

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-29

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 15 日向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 25 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、董事会秘书列席了本次会议。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议案：

一、公司 2026 年半年度报告全文及摘要

董事会认为，公司 2026 年半年度报告全文及摘要，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 2026 年半年度的财务状况和经营成果。

本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

《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-30）。

二、关于 2026 年半年度关联交易执行情况的议案

公司预计 2026 年度可能发生的日常关联交易总金额不超过 41,200 万元。确认 2026 年半年度实际发生关联交易总额 13,382.4404 万元，实际发生额度占预计金额的 32.48%。

公司预计 2026 年与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易总金额不超过 484.8092 万元。确认 2026 年半年度实际发生关联交易总额 100.2296 万元，实际发生额度占预计金额的 20.67%。

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：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 2026 年半年度关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-31）。

三、关于 2026 年中期利润分配预案的议案

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2026 年中期利润分配预案为：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。

本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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-32）。

四、关于公司签署加油站租赁合同的经营合同的议案

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司拟与泰安市泰山旅游汽车有限责任公司签署《泰安市泰山旅游汽车有限责任公司位于岱宗

大街东段 391 号加油站及北侧院落经营权租赁合同》，承租位于泰安市温泉路与岱宗大街交叉口西北角的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至 2036 年 7 月 31 日，租金总额为人民币 20,520,000.00 元。

本次租赁事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，上述交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：11 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

《关于公司签署加油站租赁经营合同的公告》（公告编号：2026-33）。

五、泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

公司已于 2026 年 6 月 10 日完成回购账户的全部 A 股股份的注销手续，公司股份总数由 480,793,318 股变更为 477,444,918 股。董事会审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据上述回购股份的注销情况，相应减少公司注册资本并对《公司章程》作出修订。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治理制度的公告》（公告编号：2026-34）。

七、股东会议事规则（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治理制度的公告》（公告编号：2026-34）。

八、董事会议事规则（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治理制度的公告》（公告编号：2026-34）。

九、泰山石油董事会秘书工作细则（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、董事会提名委员会工作细则（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、泰山石油董事及高级管理人员离职管理制度（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、泰山石油董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度（2026 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案

公司董事会决定于 2026 年 9 月 17 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，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：11 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。

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