

湖南和顺石油股份有限公司关于

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年 度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，于 2025 年 6 月制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升经营质量、保障投资者权益、提升治理水平、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。2026 年，为进一步履行社会责任，全方位推动公司经营的持续优化与升级，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了湖南和顺石油股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2026 年行动方案”或“本方案”）。

公司 2025 年行动方案执行情况及 2026 年行动方案主要举措如下：

一、 主业稳健深耕，核心业务提质增效

2025 年，国内宏观经济稳步复苏，消费市场逐步回暖。虽然成品油行业正经历结构性变革，存量竞争格局加剧、新能源替代提速，但挑战与机遇并行，公司坚守成品油连锁经营主业，持续夯实零售、创新批发，同时抢抓转型机遇，启动半导体领域布局，在复杂行业环境中实现了主业稳健运营、转型有序起步的发展态势，圆满完成年度核心经营任务，同时为未来多元化发展奠定坚实基础。

2026 年，公司将坚持“主业稳基、转型突破、多元发展”的发展战略，既要守住成品油连锁经营主业的基本盘，提升核心竞争力，稳步推进新能源业务布局，又要加快推进半导体领域并购整合，稳步实现转型发展，推动公司高质量发展迈上新台阶。

二、 加快转型，推进并购整合，布局半导体领域

2026年，面对加油站行业成品油消费持续下行、长期发展压力凸显的现状，公司立足长远，主动谋划转型，经过充分调研、审慎论证，决定向高增长、高附加值的半导体行业布局，寻求新的业绩增长点，实现“传统能源+科技”的双轮驱动发展。2025年四季度，公司启动拟收购一家半导体高速接口IP公司的相关工作，目前已完成前期尽职调查、估值谈判等关键环节，相关收购事宜正在推进中。该标的公司专注于高速接口IP和Chiplet解决方案，并加速在ASIC业务方面推进，具备完整的产品矩阵和核心技术，与国际主流晶圆厂建立了战略合作关系，其产品已应用于国产大算力芯片等领域，发展前景广阔。此次拟收购是公司向半导体行业转型的重要起点，未来公司将持续加大在半导体领域的投入，逐步实现多元化发展，对冲传统主业周期性风险，为公司长期高质量发展注入新动能。

2026年公司将推动转型升级的道路，实现在科技业务方向的突破和发展。

三、 重视投资者回报，持续现金分红

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续发展的分红策略。公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定严格执行利润分配政策，在结合业务发展需求和自身资金实力情况下，制定合理的利润分配方案。自上市以来（2020年-2025年），公司累计现金分红金额达30,925.47万元。

2026年4月22日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案为：拟每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本171,906,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,190,600.00元（含税）。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

2026年，公司将牢固树立回报股东意识，公司将根据《公司章程》等相关规定，在保证正常经营资金使用的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司将制定未来三年股东分红回报规划，努力推动公司投资价值提升，持续提高股东

回报能力。

四、 规范运作水平，完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司规范运作水平。

2025年，公司结合最新监管政策导向，对公司治理架构进行优化调整，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将根据监管机构关于上市公司治理的最新法规要求，严格遵守公司治理相关规范性要求开展治理工作，依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。

五、 强化“关键少数”责任，发挥引领作用

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织公司董高参加湖南证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所及行业协会举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。

六、 加强投资者沟通，传递企业价值

自上市以来，公司高度重视与投资者沟通工作，按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做好投资者关系管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，依法履行信息披露义务，严

格做好信息披露前的保密工作，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整地披露有关信息。《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司 2025 年指定的信息披露报刊和网站，确保公司全体股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司通过业绩说明会、投资者热线电话、电子邮件、接待投资者调研等多样化方式持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回复投资者提出的问题，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，提高信息披露的透明度，维护投资者的合法权益。

2026 年，公司将继续完善信息披露工作，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。同时，公司将持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助新媒体工具探索更加多元化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。

2025 年度，公司通过实施“提质增效重回报”行动方案取得了一定的成效。2026 年，公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案，进一步提升核心竞争力，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南和顺石油股份有限公司

2026 年 4 月 22 日