

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2025-53

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年10月10日向各位董事发出，会议于2025年10月21日在公司三楼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11名，实际参加表决的董事11名，公司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 2025 年三季度报告

董事会认为，公司2025年第三季度报告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年第三季度的财务状况和经营成果。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11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年三季度度报告全文》（公告编号：2025-52）。

二、泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025 版）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、泰山石油关联交易管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、泰山石油规范与关联方资金往来管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、泰山石油内部审计制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、泰山石油内部控制管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、泰山石油董事会授权管理办法（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、泰山石油董事长专题会议制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、泰山石油外部董事考核评价办法（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、泰山石油对外担保管理制度（2025 版）

表决结果：11 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

2025 年 10 月 23 日