

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中国石化上海石油化工股份公司（以下简称“上海石化”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动公司实现高质量发展，增强投资者回报水平和获得感。具体如下：

一、创新赋能转型升级，加快培育新质生产力

继续坚持高质量发展主线，结合炼油板块“油转化”“油转特”、化工板块“能源+材料”“基础+高端”的发展方向，结合上海市“南北转型”要求和金山区碳谷绿湾产业园建设，公司瞄准建设“国内领先、世界一流”能源化工及新材料公司的目标，积极推进全面技术改造，实现炼油过程更加清洁化，乙烯生产更加绿色化，促进产业转型升级。在第三回路 220 千伏电源进线工程建成投运并网、金山至虹桥机场航油管道全面建成投运的基础上，实现热电机组清洁提效改造工程基建施工，建成 25 万吨/年弹性体合资项目。

积极做强以碳纤维为核心，以聚烯烃、弹性体、碳五下游精细化工新材料为突破和延伸的中高端新材料产业链。聚焦战略性新材料重大专项攻关任务，在 48K 大丝束碳纤维项目（一阶段）和百吨级高性能碳纤维项目建成投产、航空复材产业化中试装置完成建设、碳纤维产品在风电叶片、轨道交通、建筑桥梁等领域实现示范性应用、碳纤维冬奥火炬项目获第 23 届工博会大奖的基础上，全面推进碳纤维及其复合材料重点应用领域研究和市场开拓。完善 MPRC 工作机制，梳理现有高附加值优势产品现状，研发生产抗冲共聚流延膜专用料，研发生产高透聚丙烯产品并达到行业标杆水平，医用聚丙烯注射器专用料产品综合性能达到同类进口产品先进水平。

积极推进新能源业务。发展风、光、火、生物一体化发电技术，努力推进能源结构由化石能源向“化石能源+可再生能源”转变，实现节能降耗和绿色低碳发展。目前已投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦，年平均发电量1886万千瓦时。主动参与电力和碳排放市场交易，进行绿电交易。建设氢燃料电池供氢中心，一阶段工程正式建成投运，可满足2吨/天的氢燃料电池用氢气的灌装和0.5吨/天加氢需求。

全面提升数字化、智能化生产运营管控能力。以“生产集成管控、供应链一体优化、设备完整性管理”为主线，以数字化转型、智能化改造和网络化连接为抓手，加快建设智慧车间、智能工厂、智能物流和智慧园区，打造生产集成管控、供应链一体优化、设备完好性监控的现代化智能工厂，助力石化产业的新型工业化。

二、多措并举做优化文章，努力提升经营业绩

公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦主业，苦练内功，采取多种措施降本减费，努力优化生产创效，提升盈利能力，今年上半年已实现扭亏为盈。

深化生产经营优化创效。在适应装置加工能力的基础上，继续走重质化、劣质化路线，针对高低硫价差情况，优化原油采购。按照炼化一体效益最优原则，选择最优加工量，紧盯需求变化，增产航煤压减柴油，优化成品油结构。持续开展产业链边际效益测算，紧盯原料结构优化降本，优化化工产品结构，增产高边际产品，对负边际装置进行经营性停车。以客户为导向，贴近市场，加强新产品、专用料开发和市场开拓。

优化成本管控降费。坚持“一切成本皆可控”的理念，强化成本源头管控，深化装置成本动因分析，加强装置燃动单耗管控，强化三剂辅材等采购降本，严控非生产性费用开支。推进成本费用零基预算，着力挖掘重点成本费用降本潜力，力争实现每月预算算赢。构建全员、全要素、全价值链、全生命周期战略成本管控体系，提升成本精益管理水平。

优化节能管理降耗。重点管控能源中间利用环节，制定节能方案，完善考评体系。强化跨专业协同推进节能管理，充分发挥加热炉优化、能源监测能力提升等六大节能攻关小组作用，推进重点节能项目落地。积极开展装置能效对标，推动重点耗能设备效率监控。建立燃料单位热值成本模型，推动优化燃料结构；加强“峰、谷、平”发电和用电管理。优化煤炭采购策略，实现煤炭采购消耗整体

成本最优，推动绿色低碳发展，提升经济效益。

三、加强市值管理，增加投资者回报

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。公司上市 31 年以来，共筹集资金人民币 24.18 亿元，港币 40.34 亿元，累计实现归母净利润 385 亿元，累计分红 239 亿元。

2024 年，上海石化将进一步聚焦价值创造，在上半年实现扭亏为盈的基础上，将再接再厉，努力提升经营业绩。如年度业绩实现盈利，公司将进行年度现金分红，分红比例不低于年度盈利的 50%。

继续开展股份回购注销，提高每股价值。针对近两年因亏损没有分红的情况，公司积极开展股份回购并注销工作，2022 年至今年上半年，公司已累计回购并注销超过 1.48 亿股 H 股，公司总股本由 108.24 亿降至 106.75 亿，按照 2023 年度经审计净资产计算，每股净资产由 2.30 元/股提高至 2.34 元/股。2024 年 6 月 6 日召开的公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会已授予董事会回购股份的一般授权。为维护股票价值和股东权益，公司将积极研究股份回购的合理性和可行性，依法合规推进市值管理工作。

四、以投资者为本，进一步强化投资者沟通

2024 年，公司将在确保信息披露内容的真实、准确、完整前提下，以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，定期分析梳理投资者关注的热点问题，主动披露对投资者投资决策有用的信息，在定期报告中强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。强化自愿性信息披露，传递公司内在价值和投资潜力。

丰富投资者沟通形式，提高透明度。公司将进一步拓展沟通渠道，通过多平台、多方式、多渠道有针对性地开展投资者沟通工作。充分利用好公司业绩发布会、路演、业绩说明会、券商策略会、来访接待等途径加强投资者交流，计划全年完成现场业绩发布会和线上业绩说明会 5 次。利用数字化技术，通过直播、视频会、电话会等多种形式，积极与投资者交流互动。采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性。计划开展反向路演和特别公众开放日 2 次，邀请投资者前往公司实地调研，深入了解公

司生产经营实际，不断提升投资者和其他利益相关方的认同感。

五、坚持规范运作，不断提升治理水平

2024年，上海石化将在长期坚持规范运作的基础上，进一步强化合规意识，不断提高公司治理与规范运作水平。在体制机制层面，根据新《公司法》和监管规则要求，及时修订公司章程、董事会议事规则、专门委员会议事规则等公司治理制度。强化与公司治理、经营管理相适应的业务、法律合规、审查监督“三道防线”运行机制建设，防范化解重大风险。充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，在独立董事专门委员会机制中引入重大事项独立董事事前讨论功能。

强化董事会战略与ESG委员会的功能发挥，将ESG融入企业发展战略及运营全过程，推动ESG与公司生产经营深度融合。按照沪港两地监管要求，对标行业优秀实践，聚焦企业公司治理、应对气候变化、安全环保、服务社会等方面的行动与成效，会同专业机构编制和发布高质量ESG报告，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

不断加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。定期安排沪港两地律师团队对公司董监高等开展规范履职培训，按要求组织上述人员参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训。全面落实经理层成员任期制和契约化管理，为公司可持续发展和广大股东利益提供有效保障。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，尚需公司董事会审议，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，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，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二四年八月十六日