中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，促进公司高质量发展，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、明确思路目标，践行“1234”战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对 CCUS 团队重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

“1”个根本目的：提升客户服务广度和质量，解决员工急难愁盼问题，增进民生福祉，促进客户、员工双满意。

“2”个增长曲线：端牢能源饭碗，巩固拓展油气“第一增长曲线”；加快转型发展，开启新业务、新能源“第二增长曲线”。

“3”个发展根基：夯实筑牢从严治企根基；夯实筑牢主责主业、攻坚创效根基；夯实筑牢守正创新、转型发展根基。

“4”个发展思路：锚定“综合能源+综合服务+数字经济”发展方向，坚持“油是基础、气是重点、氢电是趋势、服务是未来”的发展思路。

二、端牢能源饭碗，持续深耕主责主业

2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,933 万元，同期增长 185%。下一步，公司将继续锚定成品油经营主线，动态优化营销策略，持续完善客户分级维护体系，积极打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台，紧跟客户多元、易变、深层需求，丰富营销场景，做细服务管理，落实“车生态”“家生活”服务场景定位，完善“大营销”体系，强化以客户为中心，打造“线上+线下、站内+站外、有形+无形”的立体营销模式，持续推动企业经营高质量发展。形成定位清晰、创新引领、融合开放、质效并举的产业发展格局。

三、推进转型发展，打造产业升级新赛道

2024 年建成在营充电枪 391 条，实现 LNG 销售 7780 吨，新能源业务取得快速增长。公司响应国家高质量发展战略，顺应能源结构多元化、清洁化、低碳化转型发展大势，聚焦新能源汽车充电市场需求，抢抓转型升级窗口期，以“智慧智能、业态融合”为奋斗目标，加快发展充换电等新能源业务，积极探索“电能生产、电能销售、电能调度、负荷聚合、电网互动”新型电力技术应用和运行模式创新，着力构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快新能源绿色低碳发展。未来 3 年，公司将延拓新能源领域，实现产业链的多元化发展；未来 5 年，在深耕新能源业务的同时，持续深化战略合作，共同推进综合能源服务体系建设，提升公司的创新能力和核心竞争力。将 ESG 体系融入企业经营管理各环节，提升 ESG 实践的专业性、系统性，积极推进绿色能源项目的开发和应用，减少碳排放，助力实现碳中和目标。

四、强化市值管理，增强投资者回报信心

公司高度重视回报股东，确立了股东利益和公司价值最大化原则，

建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力为股东创造长期可持续的价值，继 2023 年年度分红实施后，制定并实施了 2024 年年中利润分配方案。未来，公司进一步强化市值管理，进一步深化市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，制定全面务实的市值管理制度并依法合规披露制度制定情况，将市值管理纳入企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。健全完善合理可持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，优化现金分红节奏，提高现金分红比例；将 2024 年度利润分配比例提高到了 50%；制定了 2025 年股份回购方案，计划实施公司上市 32 年来的首次回购。为中小投资者、机构投资者主动参与利润分配事项决策创造便利环境。制定了积极引入长期资本、耐心资本和战略资本的措施，以改善公司治理结构，全力增强投资者信心，切实促进公司价值回归。

五、夯实公司治理，筑牢发展根基

2024 年，公司充分发挥党组织在企业管理中的核心作用和政治优势，持续完善从严治党机制，积极健全治理架构，进一步加强重大风险防控，健全完善了全生命周期的风险研判、评估、防控协同机制。未来，公司继续全面贯彻“两个一以贯之”，持续在完善公司治理中加强党的领导，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，强化公司章程基础性作用，厘清治理相关方权责。进一步完善经营自主灵活、内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化经营机制。全面落实上市公司独立董事制度改革要求，支持独立董事履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。坚持“强内控、防风险、促合规”，巩固完善制度、风险、内控、合规、法律“五位一体”法治工作格局，为机构投资者、中小投资者参与公司治理创造有

利条件，切实保护中小股东合法权益。

六、提升信息披露质量，维护品牌形象和投资者权益

2024年，公司制定了《2024年投资者沟通工作方案》，着力加强投资者关系的管理。诚邀股东和证券机构实地调研公司，积极宣传公司价值。公司董事长率董监高管理团队先后开展了年度定期报告后的2023年度、2024年半年度业绩说明会，对投资者关心的财务报告、审计报告、风险防控、公司治理等相关问题进行线上沟通和解答。未来，公司进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，持续完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，持续加强舆情信息收集和研判，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。重点通过投资者专线电话、互动易平台问答、业绩说明会、机构调研会等多种方式，广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业、了解企业，增进市场认同，充分展示企业的竞争优势和发展前景，增强投资者的信心，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资，共同推进公司持续、健康发展。

七、其他说明

展望未来，公司将秉承“爱我中华、振兴石化”初心使命，将“为国泰民安助力，为美好生活加油”的企业文化与“质量回报双提升”专项行动全面有机结合，贯彻高质量发展理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，践行社会责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不

构成业绩承诺，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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