

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，2026年3月18日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、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 2025 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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 8 月 20 日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。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、创新驱动抓实转型升级，锻造核心竞争力

产业落地齐头并进。启动公司“十五五”规划编制，加快转方式调结构步伐，全面技术改造和提质升级项目成功落地，热电机组清洁提效改造项目烟囱主体结构顺利封顶，国家危险化学品应急救援上海基地项目稳步推进，热塑性弹性体项目实现一次开车成功。年产 3 万吨大丝束碳纤维内蒙古异地项目一阶段提前机械竣工，上海基地 6 万吨/年原丝项目顺利通过环评，内蒙古基地高质量完成引资引战。

“双链”融合成果涌现。深化创新链、产业链上下游战略合作，碳纤维等新材料产业发展取得突破性成果。60K 大丝束碳纤维新产品实现工业化试生产，填补国内市场空白；T800、T1000 级碳纤维高强中模试验和应用研究稳步推进；CF/PPS 板材、CF/PAEK 预浸料实现稳定生产。开发增产高压装置涂覆料、110KV 超高压电缆料、BFS 专用料、高密度聚乙烯膜料等高附加值新产品。制定产业和技术发展“两清单”，谋划碳五及其下游精细化工产业高质量发展。

公司牵头及参与的 3 项国家重点研发计划课题通过绩效评估、1 项中国石化

集团“十条龙”项目顺利出龙。48K 大丝束碳纤维产品获 CIIF 新材料奖。主持起草的 1 项团体标准获 CSTM 标准创新贡献奖一等奖。腈纶碳纤维成为上海市高新技术成果转化项目。

数智赋能效率跃迁。“人工智能+”行动整体推进、多点突破，加速人工智能与产业发展、现场运行以及扁平化管理深度融合，系统谋划数字孪生工厂建设，推进“五个数智化域”建设，有效培育新质生产力。智慧经营平台一期上线，实现效益日跟踪与动态分析优化，生产经营由“延时响应”向“敏捷响应”转变。首次投运智能巡检系统、人员定位系统及数字式无人值守汽车衡，上线 AI 知识大模型工具，努力为每一个岗位打造“数智化助理”。

二、紧盯市场抓实经营创效，释放一体化潜能

公司坚持开源节流并重，生产现场和市场开拓“两手抓”，深化全要素过程管控、全流程精益管理，全产业链创效潜力进一步释放。

系统优化提升效益。持续深化原油全流程系统优化，加大高性价比和重劣质油种资源采购力度，提升资源配置效率。坚持“增航、稳汽、压柴”，优化炼油产品结构，高牌号汽油比例同比提高 3.27 个百分点，化工轻油收率同比提高 2.07 个百分点。推动“油转特”战略转型，首次规模化生产销售低硫石油焦。做大有效益的加工量，乙烯新区和环氧乙烷装置择机开车并产生边际收益。推动低成本“油转化”，增产“苯+PX”等高附加值产品，有效降低化工原料成本。持续优化 CFB 锅炉原料结构和“峰平谷”发电降本创效。

坚持零基预算和市场化原则，分级分类实施极致成本管控措施。坚持周生产经营优化机制，累计研究数百项经营优化议题。实施节能管控“一装置一方案”，优化“三新”业务交易决策，降低用电、碳履约综合成本。扎实推进人工成本峰值管理，实施外包转自干。

坚持“市场+现场”协同发力，提升高端材料市场占有率，医用料获下游药企高度认可。深耕碳五产品和聚乙烯、聚丙烯产品牌号市场，提高产品竞争力。深化风电领域供应链协同，交付发运风电专用 48K 大丝束碳纤维。优化管输流程，发挥“大动脉”作用，金虹管线发送量同比提高 91.4%；投运金闵二线工程项目，增强区域汽柴油保供能力。蒸汽资源拓市扩销创效。

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 33 年以来，共筹集资金人民币 24.18 亿元，港币 40.34 亿元，累计分红 241 亿元。

四、深化投资者双向沟通，全方位提升资本市场形象

2025 年，公司持续加强投资者关系管理工作，通过多元化、高频率的沟通互动，有效传递公司价值，增强市场认同。

高质量开展业绩推介与路演交流。由公司董事长带队赴香港、新加坡举办 2024 年度及 2025 年中期业绩推介会，并开展多场一对一路演；同时通过上证路演中心组织三期线上业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事等“关键少数”全程参与，与投资者深入交流，切实回应市场关切。参加了中国石化集团上市公司投资者联合交流会，展示公司预期、传递希望，积极正面回应资本市场关切。

主动参与媒体宣传与机构交流，配合中国上市公司协会完成“我在十四五这五年”主题传播，协助《证券日报》完成专稿撰写；积极参加外方机构组织的投资者会议，全年参会 3 场，与基金经理、分析师等就公司经营与项目进展进行面对面沟通。扎实做好日常接待与信息服务工作，全年接待投资者及分析师现场调研 16 次，接听投资者热线数百次；同时持续优化官网英文及繁体版内容，及时发布公司公告与重要动态，保障境外投资者及时获取信息，有效维护公司公开、透明的资本市场形象。

五、规范公司运作，全面提升公司治理水平

2025 年，上海石化根据新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面适应性修订，核心调整包括优化组织机构设置、取消监事会（监事）并明确审计委员会对应职权，以及增设职工代表董事席位；修订《上海石化独立董事工作制度》，为独立董事履职信息支撑提供制度依据，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内蒙古基地引资引战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 17 份 ESG 报告，荣获 Wind ESG 评级 A 级等荣誉。公司案例《完成 CCER 置换首单，探索碳资产盘活新渠道》入选上交所发布的《贯彻“两山”二十年“点绿成金”有新编——上交所发布沪市 ESG 实践二十年》。

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。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“上海辖区 2025 年上市公司董事、高管培训班”、“上市公司董事、高管初任培训”、“独立董事后续培训”、“2024 年度提高上市公司质量专题培训班”、“上市公司市值管理专题培训”等。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，2025 年 10 月，公司召开董事会会议审议通过了《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》，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 2024 年度经营业绩进行了年度考核，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

二零二六年三月十八日