

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2025年3月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 8 月 21 日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。半年来，公司积极落实方案中的相关工作，并在多方面取得了较好的工作成果。具体情况总结如下：

一、转型发展稳步推进，增强创新驱动力

持续加快重点项目落地建设，部分项目取得阶段性进展。全面技术改造和提质升级项目完成纳规，稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计；建成投用碳纤维复材实验基地，打通热固性预浸料试验线全流程；着手布局 3 万吨/年大丝束碳纤维装置异地建设。

全力攻关关键核心技术，48K 大丝束碳纤维项目（一阶段）性能标定全面达标；攻克高强中模碳纤维工业化生产技术，24K 碳纤维达到 T700 级水平并填补国内碳纤维硫氰酸钠湿法纺丝路线在该领域的空白。完成预氧丝及风电专用料的开发并成功产业化转化，实现批量生产，风电专用料形成千吨级产品销售规模。

建设高质量创新联合体，不断拓展碳纤维复合材料重点应用领域。获得国际航空航天质量组织(IAQG)颁发的 AS9100D 质量管理体系认证证书；开展 CR450 高速动车组有关碳纤维复合材料部件的研制，实现装车试跑；使用公司 48K 大

丝束碳纤维风电专用料为原材料的全国最长陆上 131 米叶片刷新陆上机组单机最大容量、最大叶轮直径两项全球记录。

统筹推进 42 个信息化项目，安全环保数据治理、双重预防数智化管控、直接作业管理、智能巡检四期、DCS 报警四期、销售一体化管控等项目上线运行，低压聚乙烯等部分产品实现一站式自助提货和“定时达”功能；建成启用远程异地评标基地。

二、聚焦优化创效，提升内在价值

公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦主业，苦练内功，采取多种措施降本减费，努力优化生产创效，提升盈利能力，2024 年实现扭亏为盈。

在适应装置加工能力的基础上，继续走重质化、劣质化路线，针对高低硫价差情况，优化原油采购。按照炼化一体效益最优原则，选择最优加工量，紧盯需求变化，增产航煤压减柴油，优化成品油结构。持续开展产业链边际效益测算，紧盯原料结构优化降本，优化化工产品结构，增产高边际产品，对负边际装置进行经营性停车。以客户为导向，贴近市场，加强新产品、专用料开发和市场开拓。全年生产航煤 234.21 万吨，同比增长 21.6%，产量创历史新高；增产 MGO、苯、甲苯和对二甲苯；生产新产品 11.24 万吨，聚烯烃高附加值新产品和专用料占比 92%；增产增销聚丙烯发泡料 4.35 万吨、电缆料 7.38 万吨；乙烯重油炉改造优化投料结构降本增效；烷基化装置检修改造提高汽油辛烷值。

坚持零基预算，深入开展成本动因分析，强化成本支出标准和行为“双管控”，进一步推进原油采购、运行优化、节能减排、资源优化、物资采购、物流储运和资金管理降本。

加强能源输入、利用及输出全过程管控，完成 8 个能效提升项目，实施 90 项节能降耗措施，大幅降低燃动费用。加强“峰、谷、平”发电和用电管理。优化煤炭采购策略，实现煤炭采购消耗整体成本最优，推动绿色低碳发展，提升经济效益。

三、持续开展市值管理，切实提升投资者获得感

上海石化高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。公司上市近 32 年来，共筹集资金人民币 24.18 亿元，港币 40.34 亿元，累计实现归母净利润 385 亿元，累计分红 239 亿元。

2024 年，按中国企业会计准则计算，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币 316,500 千元。根据董事会 2025 年 3 月 19 日通过的 2024 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2024 年度股利人民币 0.02 元/股（含税）；基于年报披露日总股本计算，拟分配股利 211,578 千元。现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润比例达到 66.85%。

根据公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的一般性授权，上海石化在董事会带领下持续开展股份回购，2024 年内累计自香港交易所回购 H 股 109,236,000 股，支付对价人民币 109,584 千元。2025 年 3 月 3 日，公司将于 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 2 月 13 日期间内自香港交易所回购的 96,346,000 股 H 股注销，本次注销后，公司已发行股份总数减至 10,578,881,500 股，其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,250,068,000 股。注销前后，截至 2024 年年末的归属于母公司股东的每股净资产由 2.35 元/股提升至 2.37 元/股。

四、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值

上海石化继续以投资者需求为导向，持续加强与投资者的有效沟通。2024 年，由公司管理层带队开展了 2023 年度和 2024 年中期业绩推介会及一系列一对一等形式的业绩推介路演，有效保证了上市公司公开、畅通的沟通渠道。通过上交所上证路演中心，组织召开了 2023 年度、2024 年中期和三季度线上业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事与参会投资者进行了充分沟通交流，切实保障了中小投资者利益。2024 年 8 月，组织特别公众开放日活动，邀请近 50 位上市公司高管、证券事务代表来公司参观访问，共同探讨提高上市公司质量的心得和经验；2024 年 9 月，公司开展反向路演活动，邀请 30 余位各类投资者来公司参观交流，以实地调研的形式进一步了解了公司攻坚克难、创新发展等方面的成果。

除此之外，公司常态化借助官网投资者关系专栏、证券事务代表热线、投资者关系热线、投资者信箱等渠道，与各类投资者尤其是中小投资者进行交流互动，在依法合规的基础上进一步提高公司透明度、传递公司内在价值。

五、规范公司运作，夯实公司发展基础

2024 年，上海石化根据新《公司法》和监管规则要求，持续完善体制机制，修订公司章程及其附件，进一步强化了独立董事在公司治理中的关键作用，在独

立董事专门委员会机制中引入重大事项事前讨论功能，在独立董事专门会议中就拟开展的全面技术改造和提质升级项目听取了独立董事的意见和建议；进一步优化 ESG 报告披露框架，提高报告的专业性和可读性，发布了第 16 份 ESG 报告，荣获 Wind 2024 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强、中国上市公司协会 ESG 可持续发展最佳案例等荣誉。

切实加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识。2024 年 8 月，组织沪港两地律师团队对公司董监高等开展了规范履职培训，围绕内地及香港证券市场监管体系、交易所近年的监管趋势、董监高责任及监管重点等进行了有针对性的宣传贯彻；积极组织董监高参加上市公司协会、上海证券交易所举办的董事监事高管培训课程，年内参加的培训包括“2024 年上市公司独立董事专项合规培训”、“独立董事后续培训”、“2024 年度提高上市公司质量专题培训班”、“2024 年上市公司董事、监事、高管培训班”等。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，2024 年 6 月，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议及董事会会议审议通过了《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》，根据《上海石化公司领导人员绩效考核管理办法》与《上海石化公司领导人员薪酬管理办法》对公司管理层 2023 年度经营业绩进行了年度考核，考核流程规范推进，有效落实了董事对经理层的考核权。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二五年三月十九日