证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-05

中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月11日向各位监事发出，会议于2025年4月23日在公司培训中心201会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、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报告、议案：

一、公司2024年度监事会工作报告

监事会认为：2024年公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、公司2024年度财务决算报告

监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、公司2024年年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-06）。

四、公司2024年度利润分配预案

监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。

五、公司2024年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3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。

六、公司2025年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-09）。

七、公司续聘会计师事务所的议案

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-10）。

八、公司2025年度投资计划的议案

监事会认为：公司2025年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-11）。

九、关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-15）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日

证券代码：000554　　证券简称：泰山石油　　公告编号：2025-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

营业收入（元）	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
	801,816,873.86	841,907,657.64	−4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,965,668.09	18,536,572.62	185.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,426,245.35	18,684,353.95	185.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,312,719.67	212,518,253.39	−61.74%
基本每股收益（元/股）	0.1102	0.0386	185.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1102	0.0386	185.49%
加权平均净资产收益率	4.96%	1.94%	3.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,752,258,908.78	1,885,978,423.29	−7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,092,362,971.72	1,033,577,279.63	5.69%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	−266,694.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,457.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−284,192.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−1,080.00	
减：所得税影响额	−63,932.42	
合计	−460,577.26	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.其他应收款期末比期初增加253.58%，主要原因是应收客户的款项增加。

2.其他流动资产期末比期初减少40.06%，主要原因是其他流动资产项目减少。

3.应付职工薪酬期末比期初减少64.46%，主要原因是发放本期职工薪酬所致。

4.应交税费期末比期初增加42.62%，主要原因是本期应交税费增加。

5.专项储备期末比期初增加111.92%，主要原因是本期计提的安全生产费用增加。

6.营业利润同比增加184.40%，主要原因是公司春节备货，库存高位运行，元旦后油价走高，带动本期利润增长。

7.支付其他与经营活动有关的现金同比减少41.65%，主要原因是支付的相关费用减少所致。

8.经营活动产生的现金流量净额同比减少61.74%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.62%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

10.投资活动现金流出小计同比减少51.62%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,121.00	118,140,121.00	不适用	0.00
栾长茂	境内自然人	3.54%	17,035,900.00	0.00	不适用	0.00
邪建经	境内自然人	1.67%	8,007,600.00	0.00	不适用	0.00
杨松丽	境内自然人	1.64%	7,880,000.00	0.00	不适用	0.00
赵玉兰	境内自然人	1.02%	4,908,800.00	0.00	不适用	0.00
蔡锦泉	境内自然人	0.96%	4,605,821.00	0.00	不适用	0.00
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600.00	0.00	不适用	0.00
山西真页新能源有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,580,000.00	0.00	不适用	0.00
易谋建	境内自然人	0.59%	2,844,300.00	0.00	不适用	0.00
李泽	境内自然人	0.58%	2,811,700.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
栾长茂	17,035,900.00	人民币普通股	17,035,900.00
邪建经	8,007,600.00	人民币普通股	8,007,600.00
杨松丽	7,880,000.00	人民币普通股	7,880,000.00
赵玉兰	4,908,800.00	人民币普通股	4,908,800.00
蔡锦泉	4,605,821.00	人民币普通股	4,605,821.00
白婷婷	3,932,600.00	人民币普通股	3,932,600.00
山西真页新能源有限公司	3,580,000.00	人民币普通股	3,580,000.00
易谋建	2,844,300.00	人民币普通股	2,844,300.00
李泽	2,811,700.00	人民币普通股	2,811,700.00
彭桂刚	2,404,000.00	人民币普通股	2,404,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东栾长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份16400000股；邪建经通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8007600股；杨松丽通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7880000股；易谋建通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5392200股；赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4900000股；山西真页新能源有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3580000股；李泽通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2811700股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,842,842.27	348,762,531.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,065,509.43	34,999.89
应收款项融资		
预付款项	964,025.11	3,652,564.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,892,163.55	7,605,612.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	385,129,317.96	528,284,306.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,063,433.69	31,805,098.06
流动资产合计	850,957,292.01	920,145,112.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,731,610.45	49,431,845.75
固定资产	440,983,698.41	455,325,346.19
在建工程	2,999,300.78	847,049.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,868,383.49	135,696,423.59
无形资产	238,860,310.18	241,118,745.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	7,485,738.37	8,200,014.52
递延所得税资产	12,863,220.99	52,704,531.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	901,301,616.77	965,833,310.65
资产总计	1,752,258,908.78	1,885,978,423.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	443,106,158.06	567,629,144.72
预收款项		
合同负债	38,664,343.95	42,332,156.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,909,356.87	25,069,214.36
应交税费	26,790,855.21	18,785,100.87
其他应付款	29,143,420.37	39,504,593.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,675,950.02	21,143,698.65
其他流动负债	2,266,120.35	2,200,093.29
流动负债合计	566,556,204.83	716,664,001.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,091,485.30	86,400,566.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,377,294.56	3,404,752.24
递延所得税负债		41,219,361.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,468,779.86	131,024,680.51
负债合计	655,024,984.69	847,688,681.95
所有者权益：		
股本	480,793,320.00	480,793,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,212,877.40	187,212,877.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,020,081.11	5,200,057.11
盈余公积	126,780,060.37	126,780,060.37
一般风险准备		
未分配利润	286,556,632.84	233,590,964.75
归属于母公司所有者权益合计	1,092,362,971.72	1,033,577,279.63
少数股东权益	4,870,952.37	4,712,461.71
所有者权益合计	1,097,233,924.09	1,038,289,741.34
负债和所有者权益总计	1,752,258,908.78	1,885,978,423.29

法定代表人：王明昌　主管会计工作负责人：管振雨　会计机构负责人：李军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	801,816,873.86	841,907,657.64
其中：营业收入	801,816,873.86	841,907,657.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,300,831.48	816,391,687.33
其中：营业成本	660,052,607.56	755,691,496.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,847,853.16	4,256,930.97
销售费用	53,227,265.40	43,348,233.17
管理费用	11,285,654.21	11,771,034.54
研发费用		
财务费用	887,451.15	1,323,992.27
其中：利息费用	1,730,822.12	1,356,955.65
利息收入	843,370.97	412,043.35
加：其他收益	61,765.96	13,642.13
投资收益（损失以“−”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−9,774.10	−5,443.92
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	23,378.07	64.55
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	72,591,412.31	25,524,233.07
加：营业外收入	94,236.29	21,389.50
减：营业外支出	669,581.72	174,599.65
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	72,016,066.88	25,371,022.92
减：所得税费用	18,891,908.13	6,559,343.32
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	53,124,158.75	18,811,679.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	53,124,158.75	18,811,679.60
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	52,965,668.09	18,536,572.62
2.少数股东损益	158,490.66	275,106.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,124,158.75	18,811,679.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,965,668.09	18,536,572.62
归属于少数股东的综合收益总额	158,490.66	275,106.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1102	0.0386
（二）稀释每股收益	0.1102	0.0386

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王明昌　主管会计工作负责人：管振雨　会计机构负责人：李军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	904,957,918.48	942,426,834.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,581.68	87,224.07
经营活动现金流入小计	904,983,500.16	942,514,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金	742,190,659.72	630,149,544.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,833,099.40	38,201,752.86
支付的各项税费	30,262,494.99	30,135,674.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,384,526.38	31,508,833.04
经营活动现金流出小计	823,670,780.49	729,995,804.82
经营活动产生的现金流量净额	81,312,719.67	212,518,253.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,497,516.32	27,901,741.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,497,516.32	27,901,741.99
投资活动产生的现金流量净额	−13,497,516.32	−27,896,121.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,734,892.23	5,266,720.94
筹资活动现金流出小计	1,734,892.23	5,266,720.94
筹资活动产生的现金流量净额	−1,734,892.23	−5,266,720.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,080,311.12	179,355,410.46
加：期初现金及现金等价物余额	348,762,531.15	106,787,670.94
六、期末现金及现金等价物余额	414,842,842.27	286,143,081.40

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-07

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于2024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。

特别提示：

1、本次利润分配预案以2024年12月31日总股本480,793,318股为基数，每10股派发现金红利0.84元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配预案2024年度利润分配。

2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为99,329,469.15元，母公司实现的净利润为72,401,909.94元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金7,653,679.91元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为233,590,964.75元，母公司累计未分配利润为274,311,867.80元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年年末，实际可供股东分配的利润为233,590,964.75元。公司的财务状况具备实施现金分红的条件。

3.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2024年度本次利润分配预案为：以总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.84元（含税），公司合计拟派送现金人民币40,386,638.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

4.报告期内公司已实施完成2024年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），派发现金股利人民币9,615,866.36元（含税）。叠加本次2024年度利润分配预案，本年度累计现金分红总额为50,002,505.07元；占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.34%。

5.本年度末以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	50,002,505.07	11,058,246.31	7,211,899.78
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	99,329,469.15	34,886,564.34	11,639,713.80
合并报表本年度末累计未分配利润		233,590,964.75	
母公司报表本年度末累计未分配利润		274,311,867.80	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额		68,272,651.16	
最近三个会计年度累计回购注销总额		0.00	
最近三个会计年度平均净利润		48,950,371.50	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额		68,272,651.16	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

（二）未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额68,272,651.16元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来业务发展资金需求、积极回报股东等因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东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十次会议决议

2.公司第十一届监事会第九次会议决议

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-14

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、关联交易概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，相关公告内容详见2025年4月25日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号2025-14）。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。

二、2024年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方公司及其下属企业和单位采购产品	山东石油分公司	天然气（LNG）	3,145.50	1800	87.08%	74.75%	2024年4月25日《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-15）
		易捷商品	411.13	2500	5.01%	−83.55%	
合计			3,556.63	4,300	−	82.71%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

三、关联方介绍和关联关系

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司

1、企业基本情况

注册地：山东省济南市历下区经十路13777号9栋

负责人：吴劲松

成立日期：2000年4月10日

主营业务：成品油批发；成品油仓储；天然气销售；润滑油销售；石油制品销售；站用加氢及储氢设施销售；洗车服务；汽车新车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；烟草制品零售等。

最近一期的财务数据：截至2024年12月31日，山东石油分公司营业总收入622.60亿元，净利润-13.49亿元，净资产39.88亿元。

2、与公司的关联关系

山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，公司与中国石化销售股份有限公司的控股股东均为中国石油化工股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东石油分公司构成公司的关联关系。

四、独立董事专门会议审核意见

公司第十一届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，经核查，独立董事认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-11

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于2025年度投资计划的公告

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2025年4月17日召开十一届董事会战略与ESG委员会第三次会议，2025年4月23日召开的第十一届董事会第十会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。2025年度投资计划具体如下：

一、2025年度投资计划概述

为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2025年度投资计划，计划投资总额约为5975万元。

二、计划主体情况

本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山东京鲁石油化工有限公司、肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石油有限公司。

三、对公司的影响

公司2025年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。

四、特别提示

1.该投资计划为公司2025年度投资的预算安排，投资项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.该投资计划尚须提请公司2024年年度股东会审议通过。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-15

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是中国石化山东泰山石油股份有限公司根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相关规定。本次会计政策变更对中国石化山东泰山石油股份有限公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

中国石