

恒力石化股份有限公司 关于收到控股股东2023年度利润分配预案提议 暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）全体股东利益，公司董事会审议通过了《“提质增效重回报”行动方案》，公司将积极采取措施推动“提质增效重回报”行动实施，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
- 基于对公司未来发展的坚定信心，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）提议：公司2023年度拟派发现金红利总额（含税）占2023年年度归属于上市公司股东的净利润的比例为50%以上。

一、提议2023年度利润分配的情况

公司董事会近日收到控股股东恒力集团递交的《关于2023年度利润分配预案的提议函》。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落实“提质增效重回报”行动方案，根据相关法律法规等要求，基于对公司未来发展的坚定信心，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，结合公司实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，恒力集团提议：公司2023年度拟派发现金红利总额（含税）占2023年年度归属于上市公司股东的净利润的比例为50%以上。

恒力集团提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确定，恒力集团承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将拟定 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一同提交董事会、股东大会审议。具体利润分配预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2023 年利润分配预案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、落实“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司将积极采取措施推动“提质增效重回报”行动实施，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。主要措施包括：

（一）深耕全产业链，持续打造行业领军企业

公司是行业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化化工新材料的上市公司。公司现拥有2000万吨/年炼化一体化项目、500万吨/年现代煤化工装置、150万吨/年乙烯项目和7套合计1660万吨/年的PTA装置四大产能集群，成功打通上游的“卡脖子”业务环节，打破原料供给瓶颈，构筑了“世界级化工型炼厂+现代煤化工装置”集成的现代化产业体系，实现了“油煤化”深度融合的“大化工”战略支撑平台，同时在差异化纤维、功能性薄膜、工程塑料和可降解新材料等下游化工新材料领域拥有完善的产能布局，进而具备“大化工平台”和“新材料延伸”的体系化产业格局。

近年来，公司不断夯实上游“大化工”的平台作用和运作效率，深度锚定高技术壁垒、高附加值的高成长赛道，积极构筑“大连长兴岛”精细化工与新材料产业链生态圈，全力打造平台型化工新材料研发与制造全产业链领军企业。

（二）创新驱动发展，打造公司发展强劲“引擎”

公司始终坚持“创新驱动发展”战略，重视技术创新和产品研发。公司已构建起上下游一体化的技术创新体系，通过持续深化产学研合作，组建产学研联盟，加强研发活动、知识产权工作投入，攻克诸多“卡脖子”技术，取得了一大批国际国内核心专利，推动科技成果转化应用生产。截至2023年12月31日，公司累计获得国内外专利授权1331件，其中2023年授权专利超200件。

2023年，公司旗下江苏恒科新材料有限公司、康辉新材料科技有限公司获评“国家知识产权优势企业”，成为继江苏恒力化纤股份有限公司获评“国家知识产权示范企业”后的又一重大荣誉。

（三）完善公司治理，提升公司规范运作水平

公司建立了“三会一层”治理架构，构建了权责明确、各司其职、科学决策、规范运作的经营管理架构。通过持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，优化公司管理流程，提升科学决策水平与风险防控能力，为公司股东合法权益提供有力保障。

未来，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，继续深耕主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力，健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，夯实长远发展根基，以驱动公司可持续、高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。

（四）加强运营优化，持续提高公司盈利能力

公司坚持“以销定产，以产促销”的经营方针，坚持“以客户为中心，以市场为中心、全员营销”的经营理念，继续充分发挥“以品质、成本、快速反应，实现利润最大化”的经营独特优势以及弹性、高效、灵活的机制特点，迅速识别市场变化和客户需求，快速应对市场变化，加强资源统筹，不断优化产品结构，强化产销联动，全力保障炼化、石化、化工和聚酯新材料各大生产基地生产装置和产业园区的高效率、协同化运行，始终保持产销平衡、经营顺畅，保障公司实现高质量的效益增长。

（五）完善信息披露体系，多渠道传递投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

同时，公司积极通过业绩说明会、投资者交流会、接待现场调研、投资者热线电话等渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，积极响应股东合理诉求，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，打造高效透明的沟通平台，增进投资者对公司的了解与认可，凝聚共识。

（六）重视股东回报，共享高质量发展的红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。自重组上市以来，公司始终保持较高比例的现金分红，在兼顾可持续发展的前提下，利润分配一直保持连续性和稳定性。

最近三年（2020年度-2022年度），公司每年合计分红金额（含以现金方式回购股份计入现金分红的金额）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别为40.91%、45.78%、86.27%。

未来，随着在建项目的陆续竣工投产，公司将结合实际经营情况和发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续完善“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，增强广大投资者的获得感。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极的股东回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年3月12日