

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2025-54

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第十二次会议，第十一届监事会第十次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《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》，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》及附件进行全面修订，主要修订内容包括：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；调整公司组织机构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；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。具体内容详见公司披露在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、工商变更登记情况

公司已于近日取得了泰安市行政审批服务局换发的《营业执照》，完成了《公司章程》的工商变更登记手续，《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司

统一社会信用代码：913700001664087275

注册资本：人民币 48,079.3320万元

类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1993 年 03 月 17 日

法定代表人： 王明昌

营业期限：1993 年 03 月 17 日至长期

住所： 山东省泰安市东岳大街 369 号

经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营；食品销售；出版物零售；烟草制品零售；农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；机动车检验检测服务；危险化学品经营；药品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；生活美容服务；理发服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售；家用电器销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告制作；新兴能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池

销售；站用加氢及储氢设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；照明器具销售；单用途商业预付卡代理销售；居民日常生活服务；洗染服务；洗烫服务；养生保健服务（非医疗）；打字复印；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；旅客票务代理；电气设备销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属结构销售；高性能纤维及复合材料销售；洗车设备销售；可穿戴智能设备销售；信息技术咨询服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；宠物食品及用品零售；家政服务；中小學生校外托管服务；住宅水电安装维护服务；食用农产品初加工；鲜肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

中国石化山东泰山石油股份有限公司《营业执照》。

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 10 月 30 日