

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日向各位董事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。

二、关于2025年半年度日常关联交易执行情况的议案

公司预计2025年度可能发生的日常关联交易总金额不超过24,200万元。确认2025年半年度实际发生关联交易总额7,263.28

万元，实际发生额度占预计金额的 30.01%。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-36）。

三、关于 2025 年中期利润分配方案的议案

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2025 年中期利润分配预案为：以总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.62 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 29,809,185.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-37）。

四、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至 11 位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号 2025-38）。

五、关于增选第十一届董事会独立董事的议案

经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于增选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-39）。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案

公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-40）。

七、股东会议事规则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

八、董事会议事规则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

九、董事会审计委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、董事会提名委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、董事会战略与 ESG 委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、独立董事管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，同意公司及其下属企业和单位与实际控制人中国石油化工集团有限公司直接或者间接控制的 5 家关联方公司预计发生提供服务、采购产品等日常关联交易的总金额不超过 466.485 万元（以下简称“本次日常关联交易”）。

具体内容如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年合同签订金额或预计金额	2025 年 1-7 月已发生金额
向关联方提供服务	山东石油分公司及其下属企业和单位	住宿、餐饮、会议服务等	凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府	400	146.46

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年合同签订金额或预计金额	2025年1-7月已发生金额
	德州大陆架石油工程技术有限公司		定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）	9.825	0
向关联方采购产品	中石化胜利油建工程有限公司	防静电工作服		0.66	0.66
	易捷咖啡(北京)有限公司	咖啡设备、咖啡原料、耗材、器具等特许产品		50	0
	天津中石化悦泰科技有限公司	化工产品		6	0
合计				466.485	147.12

董事会认为：

1、公司本次关联交易事项是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成依赖关系。

会议同意公司与上述关联人进行本次日常关联交易，授权公司管理层或其委托人士代表公司签署相关框架协议或业务合同。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本

议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，不构成应当披露的日常关联交易，为便于关联交易管理，公司基于谨慎性原则，自愿提交独立董事专门委员会及董事会审议并披露。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日