公司代码：603353 公司简称：和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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，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：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。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	和顺石油	603353	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文婧	舒来
联系地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
电话	0731-89708656	0731-89708656
传真	0731-85285151	0731-85285151
电子信箱	603353@hnhsjt.com	603353@hnhsjt.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，受到供应过剩、需求端疲软和地缘政治等因素的综合影响，国际原油市场呈现“前高后低、大幅回落”的运行态势，整体由供需宽松格局主导，价格波动呈现明显下行趋势。2025年国内炼厂汽油、柴油出厂价走势与国际原油价格高度联动，随原油成本下行呈现全年累计大幅下调态势，行业整体面临“量价齐跌、毛利收缩”的经营压力。国家发改委2025年累计19次调整国内汽柴油零售价格，调整方向以向下为主，降幅明显，一定程度上刺激了成品油的终端消费，但未能扭转需求下滑态势。

由于终端消费市场对于成品油需求萎缩，加油站之间的促销战愈演愈烈，除直接的价格优惠外，多数加油站叠加洗车、便利店、会员积分、免费保养等非油服务，试图提升客户粘性，非油业务逐渐成为加油站缓解盈利压力的重要支撑，单一加油业务的利润占比持续下降。

根据中国汽车工业协会发布数据，2025年我国新能源汽车产销量均超1,600万辆，在国内新车销量中的占比超50%，成为我国汽车市场主导力量，这一突破标志着我国交通用能结构转型迈入新阶段，对传统能源行业发展影响深远，传统加油站单站销量普遍下滑、盈利空间收窄。根据隆众资讯数据，全国加油站数量较2021年高点减少超7%，行业整体进入结构调整与转型升级的关键时期。

公司深耕成品油流通领域，构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一体的完整产业链生态。作为湖南省首家获国家商务部批准的成品油批发资质的石油企业，公司以湖南为核心战略支点，稳步向周边省份拓展业务，彰显区域辐射能力与可持续发展的潜力。截至2025年12月31日，公司运营管理35座自营加油站，因历史原因公司2座自有产权站点对外租赁，构建起覆盖广泛的终端服务网络。2022年7月公司正式投运的“长沙铜官油库”暨“和顺石油铜官交易中心”，坐落于湖南省长沙市铜官园区，凭借90,000立方米的超大库容、2,000吨级(水工结构兼顾3,000吨级)成品油泊位的专用水路码头，以及自主搭建的现代化物流体系，辐射湖南省及华中区域成品油市场。依托完善的产业链布局，公司会员体系持续扩容，注册会员总数超过495.16万，展现出强大的客户吸引力与品牌凝聚力。在新能源转型赛道，公司布局超快充业务，依托现有加油站场地资源，精准筛选改造条件，稳步推进充电设施建设。

截至2025年12月31日，7座超快充站运营数据表现亮眼：单枪单日最高充电量达752度，单枪峰值充电功率突破433.97kW。公司引入行业前沿技术设备，为用户提供高效便捷的充电服务体验，标志着公司在综合能源服务领域迈出坚实步伐。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,918,218,617.70	2,027,064,586.00	-5.37	2,222,696,464.20
归属于上市公司股东的净资产	1,585,111,265.27	1,666,576,119.80	-4.89	1,646,082,500.79
营业收入	2,582,430,138.51	2,811,563,535.67	-8.15	3,273,323,617.03
利润总额	-29,134,854.44	42,839,114.08	-168.01	71,372,558.12
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,549,234,049.98	2,770,853,834.85	-8.00	
归属于上市公司股东的净利润	-21,616,268.38	29,265,781.30	-173.86	52,232,802.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,850,306.27	22,789,917.20	-239.76	44,982,040.00
经营活动产生的现金流量净额	181,873,397.34	204,144,134.37	-10.91	91,274,874.60
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	1.77	减少3.08个百分点	3.11
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.17	-170.59	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.17	-170.59	0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	766,857,512.37	689,547,683.65	670,068,592.88	455,956,349.61
归属于上市公司股东的净利润	12,590,258.52	1,458,599.53	7,757,311.41	-43,422,437.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,128,082.78	-1,715,130.17	4,486,778.76	-42,750,037.64
经营活动产生的现金流量净额	17,930,501.95	204,303,631.92	206,927,783.10	-247,288,519.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

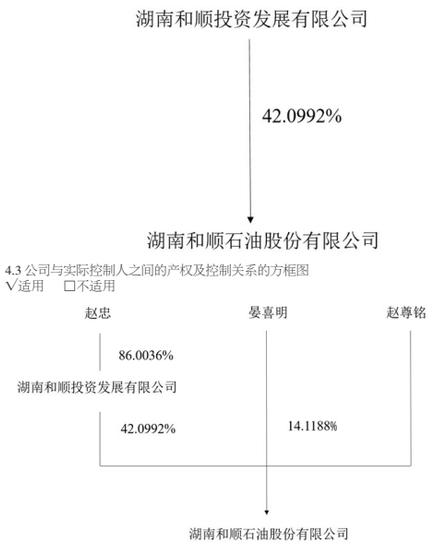
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							13,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,088
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南和顺投资发展有限公司	0	72,371,000	42.10	0	无		境内非国有法人
晏喜明	0	24,271,000	14.12	0	无		境内自然人
赵尊铭	0	13,266,000	7.72	0	无		境内自然人
赵雄	0	4,550,000	2.65	0	无		境内自然人
龙小珍	-3,109,300	3,589,100	2.09	0	无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	1,566,497	1,713,715	1.00	0	无		境外法人
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	114,255	882,055	0.51	0	无		境内非国有法人
金东投资集团有限公司	858,400	858,400	0.50	0	无		境内非国有法人
杨云葛	844,100	844,100	0.49	0	无		境内自然人
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	835,900	835,900	0.49	0	无		境内非国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，国内宏观经济稳步复苏，消费市场逐步回暖。虽然成品油行业正经历结构性变革，存量竞争格局加剧、新能源替代提速，但挑战与机遇并行，公司坚守成品油连锁经营主业，持续夯实零售、创新批发，同时抢抓转型机遇，启动半导体领域布局，在复杂行业环境中实现了主业稳健运营、转型有序起步的发展态势，圆满完成年度核心经营任务，同时为未来多元化发展奠定坚实基础。

2025年，公司实现营业收入25.82亿元，同比下降8.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,161.63万元，同比下降173.86%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-3,185.03万元，同比下降239.76%；基本每股收益-0.12元/股，较上年下降170.59%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-013

湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2026年4月12日以电子邮件等方式发出通知，于2026年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司经理2025年度工作报告的议案》

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

(二)审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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《公司2025年年度报告》及其摘要。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

(四)审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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《公司2025年度财务决算报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议并通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

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《公司2025年度内部控制评价报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

(六)审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

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《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

(七)审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

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《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

(八)审议并通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

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《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

(九)审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

同意：0票、反对：0票、弃权：0票、回避：6票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员已回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

同意：4票、反对：0票、弃权：0票、回避：2票。

兼任高级管理人员的关联董事赵忠及其关联人董事赵雄回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过。

(十一)审议并通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

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2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-014)。

(十二)审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

公司拟每股分配现金红利0.1元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。

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年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-015)。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过人民币120,000万元(含)的自有资金进行委托理财，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-016)。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)审议并通过《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度。

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《关于申请2026年度银行综合授信额度的公告》(公告编号：2026-017)。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展以及投资审查委员会第五次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号：2026-018)。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展以及投资审查委员会第五次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)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》

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》(公告编号：2026-020)。

同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：1票。

关联董事刘静回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过，关联董事刘静已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议并通过《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-021)。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议并通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

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《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十九)审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

(二十)审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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《2026年第一季度报告》。

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

(二十一)审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制>的议案》

同意：6票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二)审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-022)。

同意：6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

2026年4月24日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-023

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一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：2026年5月7日(星期四)16:00-17:00

● 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2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)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@hnhsjt.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2026年4月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日(星期四)16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，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年年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：2026年5月7日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理：赵忠先生

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2026年5月7日(星期四)16:00-17:00，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2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)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/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.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@hnhsjt.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

2026年4月24日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-022

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
5	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
7	关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	√
8	关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	√
10	关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

议案7《关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》即公司2026年4月22日第四届董事会第九次会议审议并通过的《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》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案7

应回避表决的关联股东名称：董事薪酬方案涉及的股东回避议案2的表决且不可接受其他股东委托进行投票；持有公司股份的2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联人回避议案7的表决且不可接受其他股东委托进行投票。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603353	和顺石油	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记部门：公司证券部。

登记时间：2026年5月12日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)。登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样。

六、其他事项

(一)会议咨询部门：公司证券部

联系人：马文婧、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：603353@hnhsjt.com

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

邮编：410016

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

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

附件1：授权委托书

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案			
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案			
4	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
5	关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案			
6	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
7	关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案			
8	关于公司减少注册资本并修订《公司章程》的议案			
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案			
10	关于制定《湖南和顺石油股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-019

湖南和顺石油股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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：

● 截止2025年12月31日，湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)仍在执行中的理财产品金额为24,500万元；报告期内赎回理财产品取得的收益金额为1,421.84万元。

● 公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财基本情况

公司于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第三次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币120,000万元(含)的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-017)。

二、截至2025年12月31日委托理财情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始期-产品到期日	投资金额(万元)	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率	实际收益或损失(元)	未到期金额(万元)	逾期未收回金额	减值准备计提金额
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2023/08/30-2025/10/25	1,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.25%	700,753.42	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2023/08/30-2025/03/08	1,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.55%	540,767.12	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/11/18-2025/09/15	10,000.00	否	保本固定收益	自有资金	2.30%	1,896,712.33	0	0	0
结构性存款	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/11/18-2025/02/25	5,000.00	否	保本浮动收益	自有资金	1.3%-2.2%	298,356.16	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/12/05-2025/05/10	1,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.45%	147,452.06	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/04/17-2025/11/23	4,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.10%	1,987,397.26	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/09/27-2025/11/25	1,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.20%	371,726.02	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/09/27-2025/08/17	2,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.45%	612,493.15	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/09/29-2025/03/07	1,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.55%	154,643.83	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/09/29-2025/08/17	3,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.45%	913,068.49	0	0	0
大额存单三年期	兴业银行股份有限公司	银行理财	2024/09/30-2025/05/31	2,000.00	否	保本固定收益	自有资金	3.45%	459,369.86	0	0	0
结构性存款	交通银行股份有限公司	银行理财	2025/10/17-2025/12/30	20,000.00	否	保本浮动收益	自有资金	1.0%-1.9%	405,479.45	0	0	0
结构性存款	华夏银行股份有限公司	银行理财	2025/10/20-2025/12/29	20,000.00	否	保本浮动收益	自有资金	0.55%-2.01%	675,068.48	0	0	0
结构性存款	兴业银行股份有限公司	银行理财	2025/11/03-2025/11/28	20,000.00	否	保本浮动收益	自有资金	1.0%或1.55%	212,328.77	0	0	0
结构性存款	兴业银行股份有限公司	银行理财	2025/12/01-