公司代码：603255　　公司简称：鼎际得

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 61,364,273.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 500,142,297.59 元。

经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每股派发现金红利 0.046 元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本 13,552.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,234,226.68 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.16%。如在本报告书披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

前述分配预案主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，并结合公司目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持技术研发投入、新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此 2023 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 鼎际得 | 603255 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王恒 | 刘晓慧 |
| 办公地址 | 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村 | 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村 |
| 电话 | 0417-3907770 | 0417-3907770 |
| 电子信箱 | djdsh@djdsh.com | djdsh@djdsh.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家集高分子材料高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的专业供应商，属于精细化工行业中的化学助剂行业。

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）高分子材料

高分子材料又称聚合物材料，因其分子量显著高于常规材料而得名，主要包括丝、麻等天然高分子材料和合成高分子材料，其中合成高分子材料可划分为塑料、橡胶、纤维、胶黏剂及涂料五大基础类材料，以及其他高分子复合材料。

随着材料科技的发展，新材料、新性能、新应用的产业格局不断深化，高分子材料已逐步渗透于现代工业体系建设，成为最常用的基础材料之一。其中，塑料材料由于其原料丰富，价格低廉，容易加工成型，综合性能优良，成为应用最为广泛的高分子材料之一，其生产能力和需求标志着一个国家的石化工业水平。

塑料材料可分为通用塑料和工程塑料，通用塑料指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)等；工程塑料指尼龙(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)等。通用塑料中聚乙烯和聚丙烯等烯烃聚合物可归类为聚烯烃，是社会生活中产量最大、应用最多的高分子材料。聚烯烃材料由于其可塑性强，配合适当的催化剂和化学助剂进行加工改进后，可具备高透明性、高刚性、高韧性、高稳定性、高耐热性、强抗冲击性等优越特性，完美适配不同领域对材料的差异化性能需求。

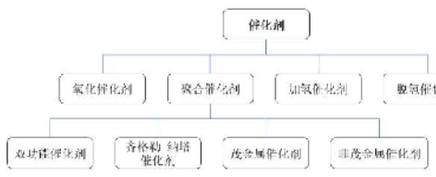
（2）高分子材料催化剂

催化剂是指在化学反应里能改变反应物化学反应速率而不改变化学平衡、且本身的质量和化学性质在化学反应前后都不发生改变的物质。在工业生产中，催化剂发挥着非常重要的作用，新型高效的催化剂可以缩短化学反应时间，提高生产效率，提升产品转化率，降低能源消耗。

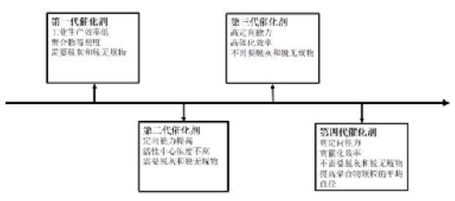
由于催化剂具有添加量少但附加值高的特点，在工业领域应用非常广泛。绝大部分工业过程都需要使用催化剂，比如合成氨生产采用铁催化剂、硫酸生产采用钒催化剂、乙烯聚合、丁二烯制橡胶生产均会采用不同的催化剂等，催化剂已成为工业生产必不可少的化学原料。

高分子材料催化剂是指在制备高分子材料如聚乙烯、聚丙烯的过程中添加的必备成分，尤其是在石油化工行业，催化剂种类多样，根据其性能特点可分为聚合催化剂、氧化催化剂、加氢催化剂、脱氢催化剂等。在烯烃聚合过程中，聚合催化剂发挥着不可替代的作用，如不使用催化剂，则无法实现工业化生产。因此催化剂是烯烃聚合技术的核心，聚烯烃树脂性能的改进与聚烯烃催化剂的开发也有着极为密切的关系。

常见的聚烯烃催化剂主要有齐格勒-纳塔催化剂、茂金属催化剂、非茂金属催化剂、双功能催化剂等聚烯烃复合催化剂。




齐格勒-纳塔催化剂：指化学键结合在含镁载体上的过渡金属化合物，主要是钛基催化剂。因其催化效率高，生产的聚合物综合性能好，成本低，是目前使用最为广泛的聚烯烃催化剂。自十九世纪五十年代问世以来，经历了从第一代到第四代的发展，催化效率呈数量级提高，推动了聚烯烃工业生产规模的扩大和产品的性能提升。齐格勒-纳塔催化剂的发展历程如下：




茂金属催化剂：指由茂金属化合物和助催化剂组成的体系，茂金属化合物指由过渡金属元素(如锆、铪和稀土元素)和至少 1 个环戊二烯或其衍生物作为配体组成的茂金属配合物。因其具备单一的活性中心，所得聚合物立构规整、分散性低；具有较高的催化活性。不同结构的茂金属催化剂催化烯烃聚合时，可得到各种立构规整的聚合物；同时由于其分子量分布窄，可以准确地控制聚合物性能，使其满足更多用途要求。

非茂金属催化剂：指不含有环戊二烯基团，配位原子为氧、氮、硫和碳，金属中心包括所有过渡金属元素和部分主族金属元素的有机金属配合物。非茂金属催化剂对基团容忍性好，良好的基团容忍性使催化剂可在水溶液中进行烯烃聚合；可催化含有极性取代基的烯烃单体聚合，可制备功能性高分子材料；其配体合成路线简单，收率高、成本低。

双功能催化剂：指具有两类活性中心的复合催化剂，在聚合过程中一种活性中心首先使乙烯发生二聚或三聚，另外一种活性中心使这些低聚物再与乙烯共聚生成聚乙烯。双功能的两种活性中心可在溶液或载体上均匀分散，在活性位上增长的聚合物相距很近，由于聚合温度低于聚烯烃的熔点，聚乙烯在链增长的过程中相互缠绕、结晶，实现了树脂的超粒子级混合，产品具有优良的品质。

（3）高分子材料助剂

高分子材料化学助剂又称添加剂，指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有的应用性能而加入目标材料高分子体系中的各种辅助物质，具有添加量少但功效显著的特征。按照实现的功能不同，高分子材料助剂可分为改善加工性能类、改善老化性能类、改善表面性能类和改善机械性能类等。不同类别常见助剂功效如下所示：

| 类别 | 常见助剂 | 功效 |
|---|---|---|
| 改善老化性能 | 抗氧剂 | 抑制自由基，分解过氧化物，防止对聚合物氧化 |
| | 热稳定剂 | 防止材料受热老化 |
| | 光稳定剂 | 防止材料光致老化 |
| | 防霉剂 | 抑制霉菌等微生物生长，防止聚合物材料被微生物侵蚀而降解 |
| 改善加工性能 | 润滑剂和脱模剂 | 降低聚合物熔体与加工设备及聚合物熔体内分子间摩擦，改善或减少熔融流动性和脱模性 |
| | 软化剂和塑解剂 | 改善胶料塑性加工工艺流 |
| | 分散剂 | 保证各种添加剂材料在混合物中均匀分散 |
| 改善机械性能 | 交联剂 | 提高高分子交联度和交联速度 |
| | 偶联剂 | 在无机材料或填料与有机合成材料之间起桥梁作用 |
| 改善表面性能 | 抗静电剂 | 防止材料加工和使用后的静电危害 |
| | 增亮剂 | 提高聚合物的表面亮泽 |
| 改善安全性能 | 阻燃剂 | 降低聚合物易燃性 |

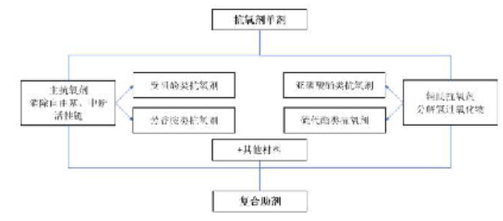
大多数有机化学材料均易发生氧化反应，高分子材料也不例外。高分子材料的氧化过程是一系列的自由基链式反应，在热、光和氧的作用下，高分子化学键发生断裂，生成活泼的自由基和氢过氧化物。氢过氧化物发生分解反应，生成烷氧自由基和羟基自由基。这些自由基可以在聚合物内部引发链式反应，导致高分子材料的结构和性质发生根本变化。氧化后物质会失去原有的属性，表面会呈现出粘性变化、色泽变化、脆化和龟裂等，物质表现和机械性能均会发生改变，影响高分子材料制品的正常使用，甚至失去使用价值。

为了解决高分子材料氧化问题，抗氧剂应运而生。抗氧剂是指可延缓或抑制材料在聚合、储存、运输、加工、使用过程中受大气中氧或臭氧作用而降解的过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。

抗氧剂种类众多，根据作用机理的不同可分为主抗氧剂和辅助抗氧剂。主抗氧剂能破坏高分子老化过程中自由基自氧化产生的链式反应，主要包括受阻酚类和芳香胺类。其中受阻酚类抗氧剂为具有空间受阻结构的酚类化合物，通过质子给与作用下，而破坏自由基自氧化链反应，效果显著且不会污染制品，是最有效的抗氧剂之一，运用领域十分广泛；芳香胺类抗氧剂又称橡胶防老剂，属于污染性抗氧剂，极易导致制品变色，产生色污，一般仅用于橡胶制品。

辅助抗氧剂能分解氧化反应中的氢过氧化物，主要包括含磷和含硫的有机化合物。含磷抗氧剂主要为亚磷酸酯类，由于其与聚烯烃的相容性和耐热性较好，得到广泛运用；含硫抗氧剂主要为硫代脂类，由于其分子量较小，在使用过程中易挥发，使制品着色，因此逐渐被亚磷酸酯类抗氧剂取代。

不同类型抗氧剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。如受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂结合使用，主抗氧剂能捕获自由基，但同时会生成部分氢过氧化物，存在潜在热氧化的风险；辅助抗氧剂能分解氢过氧化物，同时还能还原被氧化的酚类抗氧剂；同时添加其他材料，如成核剂、水滑石、硬脂酸钙等，形成完整的复配方案，配合使用能达到相辅相成的效果，因此复配方案会逐渐成为行业未来研究方向和发展趋势。抗氧剂单剂和复合助剂的具体功效和复配机理如下图所示：




（4）聚烯烃弹性体(POE)

聚烯烃弹性体(POE)主要是乙烯/1-辛烯、乙烯/1-己烯、乙烯/1-丁烯的无规则共聚物，特殊的两相结构使 POE 兼具良好的热塑性和橡胶般高弹性，而且 POE 分子结构饱和使其具备良好的耐候性，非极性分子的特点使其不易与水分子结合形成氢键，从而具备优异的水汽阻隔能力。受益于诸多优异性能，目前 POE 被广泛应用在光伏、汽车、聚合物改性、发泡鞋材等诸多领域。

公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。公司主要产品通过瑞士 SGS 认证和欧盟 Reach 认证，广泛应用于塑料等高分子材料。公司与主要客户保持长期稳定的合作关系，客户覆盖中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等大型国企或上市公司。

公司获取订单的主要途径和方式是采用招投标的形式。以传统石油化工企业为例，中石油及下属企业会根据市场需求制定排产计划，按照既定的物料消耗水平测算所需原材料。各供应商需通过试验品性能测试后进入合格供应商名单，中石油等企业在合格供应商名单中进行招标，综合评判价格、产品质量、供货稳定性等因素后确定中标供应商。中标供应商根据合同需求排产，按照约定时间履行发货义务。

受国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，化工行业竞争日益激烈。报告期内，公司催化剂营业收入为 93,997,378.83 元，同比减少 17.27%，毛利率为 41.97%，比上年减少 7.42 个百分点；复合助剂营业收入为 412,044,246.05 元，同比减少 6.51%，毛利率为 21.79%，比上年增加 1.23 个百分点；抗氧剂单剂营业收入为 239,069,058.28 元，同比减少 27.82%，毛利率为 13.12%，比上年减少 7.78 个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 2,041,093,933.92 | 1,761,650,176.07 | 15.86 | 1,172,297,682.35 | 1,169,103,120.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,593,222,061.28 | 1,506,959,021.52 | 5.72 | 737,136,931.01 | 733,942,369.10 |
| 营业收入 | 756,569,200.96 | 899,787,634.63 | -15.92 | 738,723,057.06 | 731,145,428.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,364,273.07 | 110,109,653.20 | -44.27 | 134,715,848.12 | 131,521,286.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,864,148.73 | 106,569,374.11 | -43.83 | 130,207,564.96 | 127,013,003.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,078,410.30 | 37,963,001.67 | 197.86 | 105,569,767.99 | 105,569,767.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.96 | 10.87 | 减少 6.91 个百分点 | 20.25 | 18.70 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.99 | -53.54 | 1.35 | 1.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.99 | -53.54 | 1.35 | 1.03 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 193,403,505.14 | 184,710,534.76 | 208,406,840.82 | 170,048,320.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,013,700.88 | 21,129,213.14 | 8,136,568.11 | 13,084,790.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,053,097.31 | 19,961,313.60 | 6,886,506.49 | 13,963,231.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,108,386.14 | 18,194,444.72 | 87,746,947.72 | 23,245,404.00 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 7,121 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,982 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

前 10 名股东持股情况

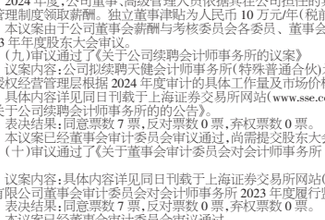
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 营口鼎际得实业发展有限公司 | | 57,276,919 | 42.59 | 57,276,919 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 营口盛金实业发展有限公司 | | 16,798,081 | 12.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张再明 | | 12,012,000 | 8.93 | 12,012,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 辛伟荣 | | 5,505,500 | 4.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 玄永强 | | 2,502,500 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许丽敏 | | 2,502,500 | 1.86 | 2,502,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 母庆彬 | -103,500 | 2,399,000 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 1,374,600 | 1,374,600 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 横琴浦益投资管理有限公司-浦益弘铭私募证券投资基金 | 1,195,500 | 1,195,500 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张再明与许丽敏系母子关系；张再明系营口鼎际得实业发展有限公司实际控制人；辛伟荣系营口盛金实业发展有限公司实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

面对传统化工行业下游需求增速放缓，石化下游制品增速不及往年，对外贸易出口下滑、国内外经济弱复苏等多重压力。报告期内，公司实现营业收入 756,569,200.96 元，同比下滑 15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,364,273.07 元，同比下滑 44.27%，主要系本报告期内产品终端销售价格降幅较大、生产原料采购价格降速远低于产品终端销售价格降速、市场需求下降导致订单有所减少，毛利润减少，子公司石化科技尚处于建设初期，管理费用增加较多所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-024

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事张再明先生和辛伟荣先生对该议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2023 年度，监事在公司领取薪酬的人数 3 人(尹楠、张寨旭、燕兆勇)，薪酬总额(税前)合计：33.45 万元。2024 年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

本议案由于公司监事会各监事均回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十八）审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

议案内容：为满足公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”)基于发展战略和经营发展的资金需求，石化科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币 80,000 万元增加至人民币 150,000 万元，增资金额合计 70,000 万元，全部由辽宁鼎际德企业管理有限公司和辽宁峻盛企业管理有限公司以货币方式认缴。其中：(1)辽宁鼎际德企业管理有限公司认缴石化科技新增注册资本人民币 52,500 万元；(2)辽宁峻盛企业管理有限公司认缴石化科技新增注册资本人民币 17,500 万元。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事张再明先生和辛伟荣先生对该议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二十）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-025

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.046 元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本 13,552.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,234,226.68 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于公司股东净利润的比例为 10.16%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年度利润分配的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证年度报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2023 年度，监事在公司领取薪酬的人数 3 人(尹楠、张寨旭、燕兆勇)，薪酬总额(税前)合计：33.45 万元。2024 年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

本议案由于公司监事会各监事均回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

监事会认为：根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，鉴于公司本次激励计划授予股票期权的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的股票期权共计 7 万份进行注销；2023 年公司业绩条件考核目标未达成，本次激励计划的首次授予第一个行权期行权条件未成就。本次注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，表决程序合法、合规。我们一致同意本次注销 21.80 万份股权期权的相关安排。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过了《关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

监事会认为：由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象，公司决定取消授予本次激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，符合公司实际情况，同意公司取消授予本次激励计划预留限制性股票。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次增资暨关联交易系为满足石化科技经营发展的资金需求而实施，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次增资事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告》。

监事会认为：公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，对闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常周转和募集资金投资项目的建设，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害股东利益的情况。监事会同意基于谨慎性原则对将部分募集资金以协定存款方式进行存放进行追认并同意公司将募集资金以协定存款方式存放。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-026

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.046 元(含税)，公司不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施