

证券代码:000703 公告编号:2026-004

恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十二届董事会第二十九次会议于2026年1月19日通过通讯、网络或其他方式召开,会议于2026年1月22日以现场加通讯方式召开,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长梁奕先生主持,本次会议董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议基本情况

会议经董事长梁奕先生提议,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第六期)的议案》
同意公司集中竞价交易方式回购股份(第六期),回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。方案具体内容详见公司于2026年1月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第六期)的公告》(公告编号:2026-006)。
- 2.审议通过《关于变更第三期回购股份用途的议案》
由于第三期回购股份到期,转股存在不确定性,且基于对公司未来发展的信心,公司将第三期回购股份用途由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除上述变更内容外,回购公司股份方案中其他内容均不变。
- 3.审议通过《关于变更第三期回购股份用途的公告(第六期)的公告》(公告编号:2026-006)。

二、议案表决情况

1.审议通过《关于变更第三期回购股份用途的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

3.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

4.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

5.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

6.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

7.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

8.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

9.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第八期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

10.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第九期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

11.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

12.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

13.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

14.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

15.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

16.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十五期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

17.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十六期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

18.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十七期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

19.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十八期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

20.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第十九期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

21.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

22.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

23.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

24.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

25.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

26.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十五期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

27.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十六期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

28.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十七期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

29.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十八期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

30.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第二十九期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

31.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

32.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

33.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

34.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

35.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

36.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十五期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

37.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十六期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

38.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十七期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

39.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十八期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

40.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第三十九期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

41.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

42.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

43.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

44.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

45.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

46.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十五期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

47.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十六期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

48.审议通过《关于恒逸石化股份有限公司第四十七期员工持股计划(草案)及摘要的议案》

同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

前次回购价格亦满足有关法律及深圳证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

(五)回购股份的资金总额、资金来源、用途

1.回购资金总额:不低于人民币50,000万元,不超过人民币100,000万元。

2.回购资金来源:公司自有资金及自筹资金。

3.回购股份数量:在回购价格不超过15.00元/股的前提下,按回购金额/拟买回人民币100,000万股测算,预计可回购股份约6,666.67万股,约占公司目前总股本的0.93%。

4.回购股份用途:本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未在股份回购完成之日起36个月内实施上述用途,未使用款项将履行相关程序予以注销。

5.本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件,则回购实施期限届满:

(1)如果在此期间内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

同时方案实施期间,公司原因导致重大事项连续停牌10个交易日以上,同时方案将在停牌复牌后顺延实施并及时披露。

2.公司将根据实际情况根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票:

(1)可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至该事项披露之日;

(2)中国证监会深圳证券交易场所规定的其他情形。如相关法律、行政法规、部门规章对不得实施回购的情形有规定的,以相关规定为准。

(七)决议的生效

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

(八)预计回购公司股份股权结构变动情况

按照回购金额不低于人民币50,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为6,666.67万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	103,741,028	103.74%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,565,118,400	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	104,587,666	104.59%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,566,965,037	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	105,434,312	105.43%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,566,811,683	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	106,280,958	106.28%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,567,658,329	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	107,127,604	107.13%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,568,505,075	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	107,974,250	107.97%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,569,351,621	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	108,820,896	108.82%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,570,208,267	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	109,667,542	109.67%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,571,055,013	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	110,514,188	110.51%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,572,902,769	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	111,360,834	111.36%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,573,750,005	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	112,207,480	112.21%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,574,597,251	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	113,054,126	113.05%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,461,377,371	34.61%
总股本	3,552,631,521	3,575,444,501	100.00%

注:具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

按照回购金额不低于人民币100,000万元,回购价格15.00元/股测算,回购股份数量约为13,333.34万股,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前数量	回购后数量	回购后占比
流通股股份	91,254,150	113,900,772	113.90%
限售流通股股份	3,461,377,371	3,4	