证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-026

岳阳兴长石化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岳阳兴长	股票代码	000819
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹海波		
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十一楼		
电话	(0730)8829166		
电子信箱	security@yyxc0819.com		

2、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

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,433,056,295.87	1,529,098,631.47	59.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,214,020.17	-29,483,262.70	148.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,287,208.28	-29,864,057.16	141.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,296,092.13	-104,059,049.54	73.77%
基本每股收益(元/股)	0.039	-0.081	148.15%
稀释每股收益(元/股)	0.039	-0.081	148.15%
加权平均净资产收益率	0.68%	-1.38%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,600,337,727.82	3,430,411,158.22	4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,095,947,285.40	2,072,804,650.93	1.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,484	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	22.82%	84,304,748	0	不适用	0
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	7.50%	27,700,987	0	质押	3,300,000
彭辉	境内自然人	4.06%	15,000,000	0	不适用	0
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	2.93%	10,817,176	0	质押	9,500,000
杨岳峰	境内自然人	1.42%	5,260,000	0	不适用	0
王平	境内自然人	0.93%	3,426,381	0	不适用	0
白巨亮	境内自然人	0.87%	3,231,600	0	不适用	0
曲小泉	境内自然人	0.81%	2,999,124	0	不适用	0
白文起	境内自然人	0.75%	2,777,739	0	不适用	0
上海深海啸阳私募基金管理有限公司-深海啸阳红石榴四号私募证券投资基金	其他	0.65%	2,414,286	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴长企服、兴长集团为一致行动人,除此之外,未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

见半年度报告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-027

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会 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。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十九次会议通知和资料于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日下午 2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事王妙云、易辉、赵烨以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《关于修改（公司章程）的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

（二）《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》

公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意提名颜刚、陈斌、高卫国、易辉、付锋、邹海波为第十七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述 6 名非独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。

提名委员会审议通过了本议案。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

序号	非独立董事候选人姓名	同意	反对	弃权
2.1	颜 刚	11	0	0
2.2	陈 斌	11	0	0
2.3	高卫国	11	0	0
2.4	易 辉	11	0	0
2.5	付 锋	11	0	0
2.6	邹海波	11	0	0

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》

公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意提名李国庆、何翼云、郭剑锋、吴杰为第十七届董事会独立董事候选人，其中吴杰女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述 3 名独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。

提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

序号	独立董事候选人姓名	同意	反对	弃权
3.1	李国庆	11	0	0
3.2	何翼云	11	0	0
3.3	郭剑锋	11	0	0
3.4	吴 杰	11	0	0

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了报告及摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》。

（五）《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（六）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（七）《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产价值，进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

（八）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)的规定对会计政策进行相应变更，自 2026 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（九）《关于召开第七十四次(临时)股东会的议案》

决定于 2026 年 9 月 3 日(星期四)召开公司第七十四次(临时)股东会。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十四次(临时)股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、审计委员会决议；

4、提名委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-028

岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，每股发行价人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 973,536,765.80 元，扣除各项不含税发行费用 11,438,679.24 元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC 证验字〔2023〕0126 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	97,353.68
减:各项发行费用	1,143.87
募集资金净额	96,209.81
减:募投项目累计使用金额	94,071.86
加:利息收入净额	241.07
募集资金余额	2,379.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深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》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集资金的各银行分别于 2024 年 1 月 8 日、1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	募集资金用途
1	岳阳兴长石化股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011500698335	0.19	惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目
2	岳阳兴长石化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支行	43050166908600000608	25.54	惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目
3	岳阳兴长石化股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731902994010000	1.01	补充流动资金
4	岳阳兴长石化股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731902994010008	2,336.35	岳阳兴长研发中心项目
5	惠州立拓新材料有限责任公司	中国银行股份有限公司惠州惠东支行	710778070271	15.69	惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目
6	惠州立拓新材料有限责任公司	兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行	393130100100037079	0.24	惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目
	合计			2,379.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 94,071.86 万元，具体如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	累计支付额	其中:以前年度投入	其中:2026 上半年投入
1	惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目	119,586.00	77,000.00	77,090.26	77,090.26	
2	岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	11,500.00	9,271.79	7,705.73	1,566.06
3	补充流动资金	8,000.00	7,709.81	7,709.81	7,709.81	
合计		142,586.00	96,209.81	94,071.86	92,505.80	1,566.06

募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 59,980.99 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC 证专字[2024]0010 号）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2379.02 万元（含利息收入），其中 2336.35 万元用于研发中心项目建设，1.01 万元用于补充流动资金，其余部分用于惠州立拓 30 万吨 / 年聚烯烃新材料项目建设。公司严格按照募集资金管理的规范要求，对募集资金实行专户管理，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金银行监管账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、备查文件

1、第十六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-029

岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第七十四次(临时) 股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第二十九次会议决定于 2026 年 9 月 3 日(星期四)召开公司第七十四次（临时）股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：第七十四次（临时）股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 3 日(星期四)15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 3 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 28 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 8 月 28 日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√
2.00	《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
2.01	颜刚	√
2.02	陈斌	√
2.03	高卫国	√
2.04	易辉	√
2.05	付锋	√
2.06	邹海波	√
累积投票提案		
3.00	《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人
3.01	李国庆	√
3.02	何翼云	√
3.03	郭剑锋	√
3.04	吴杰	√

说明：

（1）提案 1.00 至 3.00 已经公司第十六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

（2）提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）提案 3.00 采用累积投票方式选举，本次应选独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别说明：根据深交所的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（5）中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2026 年 8 月 31 日 9:00 — 12:00、14:00—-17:00 办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；

联系电话：0730－8829751，传真：0730－8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com

联系人：彭文峰

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，则对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 3 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 持有岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”）普通股股，兹委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席岳阳兴长第七十二次（临时）股东会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			
2.00	《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
2.01	颜刚	√			
2.02	陈斌	√			
2.03	高卫国	√			
2.04	易辉	√			
2.05	付锋	√			
2.06	邹海波	√			
累积投票提案					
3.00	《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
3.01	李国庆	√			
3.02	何翼云	√			
3.03	郭剑锋	√			
3.04	吴杰	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026 年 月 日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-030

岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十六届董事会第二十九次会议审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提资产减值和信用减值准备合计 1,241.82 万元，具体情况如下：

会计科目	明细项目	2026年1-6月计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	坏账损失	-268.38
资产减值损失	存货跌价准备	-644.45
	合同资产减值损失	-328.99
合计		-1,241.82

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失和合同资产减值损失

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款—合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款—期货持仓保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）其他类长期资产减值准备

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司 2026 年半年度合并报表利润总额减少 1,241.82 万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润减少 851.48 万元，相应减少 2026 年半年度归属于母公司所有者权益 851.48 万元。

公司上述计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计估计相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2026 年半年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意提交董事会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产价值，进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性。

六、备查文件

1、第十六届董事会第二十九次会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-031

岳阳兴长石化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 8 月 14 日召开第十六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司第十七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

董事会同意提名颜刚先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生（简历附后）为公司第十七届董事会非独立董事候选人，候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

董事会同意提名李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生和吴杰女士为公司第十七届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司将召开职工代表大会选举