

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2025-04

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次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 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 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、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 2024 年度董事会工作报告

董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 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、公司 2024 年度总经理工作报告

公司总经理就 2024 年度召开的董事会、股东会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 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、2024 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、王贡勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 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 2024 年度财务决算报告

董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 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。董事会同意对外披露《2024 年度财务决算报告》。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 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。

五、公司 2024 年年度报告全文及摘要

董事会认为：公司编制的 2024 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。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 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

《2024 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-06）。

六、公司 2024 年度利润分配预案

经董事会审议，公司 2024 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 0.84 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 40,386,638.71 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。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。

七、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案

为提振投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，不断改进和加强市值管理，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购用于注销并减少注册资本。

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

《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-08）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、公司 2024 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。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 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、公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

由战略与 ESG 委员会提交，经与会董事审议通过公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。

表决结果：9 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 2025 年第一季度报告

董事会认为：公司 2025 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 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 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

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-09）。

十一、公司续聘会计师事务所的议案

由审计委员会提交，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 2024 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 2025 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 88 万元。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 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：2025-10）。

十二、公司2025年度投资计划的议案

根据公司经营发展战略的需要，由战略与 ESG 委员会提交，经与会董事审议，公司 2025 年计划投资总额约为 5975 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 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 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-11）。

十三、公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2024 年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。董事会对 2024 年董事、监事、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》，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定《2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，由薪酬与考核委员会审核通过提报董事会审议。

全体董事为关联董事，回避表决。

本议案直接提交公司 2024 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

《2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》

（公告编号：2025-12）。

十四、关于质量回报双提升行动方案的议案

为切实维护公司全体股东权益，促进资本市场健康稳定发展，持续改善和加强市值管理，促进企业高质量发展，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。

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 《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-13）。

十五、关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案

公司预计 2024 年度可能发生的日常关联交易总金额不超过 4,300 万元。确认 2024 年实际发生关联交易总额 3,556.63 万元，实际发生额度占预计金额的 82.71%。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

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 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-14）。

十六、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

表决结果：9 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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十七、关于会计政策变更的议案

本议案由审计委员会审议提报，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对本议案发表了审核意见。

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 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-15）。

十八、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

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司将调整 2025 年度日常关联交易金额，同时预计 2026 年度、2027 年度与关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”），包括各方下属的子公司、分公司和其他单位发生采购产品的日常关联交易。公司预计与同一控制下的山东石油分公司于 2025 年度、2026 年度、2027 年度发生的产品采购日常关联交易的总金额分别为 2.42 亿元、4.12 亿元、4.12 亿元。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 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公告》（公告编号：2025-16）。

十九、关于召开 2024 年年度股东会的议案

公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-17）。

二十、舆情管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、内部控制手册（2025 版）

表决结果：9 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

2024 年 4 月 25 日