

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年4月11日向各位董事发出，会议于2026年4月22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11名，实际参加表决的董事11名，公司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、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2025年度董事会工作报告

董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2025年度的工作情况，董事会同意对外披露《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、2025年度总经理工作报告

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：11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。

三、2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、公司 2025 年度财务决算报告

董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意对外披露《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：11 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。

五、公司 2025 年年度报告全文及摘要

董事会认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2025 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-08）。

六、公司 2025 年度利润分配预案

经董事会审议，公司 2025 年度本次利润分配预案为：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 0.85 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 40,867,432.03 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-09）。

七、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会认为：独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生、杨青先生对本议案回避表决。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、公司 2025 年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管

理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 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。

九、泰山石油 2025 年度可持续发展报告

经与会董事审议通过《泰山石油 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：11 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。

十、公司 2026 年第一季度报告

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的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 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 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

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-10）。

十一、公司续聘会计师事务所的议案

经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 88 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-11）。

十二、公司2026年度投资计划的议案

经与会董事审议，根据公司经营发展战略的需要，公司 2026 年计划投资总额约为 3000 万元。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：11 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 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-12）。

十三、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬考核方案的议案

董事会对 2025 年董事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案。

全体董事为关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-13）。

十四、关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况进行了确认。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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2025年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-14）。

十五、审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

董事会审议通过了审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

表决结果：11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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十六、公司《内部控制手册（2026版）》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十七、公司2026年度内部审计计划

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日