

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

**關於減少註冊資本、取消監事會、調整經營範圍
並修訂《公司章程》及其附件的公告**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**公司**」)於2025年10月22日召開第十一屆董事會第二十次會議審議通過了《關於減少註冊資本、取消監事會、調整經營範圍並修訂<公司章程>及其附件的議案》。根據相關法律法規，為規範公司治理制度，促進公司的戰略發展，結合公司的實際情況，公司擬對《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)及其附件進行修訂(「**本次修訂**」)。

一、本次修訂的背景及主要內容

《中華人民共和國公司法》(2023修訂)(「**《公司法》**」)已於2024年7月1日正式實施。中國證監會於2024年12月27日發佈《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《國務院關於實施<中華人民共和國公司法>註冊資本登記管理制度的規定》及中國證監會配套制度規則等規定，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事；並於2025年3月28日發佈修訂後的《上市公司章程指引》和《上市公司股東會規則》。

公司擬根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司發佈的相關監管規則，結合公司實際情況，對《公司章程》及其附件《中國石化上海石油化工股份有限公司股東大會議事規則》及《中國石化上海石油化工股份有限公司董事會議事規則》進行全面適應性修訂，調整公司組織機構及監事、監事會設置，增設1名職工代表董事席位。同時，鑒於公司已分別於2024年6月17日、2025年3月3日及2025年6月12日註銷截至前述日期已回購的合計256,668,000股境外上市外資股(H股)，公司已發行股份總數由10,799,285,500股減至10,542,617,500股，公司擬根據前述已發行股份總數變動情況相應減少註冊資本，並擬結合實際經營需要調整經營範圍，增加部分許可項目。

本次修訂詳情及相關議案請見公司另行公佈的股東會通告及通函。

二、本次修訂的影響

本次修訂完成後，公司將不再設置監事會和監事，公司第十一屆董事會審計與合規管理委員會將行使《公司法》規定的監事會的職權，《中國石化上海石油化工股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。

本次修訂尚需提請公司2025年第二次臨時股東會審議。同時，提請股東會授權董事會秘書代表公司負責處理因《公司章程》及其附件修訂所需的申請、報批、披露、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。公司調整後的經營範圍最終以市場監督管理部門核准登記為準。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2025年10月22日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。