

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-32

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2026 年中期利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、本次利润分配预案以 2026 年 6 月 30 日总股本 477,444,918 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1. 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2026 年中期利润分配预案》的议案。

2. 本预案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1. 本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

2. 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 107,261,322.48 元，母公司实现的净利润为 88,902,554.97 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 411,690,017.19 元，母公司累计未分配利润为 411,745,482.69 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026

年半年度，实际可供股东分配的利润为 411,690,017.19 元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。

3. 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2026 年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以总股本 477,444,918 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.60 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 28,646,695.08 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

4. 在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二次会议决议
 2. 公司第十二届董事会审计委员会第二次会议决议
- 特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日