流动负债	17,393,649.51	20,135,475.62
流动负债合计	233,035,185.31	259,258,677.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,086,419.97	68,809,206.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	540,433.69	287,154.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,626,853.66	69,096,361.52
负债合计	303,662,038.97	328,355,039.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,906,000.00	171,906,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,988,042.56	803,988,042.56
减：库存股	14,046,720.00	14,046,720.00
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	561,500,850.36	539,491,281.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,607,120,834.26	1,585,111,265.27
少数股东权益	4,714,582.94	4,752,313.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,611,835,417.20	1,589,863,578.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,915,497,456.17	1,918,218,617.70

公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	698,637,838.50	766,857,512.37
其中：营业收入	698,637,838.50	766,857,512.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,039,625.53	755,455,642.29
其中：营业成本	637,996,792.26	702,501,177.43
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	1,144,807.85	2,173,785.93
销售费用	34,207,842.76	42,584,795.60
管理费用	8,114,564.24	6,408,643.37
研发费用		
财务费用	1,575,618.42	1,787,239.96
其中：利息费用	1,218,471.30	778,502.41
利息收入	67,052.15	172,583.44
加：其他收益	71,781.47	141,073.15
投资收益（损失以“-”号填列）	12,188,576.61	5,531,087.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	5,534,551.24	-132,602.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,386,714.89	653,078.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,453.61	369,869.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,934,953.79	17,964,375.74
加：营业外收入	22,327.03	38,675.42
减：营业外支出	22.60	1,487.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,957,258.22	18,001,563.57
减：所得税费用	9,925,321.51	5,427,862.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,031,936.71	12,573,701.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,031,936.71	12,573,701.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,069,666.88	12,590,258.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-37,730.17	-16,557.25
六、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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		
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		
（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）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,031,936.71	12,573,701.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,069,666.88	12,590,258.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-37,730.17	-16,557.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	655,723,252.66	823,120,455.54
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		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	395,699.88	313,361.78
经营活动现金流入小计	656,118,952.54	823,433,817.32
购买商品、接受劳务支付的现金	691,993,395.17	751,680,952.24
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	20,921,374.34	27,530,788.03
支付的各项税费	1,399,461.39	7,467,354.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,048,335.91	18,824,220.85
经营活动现金流出小计	725,362,566.81	805,503,315.37
经营活动产生的现金流量净额	-69,243,614.27	17,930,501.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,729,901.48	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,582,244.88	2,912,073.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,019.50
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	67,052.15	
投资活动现金流入小计	708,379,198.51	472,915,093.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,796.13	2,134,009.73
投资支付的现金	719,511,484.73	410,000,000.00
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	719,555,280.86	422,134,009.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,176,082.35	50,781,083.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	399,472,777.80
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	399,472,777.80
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	305,096.87	18,378,895.56
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	198,223,203.19	420,382,416.80
筹资活动现金流出小计	198,528,300.06	438,761,312.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,699.94	-39,288,534.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,947,996.68	29,423,051.12
加：期初现金及现金等价物余额	301,692,295.65	155,728,525.62
六、期末现金及现金等价物余额	222,744,298.97	185,151,576.74

公司负责人：赵忠 主管会计工作负责人：余美玲 会计机构负责人：余美玲

（三）2026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

□适用 √不适用

特此公告

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-020

湖南和顺石油股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告

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：

● 本次限制性股票回购数量：1,488,000股，占目前公司总股本的比例为0.8656%。

● 本次限制性股票回购价格：离职部分的回购价格为9.04元/股，解除限售条件未成就部分的回购价格为9.04元/股加银行同期存款利息。

● 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件未成就，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划实施情况概述

（一）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于＜湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于制定＜湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

（二）2024年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2024年4月30日至2024年5月9日将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划对象提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2024年5月22日，公司召开2023年年度股东会，审议并通过《关于＜湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于制定＜湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2024年5月23日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年7月1日，公司实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。

（五）2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。公司本次激励计划规定的授予条件已成就，本次激励计划的限制性股票授予日为2024年7月1日。

（六）2024年7月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的登记手续办理，实际授予登记限制性股票数量297.6万股，授予价格9.44元/股，授予人数96名，本次激励计划授予限制性股票登记日为2024年7月18日。

（七）2025年2月28日公司实施了权益分派，以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。

（八）2025年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。监事会发表了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。同时审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。2025年6月6日以公司总股本173,394,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利17,339,400元。

（九）2025年5月17日，公司根据《公司法》等规定，在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-026），就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

（十）2025年7月14日，公司完成对96名激励对象第一个解除限售期对应的已获授但不能解除限售的限制性股票的注销。本次回购股份数量共计1,488,000股，回购价格为9.24元/股加银行同期存款利息。

（十一）2025年12月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-064）。2025年12月30日公司实施了权益分派，以总股本171,906,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利17,190,600元。

（十二）2026年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同时审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，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，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。

二、本次股权激励计划限制性股票部分回购注销并调整价格说明

（一）第二个限售期解除限售条件未成就

根据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（《2024年限制性股票激励计划（草案）》）的规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标为满足下列条件之一：1、以2023年成品油销售总量为基数，2025年成品油销售总量增长率不低于25%；2、以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于25%。

根据公司《2025年年度报告》，公司2025年成品油销售总量为348,930.93吨，较2023年同比减少10.51%；公司2025年的净利润为-21,616,268.38元。因此，公司2025年度经营业绩未达到本激励计划第二个解除限售期的考核标准，本激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

根据公司2024年限制性股票激励计划的授予情况，95名激励对象第二个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的限制性股票数量为1,473,000股；此外，本次离职的1名激励对象持有公司15,000股限制性股票。本次需回购注销的限制性股票数量合计1,488,000股，占目前公司总股本的比例为0.8656%。

（二）本次回购注销限制性股票调整回购价格说明

1、2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。公司本次激励计划规定的授予条件已成就，本次激励计划的限制性股票授予日为2024年7月1日。

2、2025年1月20日、2025年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。根据公司于2025年2月22日披露的《2024年三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-008），公司以2025年2月27日为股权登记日，以2025年2月28日为现金红利发放日向全体股东每股派发现金红利0.1元。

3、2025年4月24日、2025年5月16日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2024年年度股东大会，审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。根据公司于2025年5月28日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027），公司以2025年6月5日为股权登记日，以2025年6月6日为现金红利发放日向全体股东每股派发现金红利0.1元，按股权登记日公司总股本173,394,000股计算，共计派发现金红利17,339,400元。

4、2025年10月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，根据公司2024年年度股东会的授权，审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。根据公司于2025年12月24日披露的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-064），以2025年12月29日为股权登记日，以2025年12月30日为现金红利发放日向全体股东每股派发现金红利0.1元，按股权登记日公司总股本171,906,000股计算，共计派发现金红利17,190,600元。

5、根据公司《2025年度利润分配方案》，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，向全体股东每股派发现金红利0.1元，本次回购注销拟在2025年度利润分配完毕后实施。

本次董事会依据公司2023年年度股东会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。

综上，本次激励计划回购注销的限制性股票中，离职部分的回购价格为9.04元/股，解除限售条件未成就部分的回购价格为9.04元/股加银行同期存款利息。

（三）本次回购注