

恒力石化股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年度“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。

为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》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心和获得感，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月发布了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，切实履行行动方案。

公司于2025年8月21日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2024年度行动方案实施情况进行评估，并明确2025年度行动方案目标，具体内容如下：

一、提升经营质效，夯实发展基础

民营大炼化作为国内炼化行业的“新质生产力”，其核心优势主要在于炼厂超大型装置的成本领先和“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”的产品经营，公司更是在此基础上，打造行业标杆并做到产业极致，持续构筑行业核心竞争力的成本护城河优势，实施基于内部降本增效的持续成本改善，加快“高附加值技改+精品项目建设”并举的内生式增长，实现经营规模与盈利水平稳步提升。

2024年度，公司坚持稳中求进工作总基调，巩固传统优势，发展新动能，激发新质生产力，高效统筹安全环保、生产经营、项目建设等工作，完成了年度经营业绩目标及关键发展指标，各项工作均取得了阶段性成果。2024年度，公司实现营业收入2,362.73亿元，同比增长0.63%；实现归属于上市公司股东的净利润70.44亿元，同比增长2.01%。

2025 年公司将围绕总体规划，在深化市场协同与产业布局、强化创新驱动与质量效能、夯实管理基础与风险防控等方面持续精准发力，凝心聚力，坚定目标，砥砺前行，全力达成公司年度经营目标，保障公司实现高质量的效益增长。

二、激活创新引擎，培育新质动能

公司始终坚持“创新驱动发展”战略，依托于公司多年精心打造的研发平台，聚焦市场差异化、技术高端化、业务一体化的发展路径，持续在差异化功能性材料的前沿技术和尖端产品的研发上发力，取得突破。2024 年，公司全产业链多项技术和产品突破了“卡脖子”瓶颈，弥补了行业短板，填补了行业空白。2024 年度，公司研发投入为 17.03 亿元，同比增长 24%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得国内外专利授权 1676 件，其中 2024 年授权专利超 300 件，创新动能持续增强。

2025 年，公司继续坚持以市场需求为导向，深化研发创新，聚焦高利润产品开发与量产，结合技术趋势动态调整产销策略，提升产品附加值与市场影响力。加速数字化转型，依托现有平台探索创新技术，优化生产流程与管理效率，发展新质生产力。构建质量与成本动态平衡机制，通过精益管理与技术创新实现产品稳定性与成本竞争力统一，快速响应市场变化，以客户价值为核心实现效益最大化。

三、厚植股东回报，共享发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，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。2025 年 6 月，公司完成 2024 年年度权益分派，共计派发现金红利 31.67 亿元。自 2016 年重组上市以来，公司累计分红金额 255.39 亿元，占累计归母净利润的 41.52%，大幅超过公司从资本市场所募集的配套资金。

2025 年，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，公司积极探索研究中期分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报股东，增强市场信心。公司已推出 2025 年半年度利润分配方案（该方案尚需股东会审议通过后实施），计划每股派发现金红利 0.08 元（含税），合计派现 5.63 亿元（含税），以切实举措回报股东。

四、健全治理体系，提升规范水平

2024 年，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，持续完善内部治理制度，优化治理结构，完善权责明确、运作规范的运营决策机制。强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部

决策流程有效融合，充分发挥其专业性和独立性。通过传达最新法规与监管政策、组织“关键少数”参加监管机构及协会培训，加强法规学习，提升“关键少数”合规意识与履职能力，助力公司长期稳健发展。

2025 年，公司将全面贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引》监管要求，系统推进治理体系优化升级，进一步提升公司治理水平。坚持高标准董事会规范运作，强化董事会专门委员会支撑作用，完善独立董事履职保障及重大事项预沟通机制等，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，保护投资者合法权益。持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，组织“关键少数”参加相关合规培训，不断增强其规范运作与责任意识，为公司合规稳健运营提供核心保障。

五、深化投关互动，精准传递价值

公司秉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。

2024 年度，公司通过业绩说明会、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。

2025 年，公司将继续完善信息披露体系，确保信息披露的合规与专业。积极顺应市场趋势，创新信息披露形式，提升信息披露的可读性与传播效率，加深投资者对公司的了解。同时，持续构建多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，确保信息传递的高效透明，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同，提高公司的市场形象和品牌价值。

六、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日