

荣盛石化股份有限公司

2026 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026 年员工持股计划持有人会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日以现场表决方式召开了公司 2026 年员工持股计划首次持有人会议，本次会议由董事会秘书全卫英女士召集并主持，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额 98,589 万份，占公司 2026 年员工持股计划有表决权份额总数的 57.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、2026 年员工持股计划持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使除表决权以外的股东权利。管理委员会由 3 名委

员组成，设管理委员会主任 1 人，委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 98,589 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

2.《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司选举邓海琴女士、张绍英女士、陈豫平先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 98,589 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举邓海琴女士为管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

3.《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；

(4) 代表全体持有人行使除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利；

(5) 行使员工持股计划资产管理职责，亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后择机减持、出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）等；

(6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同，包括但不限于资产管理合同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证券账户开立合同等；

(7) 管理员工持股计划利益分配，制定并实施员工持股计划权益分配方案，包括但不限于分配规模、分配对象、核算规则、发放机制、收益/分红兑付等；

(8) 管理存续期内员工持股计划的持有人资格和权益处置方法，全权处理份额转让相关事宜，包括但不限于同意份额转让、确定受让主体及转让时点、代扣代缴相关税费、代扣融资资金及利息、代扣其他相关费用等；

(9) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

(10) 负责与荣盛石化的沟通联系事宜，向荣盛石化董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(11) 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理离职、工伤或丧失劳动能力、身故等特殊情况下持有人份额相关事宜；

(12) 制定员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股、发行可转债等再融资事宜的方案，并提请公司董事会审议是否参与及资金的解决方案；经履行必要决策程序后，组织实施相关事项；

(13) 在持有人会议授权范围内，为实现管理之目的而需要履行的其他全部职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司 2026 年员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意 98,589 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决份额总数的

0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日