

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4月29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 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