

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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

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，2024年8月16日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民、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。

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