

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，严格执行股东会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

一、公司经营情况

2025 年度，公司共计实现营业收入 316,627.25 万元，较去年同期减少 4.22%；实现净利润 15,542.66 万元，较去年同期增长 55.16%，其中归属于母公司净利润 15,465.29 万元，较去年同期增长 55.7%；归属于公司股东的所有者权益为 112,020.03 万元，较去年增长 7.89%。年度内荣获金牛奖金信披奖、ESG 乡村振兴奖、最具人气上市公司等多项荣誉。

二、董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，根据《公司法》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。董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加相关法律法规培训，夯实自身业务知识。独立董

事对公司重大事项享有充分的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开6次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	决议内容
1	2025年4月23日	第十一届董事会第十次会议	1. 公司《2024年度董事会工作报告》 2. 公司《2024年度总经理工作报告》 3. 《独立董事2024年度述职报告》 4. 公司《2024年度财务决算报告》 5. 公司《2024年年度报告全文及摘要》 6. 公司《2024年度利润分配预案》 7. 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 8. 公司《2024年度内部控制评价报告》 9. 公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 10. 公司2025年第一季度报告 11. 公司《关于续聘会计师事务所的议案》 12. 公司《关于2025年度投资计划的议案》 13. 公司《2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》 14. 关于质量回报双提升行动方案的议案 15. 关于2024年度日常关联交易执行情况的议案 16. 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 17. 关于会计政策变更的议案

			<p>18. 关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案</p> <p>19. 关于召开2024年年度股东大会的议案</p> <p>20. 舆情管理制度</p> <p>21. 内部控制手册（2025版）</p>
2	2025年6月30日	第十一届董事会第十一次临时会议	1. 关于公司签署加油站经营权租赁合同的议案
3	2025年8月26日	第十一届董事会第十二次会议	<p>1. 公司2025年半年度报告全文及摘要</p> <p>2. 关于2025年半年度日常关联交易执行情况的议案</p> <p>3. 公司2025年中期利润分配方案</p> <p>4. 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</p> <p>5. 关于增选第十一届董事会独立董事的议案</p> <p>6. 关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案</p> <p>7. 股东会议事规则</p> <p>8. 董事会议事规则</p> <p>9. 董事会审计委员会工作细则</p> <p>10. 董事会提名委员会工作细则</p> <p>11. 董事会薪酬与考核委员会工作细则</p> <p>12. 董事会战略与ESG委员会工作细则</p> <p>13. 独立董事管理制度</p> <p>14. 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</p>
4	2025年9月16日	第十一届董	1. 关于选举第十一届董事会副董事长的

		<p>事会第十三次临时会议</p>	<p>议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 关于增选审计委员会委员的议案 3. 总经理工作细则（2025版） 4. 总经理办公会制度（2025版） 5. 董事会秘书工作细则（2025版） 6. 董事及高级管理人员离职管理制度（2025版） 7. 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025版） 8. 信息披露管理制度（2025版） 9. 内幕信息知情人登记管理制度（2025版） 10. 投资者关系管理制度（2025版） 11. 关于公司拟签署加油站租赁合同议案的议案
5	2025年9月29日	<p>第十一届董事会第十四次临时会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于拟签署土地使用权租赁合同的议案
6	2025年10月21日	<p>第十一届董事会第十五次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司2025年三季度报告 2. 泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025版） 3. 泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度（2025版） 4. 泰山石油关联交易管理制度（2025版） 5. 泰山石油规范与关联方资金往来管理制度（2025版） 6. 泰山石油内部审计制度（2025版） 7. 泰山石油内部控制管理制度（2025版） 8. 泰山石油董事会授权管理办法（2025版）

			版) 9. 泰山石油董事长专题会议制度 (2025版) 10. 泰山石油外部董事考核评价办法 (2025版) 11. 泰山石油对外担保管理制度 (2025版)
--	--	--	--

(二) 董事会各专门委员会履职情况

1. 报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会共召开 2 次会议，修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，就公司 2025 年战略实施计划积极建言献策，尤其对公司发展中存在的管理、安全、投资项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

2. 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，修订《董事会审计委员会工作细则》，对公司 2024 年年度报告及 2025 年定期报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审查。定期与内部审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司《2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》进行讨论、评估、审查，并形成议案提交公司董事会进行审议。

4. 报告期内，公司董事会提名委员会召开2次会议，修订《董事会提名委员会工作细则》，对公司董事、高级管理人员的选择标准、程序等事项提出建议和意见，充分审查独立董事及专委会委员候选人资格，了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会的职责。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《泰山石油独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事专门会议共召开3次，独立董事以现场或视频等方式参加股东会、董事会及相关专门委员会会议、独立董事会议听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和董事会决议执行情况等，并对董事、高管履职情况进行了重点监督和核查。充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。具体详见2025年度独立董事述职报告。

三、股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了2次股东会，股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东会审议事项均获得了通过。股东会召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2025年5月21日	2024年度 股东会	1. 公司2024年度董事会工作报告 2. 公司2024年度监事会工作报告

			<ul style="list-style-type: none"> 3. 公司2024年度财务决算报告 4. 公司2024年年度报告全文和摘要 5. 公司2024年度利润分配预案 6. 公司续聘会计师事务所的议案 7. 公司2025年度投资计划的议案 8. 公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案 9. 关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案 10. 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 11. 公司独立董事2024年度述职报告
2	2025年9月21日	2025年第一次临时股东大会会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 公司2025年中期利润分配方案的议案 2. 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 3. 关于增选第十一届董事会独立董事的议案 4. 股东会议事规则 5. 董事会议事规则

四、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在中国证监会指定的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露定期报告等相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保障投资者的合法权益。2025年度，公司披露定期报告、临时公告等共116份，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。年度内公司信息披露获深交所考核B级评价。

五、投资者关系管理情况

2025 年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过投资者专线电话、机构调研、业绩说明会等多种方式，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

六、2026 年公司董事会重点工作

2026 年是公司“十五五”战略的开局之年，也是公司深化高质量发展的关键之年。公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

1. 公司经营战略方面：董事会将锚定“十五五”战略开局，以“十五五”战略规划为核心，积极贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，统筹全年经营发展布局，细化战略落地举措与年度经营目标，稳定传统业务、巩固“第一增长曲线”，壮大新能源新业态、拓展“第二增长曲线”，促进公司营业收入和盈利的良好增长，全力打造现代化“油气氢电服”综合能源服务商，奋力实现高质量发展新跨越。

2. 持续提升公司规范运作和治理水平。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

3. 积极发挥独立董事及董事会专门委员会的作用。董事会各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完

善独立董事制度，优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

4. 提升市值管理水平，注重股东回报。公司将继续完成回购股份事项，综合运用分红、机构调研、业绩说明会等多种市值管理手段进行市值分析管理，通过积极开拓市场、提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划和完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。持续积极响应证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》中关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次的要求，建立完善对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力为股东创造长期可持续的价值，从而实现与投资者共享发展成果的目标。

5. 加强投资者关系管理，提高信息披露质量。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

站在2026年的历史新起点，董事会全体成员将恪尽职守、勇担使命，以高度的责任感和使命感，锚定泰山石油“十五五”规划的战略方向，大力发展“一基两翼三链四新”产业新格局，继续带领公司全体员工，在高质量发展的道路上笃定前行，为建设现代化综合能源服务商拼搏奋进。

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