

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关要求，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）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》，结合公司实际情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报水平和获得感。本方案于 2026 年 4 月 29 日经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，具体如下：

一、以建设“新金山”推进高质量发展

以打造“新金山”推进高质量发展为主题，实施创新驱动、结构转型、深化改革、绿色低碳、数智化转型五大战略，构建以关键石化产品为基础、特色精细化工和新材料为核心的产业体系，不断提升竞争力，奋力谱写中国式现代化石化新篇章。

实施创新驱动战略。依托现有产业基础和优势，瞄准碳纤维及其复合材料、聚烯烃、醋酸乙烯、精细化工等领域，推进“卡脖子”技术、前瞻性颠覆性技术攻关。完善创新链、产业链“双链”融合机制，加强与研究院、工程公司等联合攻关，为高质量发展注入核心动力。

实施结构转型战略。深入推进“炼油向化工转、化工向材料转、材料向高端转、园区向生态转”发展思路，聚焦现代石油化工和新材料产业高地建设，以全面技术改造和提质升级等项目推动传统炼化转型升级，以内蒙古碳纤维异地建设等项目实现战新产业布局突破，多措并举培育新质生产力。

实施深化改革战略。推进扁平化改革，完善中国特色现代企业制度，建立适应市场经济要求、充满活力和效率的体制机制。纵深推进科技人才发展体制机制改革试点，建立完善科技人才创新激励制度和科研宽带薪酬体系，激发创新创造

活力。

实施绿色低碳战略。聚焦绿色发展，因地制宜开发新能源，高标准建设新项目，推进重点装置节能改造，升级智慧水务系统，发展循环经济，建设数字化能碳管理中心，加大绿电替代力度，坚持节能降碳减污扩绿增长协同推进，打造石化企业绿色发展示范高地。

实施数智化转型战略。拥抱数智化革命浪潮，深入落实“人工智能+”行动部署，加快推进“五个数智化域”建设，推动 AI 赋能安全生产、经营管理等领域，实现提高管理效率、降低人工成本、改善工作条件、促进本质安全的综合效益。通过管理方式数智化，实现“制度流程化、流程表单化、表单信息化”，打造高效协同、动态优化的经营生态。

二、完善公司治理机制，提升治理效能

健全适配治理要求与经营管理实际的业务、法律合规、审查监督“三道防线”运行机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，落实重大事项独董事前讨论机制。平稳有序推进董事会换届工作，做实候选人提名、资格审核、会议选举、配套信息披露各环节，确保公司治理结构顺利交接。

持续推动 ESG 与生产经营深度融合，对标行业优秀实践联动各利益相关方积极履行社会责任、推进可持续发展，聚焦公司治理、应对气候变化、安全环保、服务社会等领域的行动与成效，联合专业机构编制发布高质量 ESG 报告。

三、强化关键少数责任，健全激励约束长效机制

持续强化公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识，完善董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩紧密挂钩的匹配机制。依据《上市公司治理准则》最新要求，建立健全薪酬管理制度，明确工资总额决定机制、董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等核心内容。定期安排沪港两地律师团队对公司董事、高级管理人员开展规范履职培训，按要求组织相关人员参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训。

四、强化市值管理，提高投资者获得感

公司自始至终高度重视投资者回报，秉持兼顾全体股东共同利益与公司长期可持续发展的基本原则。未来，公司将继续深化股东回报与价值管理理念，积极探索现金分红和股份回购的合理性和可行性，依法合规推进市值管理工作。

五、加强投资者交流，提升市场认同

持续深化投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、业绩说明会、投资者服务热线、证券事务代表专线等多元化沟通渠道，与证券公司、分析师及广大投资者保持高效互动。积极创新投资者关系管理模式，探索运用“AI+”等前沿技术赋能经营业绩展示与投资者沟通，通过智能化手段降低信息理解门槛，构建长期、稳定、良性的投资者互动生态，切实提升投资者对公司价值的认同感与获得感。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日