

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-10

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2023 年度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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度净利润为 19,628,329.14 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 231,787,094.44 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积 1,962,832.91 元，可供股东分配的利润为 229,824,261.53 元。

合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,886,564.34 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 164,608,130.04 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,018,841.86 元，可供股东分配的利润为 162,589,288.18 元。

按照公司章程规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年底总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 11,058,246.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转

增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，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。

三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年4月23日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事专门会议

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

形。独立董事专门会议同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2023 年度股东大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. 公司第十一届董事会第六次会议决议
2. 公司第十一届监事会第五次会议决议

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日