

## 恒逸石化股份有限公司

### 关于变更第三期回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年1月22日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更第三期回购股份用途的议案》，同意将第三期回购股份的用途由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。本议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、第三期回购股份实施情况

公司于2022年10月27日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第三期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币100,000万元，不超过人民币200,000万元；回购价格为不超过人民币11.50元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：2022-113）。

截至2023年10月26日，公司本次股份回购已完成。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购（第三期）股份数150,813,800股，占当时公司总股本的4.11%，购买股份的最高成交价为8.09元/股，最低成交价为6.37元/股，支付的回购总金额为1,111,966,750.71元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-108）。

## **二、本次变更第三期回购股份用途的原因及内容**

由于第三期回购股份即将到期，转股存在不确定性，且基于对公司未来发展的信心，公司拟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作变更。

## **三、本次变更第三期回购股份用途对公司的影响**

本次变更回购股份用途不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

## **四、本次变更第三期回购股份用途的决策程序**

本次变更事项已于 2026 年 1 月 22 日经公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## **五、备查文件**

1、第十二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日