

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024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，严格执行股东大会通过的各项决议，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。

现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责。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大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开4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	2024年4月23日	第十一届董事会第六次会议	1. 公司《2023年度董事会工作报告》 2. 公司2023年度总经理工作报告 3. 《独立董事2023年度述职报告》 4. 公司《2023年度财务决算报告》

		<ol style="list-style-type: none">5. 公司《2023年年度报告全文及摘要》6. 公司《2023 年度利润分配预案》7. 《关于审议公司〈2024年中期利润分配预案〉的议案》8. 公司《2023 年度内部控制评价报告》9. 公司《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》10. 公司《2024 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2024年度投资计划的议案》13. 公司《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》14. 关于计提2023年度资产减值损失的议案15. 关于2024年度日常关联交易预计的议案16. 关于聘任证券事务代表的议案17. 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告18. 关于召开2023年年度股东大会的议案19. 关于购买董监高责任险的议案20. 公司《董事长专题会制度》21. 公司《总经理办公会制度》22. 公司《内部控制手册（2024版）》
--	--	--

			23. 《关于会计政策变更的议案》
2	2024年8月21日	第十一届董事会第七次会议	1. 公司《2024年半年度报告全文及摘要》 2. 公司2024年中期利润分配方案
3	2024年10月29日	第十一届董事会第八次会议	1. 公司《2023年三季度报告》
4	2024年12月30日	第十一届董事会第九次临时会议	1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了1次股东大会，股东大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，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。股东大会召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2024年5月23日	2023年度股东大会	1. 公司2023年度董事会工作报告 2. 公司2023年度监事会工作报告 3. 公司2023年度财务决算报告 4. 公司2023年年度报告全文和摘要 5. 公司2023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2024年度投资计划的议案 8. 公司2024年中期利润分配预案 9. 公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案 10. 公司购买董监高责任险的议案 11. 公司独立董事2023年度述职报告

（三）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 1 次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的规定，就公司 2024 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，对 2025 年度战略目标、投资规划进行了积极的讨论和分析，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 6 次会议，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定对公司 2023 年年度报告及 2024 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 1 次会议，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《2024 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 1 次会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，对公司证券事务代表的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，充分审查候选人资格，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。

（四）独立董事专门委员会情况

2024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4次，独立董事以现场或视频等方式参加股东大会、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2024年度独立董事述职报告。

（五）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关系管理，并在中国证监会规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。2024年度，公司披露定期报告、临时公告等共66条，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2022年-2024年，公司信息披露连续三年获深交所考核B级评价。

（六）投资者关系管理情况

2024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、互动易平台问答、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。

二、2025 年公司董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1. 积极推动 2025 年战略经营目标的达成。2025 年，公司将系统强化严党建、强管理、防风险、深改革、促发展、提质效，持续打造核心竞争优势，确保企业党的建设坚强有力，安全环保形势稳定，生产经营质效并举，改革管理持续深化，转型发展步伐坚定，员工活力昂扬向上，实现高质量党建、高效率运营、高标准服务、高水平安全、高素质队伍、高质量发展，切实建设现代化综合能源服务商。

2. 继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，扎实做好董事会日常工作，规范召集、召开股东大会、董事会，高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、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. 规范信息披露。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，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，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规范性，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。

4. 提升市值管理水平，注重股东回报。本年度，公司将综合运用回购注销、减少注册资本、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. 做好投资者关系管理工作。2025年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日