辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

其内各的具头法、任明社州无整社中国法律员社。 过宁開席得石化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第二届董事会第三十 三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。该议案 现将具体情况公告如下:

一、交叉公司(正型以下) (1.新河戰役) 公司因 2024 年等一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记巳完成,需变更 注册资本、股份息数并相应修改(辽宁鼎际得石化股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")中对 注册资本、股份息数并相应修改(辽宁鼎际得石化股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")中对

应条款。具体变更原因如下: 公司于2024年1月31日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议, 電視通过了(关于向)204年第一期股票期权与限制性股票撤防计划激励对象资产投产股票期权与限制性股票撤防计划激励对象资产投产股票期权与限制性股票撤防计划激励对象资产投产股票期权与限制性股票的议案》,并于2024年3月27日办理完成限制性股票首次授予登记工作,实际授予限制性股 公司股份由134,481,667股变更为135,526,667股,公司注册资本由人民币134,481,667

2. [回顾注销股份 公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届董事会第二十二次会 议,审议通过了(关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回 购注销职制性股票的议案)、公司决定回顾注销激励对象已获授但尚未解除限售的101.50 万股限制性 股票。前述限制性股票回购注销后,公司股份由135,526,667股变更为134,511,667股、公司注册资本 由人民币 135.526,667 元变更为 134,511,667 元。

二、修订《公司章程》情况 根据上述变更公司注册资本的相关情况及现行法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况、公司规对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币13,448.1667万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,451.1667万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为13,448.1667万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为13,451.1667万股,均为普通 股。
除上述条款修订外《公司音程》其他条款不变	修订后的《辽宁県际得石化股份有限公司音程》于

同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、其他事项说明 公司提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商登 记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》备案等相关手续,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核

特此公告。 订宁鼎际得石化股份有限公司董事会

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于终止实施2023年第一期股票期权 与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的

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: 股票期权的注销数量:22.20万份

实施考核管理办法的议案》等议案。
(二)公司于2023年4月1日至2023年4月18日、对拟首次提予的激励对象名单产以公示,并于2023年4月20日按露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事经关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。
(三)2023年4月24日、公司召开2023年第三次临时股东大会。审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于经司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、并于2023年4月25日按露了《辽宁鼎际得石化股份有限公与报告》,2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年4月25日按露了《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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

况的自查报告》。 (四)2023年4月28日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《美于向2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划撤励对象首次控予股票期权与限 制性股票的议案》,公司独立董事对首次授予相关事项发表了独立意见,认为本次激励计划首次授予 条件已成就,激励对象主体资格合法。有效,确定的接予日符合相关规定。监事会对本次激励计划首 次授予相关事项及表了传查意见。上海市金茂制中事务所对此出具了相应的法律意见书。 (五)2023年6月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划股票期权的首次授予登记手续工作,授予登记的股票期权数量为44,00万份,首次授予登记人数为 23.4。

。 (六)2023年6月28日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,

人数为25人,本次限制性股票授予完成后,公司总股本有限售条件股份由100,100,000股增加至101,115,000股

制性股票30万股。 (九)2024年8月26日,公司分別召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与 回购注销限制性股票的议案》,监事会对终止本次激励计划步衰。7核查意见。上海市金茂律师事务所 对此出基了相应的法律意见书。终止实施本次激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票事项

公司推出本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调办公司核心臂干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

鉴于公司实施本次激励计划以来,宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发生变化,公司股价 波动较大、目前公司股票价格低于股票期权的行权价格及限制性股票的投予价格、继续实施本次激励 9447, LBC SARTHER LETTER TO THE TENT OF TH

计划率以达到顺定激励目的、不利于条分顺动公司核心肾干员工的积极性。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,结合公司实际情况、激励对象意思和公司未来发展规划。经公司慎重研究、决定终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励計计划与固定的公司《辽宁期际得石化股份有限公司 2023年第一期股票期权公限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。三、本次注制股票期权及回购注销限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。三、本次注制股票期权及回购注销限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。三、本次注制股票期权及回购注销限制性股票应价情况。根据《上市公司股权激励管理办法》(辽宁期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额前计划(军务)以以下商标、级助计划)。等相关规定,由于公司报终上实施本次激励计划,所涉已获受但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。已获授但尚未行权的股票期权应由公司进行注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划的相关议案后办理相关股票期权应由公司进行注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划的相关议案后办理相关股票期权的证书,公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划的相关设案后办理相关股票期权的证书。公司终止本次激励计划后,涉及的21名股票期权激励对象已获授但尚未行权的22.20万份股权期权将由公司注销。

期权将由公司注销。
公司终止本次激励计划后,涉及的25名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的101.50万股限制性股票将由公司回购注销。
(二)股票期权行权价格的调整说明 根据(撤励计划)的相关规定,若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细。最现实缩股、增发等事项,应对行权价格进行相应的调整。
公司于2023年4月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了(关于2022年年度利润分配预案的议案),公司2022年度利润分配开发为。公司向全体股东每股派发现金红利0.075元(含税)。本次投公派第二年2023年6月15日实际资金

解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。 鉴于公司已完成 2023 年度权益分派事项,本次激励计划限制性股票回购价格由授予价格 31.605 元股 测整分 31.559元股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。 四、本次回购注销限制性股票后公司股份结构的变动情况

单位:股			
类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
无限售流通股	60,675,248	0	60,675,248
有限售流通股	74,851,419	-1,015,000	73,836,419
合计	135,526,667	-1,015,000	134,511,667
五、终止实施本次激励	加计划对公司的影响及后约	卖安排	

公司因终止本次激励计划而回购注销限制性股票,将导致公司总股本减少1,015,000股。本次激 。可因终生在争众观则下划即但则的往时取时让权宗,对于某么以近处争级。 4.0.12.3.0.0.0.0 。 4.0.0.0.0 则计划终止后、公司将按照依企。会计电别的相关规定进行相应会计处理。本次激励计划的处立付费用对公司的财务状况及股东权益产生重大影响。最终股份文付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出,因为审计报告为是。公司终人实施本次缴的计划不存在指型。可及全体股东尤其是中小股东利益和违反有关法律。法规的情形,不会对公司日常经营和未来发展产

(二)后续安排 根据(上市公司股权激励管理办法)相关规定,公司终止实施本次激励计划暨注销股票期权与回 购注销限制性股票的事项尚需提交公司股东大会审议。审议通过终止本次激励计划后,自公司股东 大会决议公告披露之日起三个月内,公司承洛不再审议股权激励计划草案。本次激励计划终止实施 后,公司将通过优化长期激励体系,完善绩效考核等方式,充分调动公司人员积极性,促进核心骨干员 工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

七、法律意见书结论性意见 截至本法律意见书出具之日,公司本次终止并回购注销取得了现阶段必要的批准和授权,符合 版主本法律思见市面头之一,公司本公类企业产即则注册取得了规则及必要的机准和农权、行首《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股及颜)的管理办法等法律。法规则 范性文件以及(辽宁期际得石化股份有限公司章程)和本次激励计划的相关规定;公司实施本次终止并回购注销的原因 数量及价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定。不存在时里提销多兴及全体股东和选的情影、本次终止并回购注销尚需依法照行信息披露义。提交公司股东大会审议并办理注销尚未行权的股票期权回购并注销尚未解除限售的限制性股票的

提交公可以20人人工 相关注销手续。 特此公告。 订宁期际得石化股份有限公司董事会

证券简称: 鼎际得 公告编号: 2024-050 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

近宁県市得关任江地明江市八近近日中国公平近日。 近宁県市得石化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第3号行业信息披露第十三号——化工》及其他相关要求、现将2024年半年度主要经营数据披露如

VII.34/ HILH3/ MK-	いけるなどなり入りくうだっしまりし						
主要产品	2024年半年度产量(吨)	2024年半年度销量(吨)	2024年半年度销售金额(万元)				
催化剂	148.46	121.60	5,292.11				
抗氧剂单剂	14,454.83	8,146.69	16,285.64				
复合助剂	6,316.55	5,856.58	14,264.02				
注1. 公司主要产品为健康利益 经复数的利和复合的利 基本复合的利用产品物理过程 利用							

剂单剂及其他助剂进行配比

注2:以上销售金额为不含税金额。

一 士更充具的充量 销量及收入实现使况

(一)主要产品价格变			
主要产品	2024年半年度平均售价	2023年半年度平均售价	变动幅度(%)

催化剂	435,192.32	539,337.97	-19.31
抗氧剂单剂	19,990.49	22,888.30	-12.66
复合助剂	24,355.56	27,042.69	-9.94

注:以上价格为不含税价格。 (二)主要原材料价格变动情况

1. 円額代的 2024年半年度四氯化钛整体采购价格相对平稳,2024年半年度四氯化钛平均采购价格较去年同期下降10.13%,2024年上半年度四氯化钛平均采购价格较2023年下半年度采购价格元变化。

2.己烷 2024年半年度已烷整体采购价格相对平稳,2024年半年度已烷平均采购价格较去年同期下降 13.00%,2024年上半年度已烷平均采购价格较2023年下半年度环七下降43.87%。

3.本即 2024年半年度業齡整体采购价格呈上升趋势。2024年半年度素酚平均采购价格较去年同期下降 0.60%、2024年上半年素酚平均采购价格较2023年下半年环比下降10.91%。

上升2.32%,2024年上半年异丁烯平均采购价格较2023年下半年环化下降2.48%。 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据录号公司内部统计,未经审计、仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用, 不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用上述数据,注意投资

2024年半年度异丁烯整体采购价格呈上升趋势,2024年半年度异丁烯平均采购价格较去年同期

了宁鼎际得石化股份有限公司董事会

辽宁鼎际得石化股份有限公司 二届董事会第三十三次会议决议公告

一、重事委会以台开间机 辽宁期际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议通知于2024年8 月23日以于面及通讯方式发出,会议于2024年8月26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

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》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《子子司 2024年半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.se.com.en)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。
表决结果、同意票数少票。友对票数0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
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.se.com.en)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果、同意票数为贸,及对票数0票。
(三)审议通过了《关于提名第三届董事会往班已经届董中人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定、公司政按局学进行级届选举工作。经证得本人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定、公司政按局学进行级届选举工作。经证得本人同意并结合公司董事会提名委员会的意见。公司董事会同意提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、《务永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期目股东大会审议通过之日起三年。

董事会同意提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人任期自股东人会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《辽宁期际得石化股份有限公司关于董事会、监事会换品选举的公告》。
公司董事会提名委员会认为公司第三届董事会非独立董事候选人不存在相关法律法规及《公司章起历所规定的禁止担任公司董事的情形、亦未有被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除的规象,具有被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的资格。
表决结果、同意票数分票、反对票数0票、寿权票数0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过、尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容、公司第二届董事会任期已经届满、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定、公司总定接信序进行换届选举工作。经证得本人同意并结合公司董事会提名委员会的意见,公司董事会同选是名称杨龙长生、高端先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的《辽宁期际得石化股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司董事会相会兼任法律法则表述来的公告》,公司董事会是是多员会的意见,公司董事会继允董事联责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,任职资格符合公司法》《上市公司政立董事管理办法》等相关法律法规的要求,具有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。同会对理论是一个公司公司第三届董事会独立董事候选人的资格。

第三届董事会独立董事候选人的资格。 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过了《关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权 与回购注销除酬性股票的次案》

与回肠注销限制性股票的议案) 议案内容:鉴于公司实施本次激励计划以来,宏观经济,市场环境,行业格局等因素不断发生变 化,公司股份波动较大,目前公司股票价格低于股票期权的行权价格及限制性股票的投予价格,继续 实施本次激励计划难以达到原定激励目的,不利于充分调动公司核心得干员工的积极性。根据上市 公司股权政府推到办法》等有关规定,结合公司实际首思、激励对象意取和公司未来发展规划,经公司 慎重形定,决定终止实施 2033年第一期股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解

與單所, 決定於正英語 2023年第一別政宗朝於《河南的正政宗敬即》,刘尹回朝任朝己教文臣司不解 續的限制性歷史以及注销已兼接包围未行权的歷票期权。 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(辽宁期际得石化股份有限公 司关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票撤励计划暨注销股票期权与回购注销限制性

的公告》。 表决结果:同意票数7票.反对票数0票,养权票数0票。 表决结果:同意票数7票.反对票数0票,养权票数0票。 (次)审议通过了(关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 议案》 议案内容:根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司《关于2023年度和简分配预案的 议案》已经股东大会审议通过,且公司已经实施2023年年度权益分派,董事会对本次激励计划股票期 权的行权价格进行了调整,本次激励计划股票期权的行权价格由36.40元股调整为36.354元股。 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存限公司关于调整 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股

票授予价格的公告》。 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审议通过。 (七)审议通过了《关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票 很予的格的误案》(这条内容,把随近 2024年第一则欧票则从司疾前已放录版的目 划顶窗间的万限的已放索 投予的格的误案)(议案内容,根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案))的规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权、鉴于公司《关于2023年度利利分配预案的 这案已经股东大会审设通过,且公司已经实施 2023年年度权益分派、董事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行了调整,本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格由18.20元/股

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 司关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股

注予价格的公告》。 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

调整为18.154元/股

本议案已经董事会辦酬与考核委员会审议通过。 (八)审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 议案内条、公司因2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次接予登记已完 成及2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购注销,需变更注册资本、股份 成及2023年第一期股票期以平限时年股票额的广切除即形股票的回购往期,需变更注册资本。股份总数并相应能改公司章程制中对应条款,并提请股东大会授权公司管理是及比授权人士办理(公司章程)有关条款修订的相关事宜,包括但不限于办理工商变更签记备案等事宜。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并为理工商变更登记的公告》。 表决结果。同意票数7票,反对票数0票,亦权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

议案内容:公司规于2024年9月11日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。 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 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

际得石化股份有限公司董事会

证券代码,603255

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。 近宁期际得不化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期于2024年6月27日

正宁開际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会,监事会任期于2024年6月27日届满,公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上按露了《辽宁期际得石化股份有限公司关于董事会和监事会延期挽届的公告》。根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会,监事会换届选举工作。现将董事会,监事会换届选举情况公告如下:
-、董事会换届选举计信见公司第三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会保选人的任职资格进行了审查,公司于2024年8月26日召开第二届董事会集五十三次会议。审证通证《关于提名第三届董事会非业立董事候选人的议案》。公司董事会提名张再明先生,王恒先生、阎水先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张再明先生、王恒先生、阎水先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的资本》从是都经历,是

届董事会非独立董事疾选人,24元和900亿元工、12.190亿元、12.190亿元,董事会提名委员会认为上述等决选人的历现特件)。 上述董事疾选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名委员会认为上述 非独立董事疾选人不存在相关法律法规及公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形,亦未有被 中国证监会确定为市场等人者且禁人的赤裸除的现象,具有被提名为公司第三届董事会非政立董事 侯选人的资格;上述独立董事疾选人具备上市公司运作的基本知识,具有履行独立董事职贵所必需的 工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,任职资格符合公司法》上一工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,任职资格符会公司法》上一工作经验。 、司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求,具有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人的

独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事、公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明详见公司同日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上

人之日。 上述董事候选人尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议并以累积投票方式选举。经股 企选重申联选人同所提关公司 2624 中州江八州四月以东八公平中从71公市以东71公平。 东大会市议通过后,上述 4位非独立董事侯选人与3位独立董事侯选人将组成公司等三届董事会 期为自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会

一、血手宏映由还平同化 公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于 2024年8月26日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监 事疾选人的议案》、公司监事会提名燕兆勇先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事疾选 / 保法, 1 经常期 (股份)

人(镁选人简历见时件)。 上述监事铁选人尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以累积投票方式选举产生。经股东 大会审议通过后,上述2位非职工代表监事与1位职工代表监事将组成公司第三届监事会,任期为自 股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。在股东大会选举产生新 -届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

14.丁酮呼停户代放竹相較公司重事宏 2024年8月26日 附件:董事、非职工代表监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1.张再明先生、1982年8月生、中国国籍、无境外永久居留权、长江商学院EMBA、现任辽宁省第十 届政协委员。2004年5月、创办公司前身营口期际得石化有限公司;2004年5月至今,历任公司执

截至本公告披露日,张再明先生为公司实际控制人,直接持有公司12,012,000股股份,并通过营 截至平公音放路口,旅件的汽生为公司头师经制人,直接待得公司12.012400处股份,升班以宫 归期际得卖业发展有限公司间接持有公司56.990.534股股份,通过宫口期际得卖业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司99.500股股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 2.王恒先生,1984年7月生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历,毕业于沈阳航空航天大学安全工程专业,具有董事会秘书资质。2006年10月至2009年5月,担任辽宁船舶工业园有限责任公司部长助理、2009年5月至2012年5月,历任辽宁(营口)沿海产业基地管委会规划建设局科员,局长助理职务;2012年5月至2015年9月,担任辽宁(营口)沿海产业基地管委会处用事业管理局科长;2016年3月至2016年10月,担任嘉晨集团有限公司办公室副主任;2016年10月至今,历任公司综合办主任,周岭公理兼省准令数书。

办主任、副总经理兼董事会秘书。 截至本公告披露日,王恒先生未直接持有公司股份,通过营口鼎际得企业管理咨询中心(有限合 伙)间接持有公司100,000股股份:与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%

3. 阁冰牛生 1985年11月生,中国国籍。无谙外永久居留权,太科学历,毕业于大连理工大学,思

伙)间接持有公司100,000股股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5% 4. 佟秀永先生 . 1973年 11 月生 . 中国国籍 . 无境外永久居留权 : 大专学历。1997年 7 月至 2004年 9 月,从事个体经营;2004年10月至2020年8月,历任公司销售员、销售部经理;2020年9月至今,担任

月,从事个体经官;2004年10万±2020年70万元。 公司副总经理。 截至本公告披露日,佟秀永先生未直接持有公司股份,通过营口期际得企业管理咨询中心(有限 合伙)间接持有公司200,000股股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系。 二、独立董事候选人简历

一、建立、里等处这个同约, 1、郭杨龙先生。1970年2月生,1998年7月至今,历任华东理工大学工业催化研究所副所长,所 长;2003年5月至2004年2月,在法国国家科研中心催化研究所从事博士后研究;2007年1月至2016 年3月,担任华东理工大学化学与分子工程学院教 授及工业催化研究所所长,兼任中国稀土学会理事、中国化工学会稀土催化与过程专业委员会委员、

上海市催化新材料产业联盟秘书长、上海市稀土学会副理事长、上海市稀土协会稀土催化材料专业委员会主任、上海市化学化工学会催化专业委员会委员、上海市化学化工学会物理化学专业委员会委员、2023年2月至今任山东盛华新材料科技股份有限公司独立董事;2021年6月至今任辽宁期际得石化股份有限公司独立董事并担任公司董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员、截至本公告披露日,郑杨龙先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人

持股5%以上的股东不存在关联关系。 2、吉瑞先生,1978年10月生,博士学历,上海国家会计学院会计学副教授,2023年12月至今,担 浙江泰坦股份有限公司独立董事;2022年1月至今,担任飞潮(上海)新材料股份有限公司独立董 ;现任辽宁州际得石化股份有限公司独立董事并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员

会委员。 参表员。 截至本公告披露日,吉瑞先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

概至平公吉敦縣口,日梅7/12年77月日本74887, 特股5%以上的股东不存在关联关系。 3.起冒彦先生,1979年2月生、北京大学教授,博士研究生学历,经济学博士学位。2006年8月至今,任职于北京大学经济学院,历任讲师、副教授、教授。 截至本公告披露日,赵留彦先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人

截至本公告政縣日、赵智彦先生未持有公司股份;与公司重華、渔事、高级官埠人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 三、非职工代表监事候选人简历。 1. 王余女士、1991年1月生、本科学历。2015年10月至2017年10月,任职营口红运家具商城内勤;2017年10月至2019年2月至2020年3月,任职营口市金能移动能源有限公司行政专员;2020年3月至今,任职过宁期际得石化股份有限公司人事专员。

截至本公告披露日, 王金女士未持有公司股份: 与公司董事, 监事, 高级管理人员, 实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系。 2、燕兆勇先生,1976年2月生本科学历。1995年10月至2004年3月,历任营口市潜水电机线厂

2.無兆男光生,1976年2月生本科学历。1995年10月至2004年3月,历仕官口市衛水电机线 C.电泵工艺检测员;2004年4月至2004年7月,担任营口市水泵制造有限公司钳工;2004年10月 次历任公司车间工人,包装车间兼造款车间主任;2020年8月至今,担任公司监事。 截至本公告披露日,燕兆勇先生未持有公司股份;与公司董事,监事、高级管理人员、实际控制人

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2024-053 辽宁鼎际得石化股份有限公司

股份的公告

关于离任董事、大股东自愿承诺不减持公司

同时为增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,辛件荣先生及其轻股的盛金实业自愿作出如下承诺; 自承诺函出具之日起至2025年12月31日,辛伟荣先生及其控股的盛金实业不以任何形式减持 其名下所持有的公司股票。在上述承诺期间,如发生资本公积转增股本,添送股票红利,配股,增发等 原因而增加的股份,包括承诺期间通过二级市场或以符合上海证券交易所规定的方式增持的公司股 份,亦遵守上述不减持的承诺,若违反上述承诺,减持股份所得全部归期际得所否。 公司董事会对李伟荣先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢!后续,公司董事会将对上 冰承诺事项的履行情况进行监督并按照相关规定履行信息披露义务,对于违反承诺减持股份的,董事

会将主动、及时要求其履行违约责任 。 示得石化股份有限公司董事会

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2024-051

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根排中国证券监督管理委员会(关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]1431号,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商海通证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票3,336.6667万股、发行价为每股人民币71.88元,共计赛集资金73,006.27万元,经由承销和保 类集售4.641万三年的资格公本,经76.08年三日。由于查检验实证证证股份证据公司主办证

项目		序号	金 额
募集资金	z净额	A	65,690.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,394.09
似至别忉系订及主领	利息收入净额	B2	616.85
本期发生額	项目投入	C1	3,572.27
平别及生调	利息收入净额	C2	32.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,966.36
似王州木系订及王朝	利息收入净额	D2=B2+C2	649.66
应结余募:	应结余募集资金		7,373.57
实际结余募	集资金	F	1,867.13
差异	à.	G=E-F	5,506.44

[注]差异系年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目结项后将节余慕集资金用于永久补充公司流

募集资金管理情况

一)寡集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人 7. 月 / 晚记李承兴亚司国海市区市 15回9以至 8.7月84千平645年17年2 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司国营省首)第2号——上市公司司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和(上海证券交易所上市公司司律监管指 引第1号——根范监作(2023年12月修订)》(上证发(2023)19号号等有关法律、法规束规范性文的 规定、结合公司实际情况、制定了《辽宁期际得石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理

制度》)。 根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保存机构海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在亚大亳,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额[注]	备 注
中国银行股份有限公司营口 分行	318147015591	1,602,355.61	活期
招商银行股份有限公司营口 分行营业部	411904605510908	364,962.42	活期
上海浦东发展银行股份有限 公司大连分行	75010078801600006194	16,703,991.69	活期
中国光大银行股份有限公司 营口分行	35800180808182777	-	活期
1 11			

(注)银行存款余额中包含银行存款利息收之 三、本年度募集资金的实际使用情况

司严格按照《管理制度》使用募集资金、截至本报告期末募集资金使用情况对照表详见本报告

(一)莫科而日失期投入及署施情况 (二)%按项目元则权人及直项间的 公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通 过了(关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)。同意公司使 用募集资金人民币31,526,73万元置换前期预先投人募投项目和已支付发行费用的自筹资金。本次 置换已于2022年9月完成。

贷金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、分别审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理, 俱体为购买全任高,流对性好 短期,有保本约定的投资产品,额度不超过人民币20,000万元,七十二个月内滚动使用。2022年8月24日、2023年8月24日、公司与中国银行股份有限公司签订了人民 币单位协定存款合同:2022年8月19日、2023年5月11日、公司在招商银行股份有限公司开通了对公

币单位协定存款合同;2022年8月19日,2023年8月11日,公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书;2022年9月13日,2023年8月21日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了石III中存款市场化股价协议;2022年8月26日,2023年8月24日,公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同,公司在上述有效期内使用闲置募集资金购买银行协定存款产品,该产品滚动计息,额度未超过人民币20,000万元。 考虑到银行协定存款与活期存款略有差早。基于谨慎性原则,公司董事会及监事会对上述公司使用部分募集资金以协定存款与活期存款略有差早。基于谨慎性原则,公司董事会及监事会对上述公司使用部分募集资金以为定存款方在放的相关事项进行补充确认。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议。第二届陆事会第二十八次会议审议通过"关于部分募集资金投资项目正常建设的前提下,办理银行协定存款业务,以增加资金存储收益,并且公司将根据募集资金投资订到的使用情况,以协定保款业务,以增加资金存储收益,并且公司将根据募集资金投资订目正常建设的前提下,办理银行协定存款业务,业均加资金存储收益,并且公司将根据募集资金投资订目正常建设的前提下,办理银行法存放募集资金、业多开展的期限为自己司董事会审议通过之日起12个月。(五)募集资金投资项目出现异常情况的设明公司募集资金投资项目出现异常情况。(六)募集资金投资项目出现异常情况。(六)募集资金投资项目无选单独核算效益的情况说明以募集资金补充流动资金原因。有到长公司的持续健康发展,但无法直接产生收人,故无法单独核算效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况. 5、募集资金使用及披露中存在的问题 设告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特比公告。 特比公告。 附件1:募集资金使用情况对照表 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2024年8月26日

附件1 募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			65,69	0.27	本年度投入募集资金总额				3,572.27			
变更	变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				ī	58.0	66.36
变更用	途的募集	资金总额	趾侧	-		_	_#N1X	八弥朱	DO SEVENIA		30,9	00.30
承诺投资项目	是已更目部变 (更)	募资承投 总 额	调 整投总 额	截末承人 額(1)	本度人 額	截至期末 累计投入 金额(2)	截期累投金与诺人额差(3) (2)—(1)	截期投进(%)= (4)((1)	项到可状 目预使态期 日本期	本 年 度 实 现 的 效益	是达预效	项可性否生大 化
年 产电粉 产电粉 15000 基 15000 电	否	14, 000.00	14, 000.00	14, 000.00		14,013.59 [注1]	13.59	100. 10	2023 年 2月	营业收入 15, 627.60万元,净利 - 620.87万元	香[注 3]	否
年吨烃剂新 中吨烃剂新 基型目	否	15, 000.00	15, 000.00	15, 000.00	14.85	9,502.12 [注2]	- 5, 497.88	63.3	2023 年 10月	营业收入 2,749.03万元,净利润 1,135.52万元	否[注 4]	否
年吨烃剂300 烯化、吨剂、吨剂 6500 氧目	否	21, 690.27	21, 690.27	21, 690.27	1, 759.88	20,388.04	- 1, 302.23	94.0 0	2025 年 10月	不适用	不适用	否
补充流金 动资目	否	15, 000.00	15, 000.00	15, 000.00	1, 797.54	15,062.61	62.61	100. 42	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	65, 690.27	65, 690.27	65, 690.27	3, 572.27	58,966.36	- 6, 723.91	-	-		-	_
未达	到计划进	度原因	分具体工	页目)					无			
211-1	「行性发				不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况					详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"							

才闲置募集金进行现金管理,投资相关产品 详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况 截至2024年6月30日,公司应结余募集资金1,867.13万元,实际结约 1,867.13万元,系公司募投项目尚未建设完成。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 (注:1年产 155 吨级处区广间化 集资金利息收入净额投入 [注:2年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额大于承诺投资金额,系该项目的

應项目投资风险和回报,這时调整项目投资进程,投资估算及建设设计方案等。经济,科学,有序地进行项目建设,以最少的投入达到了预期目标,从而最大限度的节约了募集资金。此外,在募投项目实施过程中,募集资金专户产生了一定的利息收入 [注3]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来,受外部环境影响,销售单价和销售数量未达预期 [注4]年产125吨聚烯烃储化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来,受外部环境影响,销售单价和销售数量未达预期

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2024-049 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不得 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议通知于2024年8 月23日以予前及通讯方式发出,会议了2024年8月26日以现场的方式召开举行。会议运到证3万亿年3月26日以现场的方式召开举行。会议运到证3万人,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。

公司法》等有关法律法规及(辽宁州际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

上、监事会会议审议表决,形成的会议决议如下;
(一)审议通过了(关于公司2024年半年度报告及摘要的议案)
议案内容,具体内容性见同日刊强于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(辽宁期际得石化股份有限公司2024年半年度报告)(辽宁期际得石化股份有限公司2024年半年度报告海要)。
监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年半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、半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制时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、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果、同意宗数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

來來知:用思示致3季,以对示致25票,所於宗教20票。 (二)申议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 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.ssc.com.cn)的《辽宁鼎际得石化

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.sec.com.cn)的《辽宁期际得石化股份有限公司关于2024年半年度雾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3票,反对票数0票,养权票数0票。(三)申议通过了《关于提名第三团监事会非职工代表监事接选人的议案》。议案内容,公司第二届监事会任即已经届满,根据位中华人民共和国公司法》和(公司章程》的相关规定。公司应按程序进行换届选举工作。公司监事会同意提名燕兆男先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事接选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《辽宁期际得石化股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。表决结果,同意票款3票,反对票数0票。本议案的需提交股东大会审议。

表决结果: 同意宗数3 票, 区对崇数0票, 并权票数0票。 本议案尚清疑论股东大会前议。 (四)审议通过了《关于终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权 (E2)用以通过,多个,至此公司 与国助注册的种性股票的饮棄) 液量的大量,行业格局等因素不断发生变 汉案内容,鉴于公司实施本次被励计划以来,宏观经济,市场环境,行业格局等因素不断发生变 汉案内容,鉴于公司实施本次。

品事会认为:本次终止实施本次激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票和注销已

获控尚未行权的股票期权相关事项符合(上市公司股权激励管理办法)等相关法律,法规及《辽宁斯·萨特石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团 队及核心人员的勤勉尽职。 表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,7平43平32平4本议案尚需提交股东火会市议。 在议案尚需提交股东火会市议。 (五)审议通过了(关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 议案内容:根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 议案内容:根据行了期际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性起票成加丁以 (宝案)的预距及公司2024年第一次临时股东大会的接欠。鉴于公司《关于2023年度和尚分形颁案的 议案)已经股东大会审议通过,且公司已经实施2023年年度权益分派,董事会对本次激励计划股票期 权的行权价格进行了调整,本次激励计划股票期权的行权价格由36.40元股调整分36.534元股。 具体内容详见同日刊数于上海证券交易所网站(www.sse.com.的的订了期际得石化股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股

司关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票投予价格的公告》。 监事会认为:公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整.符合作中人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 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。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的超率合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,同意对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整。表决结果,同意票数3票,反对票数0票。 (六)审议通过了《关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予价格的议案》

议案内容:根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 (草案))的规定及公司2024年第一次临时股东大会的投权。鉴于公司《关于2023年度和铜分配预案的 该案)已经股东大会审议通过,且公司已经实施2023年年度权益分派、董事会对本次激励十划预留部分限制性股票的投予价格进行了调整。本次激励计划预留部分限制性股票的投予价格进行了调整。本次激励计划预留部分限制性股票的投予价格由18.20元股

了陸制性股票的孩子的体立行。」问题,4次被助厅划项简单为股制性放票的孩子的格由18.20元成 测整为18.15元最。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《辽宁期际得石化股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票表现计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票表现计划股票的投资。 票接予价格的公告》。 监事会认为:公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整、符合企中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁期际得石化股份有限公司章程》和《辽宁期际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划原章案》)的相关规定。本次调整在公司2024年第一次的时段东大会对公司董事会的授权范围内、调整的图章合法合规,不存在损害公司及全帐股东利益的情形;本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此、同意对公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格共行调整。 票授予价格的公告》。

予价格进行调整。 表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。 表决结果;同意票数3票,反对票数0票,养权票数0票。 (七)审议通过了《关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 议案内容;公司因2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购注销。需变更注册资本,股份 总数;并相应修改(公司章程)中对应条款,并提请股东大会投权公司管理层及其授权人办理(公司章 程》有关条款修订的相关审直,包括但不限于办理工商变更登记等审直。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的位了宁期际得石化股份有限公司关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 表决结果;同意票数3票,反对票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年半年度报告摘要

那一节 更要提示 1.1 本学中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http://www.sse.com.cn/网沟钻仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 13公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计 1.5 董事会决议通过的本程告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

股票种类 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书

单位:元 币种:人 报告期末比上年度末增》 (%) 本报告期末 上年度末 2,676,998,021.9 2,041,093,933.9 31.16 1,610,149,013.01 1,593,222,061.28 1.06 营业收入 368,343,511.89 378,114,039.90 -2.585,317,279.36 -86.75 3属于上市公司股东的 1除非经常性损益的

0.30

减少2.30个百分点

-86.67

6.830

0.04 2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股在负数(户

基本每股收益(元/股)

2.2 主要财务数据

18人土11人口力	17/12/75/23	()-)		0,030				
截至报告期末表决权	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用							
		前10名股东	寺股情况					
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、标订 股份	已或冻结的 数量		
营口鼎际得实业发展有限公司	境 内 非国 有法人	42.26	57,276,919	57,276,919	无	0		
营口盛金实业发展有限公司	境内非国 有法人	12.39	16,798,081	0	无	0		
张再明	境内自然人	8.86	12,012,000	12,012,000	无	0		
辛伟荣	境内自然人	4.06	5,505,500	0	无	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.07	2,800,000	0	0 无			
玄永强	境内自然人	1.85	2,502,500	0	无	0		
许丽敏	境内自然人	1.85	2,502,500	2,502,500	无	0		
母庆彬	境内自然人	1.75	2,370,000	0	无	0		
横琴涌盈投资管理有限公司—涌 盈弘铭私募证券投资基金	其他	1.54	2,088,400	0	无	0		
横琴涌盈投资管理有限公司—涌 盈弘达私募证券投资基金	其他	0.83	1,127,400	0	无	0		
上述股东关联关系或一致行动	的说明	张再明与许 司实际控制 公司未知	丽敏系母子关系 人;辛伟荣系营 他股东之间是	:张再明系营口! 口盛金实业发展 否存在关联关系!	鼎际得实业 有限公司实 或一致行动	发展有限公 :际控制人。 人的情况。		

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□ Lib T V 小 Lib T V 不 Lib T V T Li

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况