证券代码：000070　　证券简称：特发信息　　公告编号：2025-38

# 深圳市特发信息股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 特发信息 | 股票代码 | 000070 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | ST特信 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田园 | 吕荣 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼 | 深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼 | |
| 电话 | 0755-66833901 | 0755-66833901 | |
| 电子信箱 | sdgi_dmc@sdgi.com.cn | sdgi_dmc@sdgi.com.cn | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,972,321,553.87 | 2,392,544,396.33 | -17.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,604,129.99 | -2,589,857.14 | 316.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,854,155.11 | -51,032,595.75 | 107.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,921,628.61 | -12,072,344.32 | -2,359.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.0029 | 313.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.0029 | 313.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | -0.14% | 0.51% |
| | 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) | 6,973,517,804.19 | 6,461,218,194.98 | 7.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,508,673,314.80 | 1,501,541,577.59 | 0.47% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 44,987 | 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 |
| 深圳特发集团有限公司 | 国有法人 | 36.18% | 325,721,489 | 0 | 不适用 | 0 |
| 万能 | 境内自然人 | 1.40% | 12,580,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈传荣 | 境内自然人 | 1.40% | 12,574,908 | 11,665,908 | 质押/冻结 | 12,574,908 |
| 汉国三和有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 9,903,504 | 0 | 不适用 | 0 |
| 葛燕 | 境内自然人 | 1.01% | 9,097,640 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈惠芬 | 境内自然人 | 0.54% | 4,870,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 舒俊 | 境内自然人 | 0.52% | 4,655,480 | 0 | 不适用 | 0 |
| 万强 | 境内自然人 | 0.41% | 3,677,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 3,417,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 关丽娟 | 境内自然人 | 0.31% | 2,746,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、经公司申请，鉴于公司满足撤销其他风险警示的相关条件，深圳证券交易所审核批准公司撤销其他风险警示。公司股票自2025年7月9日开市起撤销其他风险警示，证券简称由"ST特信"变更为"特发信息"；股票代码不变，仍为"000070"，股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。

深圳市特发信息股份有限公司

2025年8月28日

证券代码：000070　　证券简称：特发信息　公告编号：2025-36

# 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十八次会议决议公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年8月26日以通讯方式召开第九届十八次会议。公司于2025年8月15日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025年度财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元(含IT审计)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2025-37

# 深圳市特发信息股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示：

1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

2、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。

4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月26日召开董事会第九届十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称司农会计师事务所)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

司农会计师事务所成立于2020年11月25日，该事务所组织形式：合伙企业(特殊普通合伙)；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。

截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元，证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业(21)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)；交通运输、仓储和邮政业(1)；房地产业(1)；建筑业(1)；水利、环境和公共设施管理业(1)；采矿业(1)；科学研究和技术服务业(1)；批发和零售业(1)；租赁和商务服务业(1)；教育(1)；审计收费总额3,933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年司农会计师事务所没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施14人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张祥帮，中国注册会计师，从事证券服务业务9年，2016年7月开始从事上市公司审计，2020年4月9日成为注册会计师。2020年12月开始在司农事务所执业，近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：夏富彪，2000年取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2024年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，近三年签署过3家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表和内部控制审计服务费用合计160万元(含税)，其中财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元(含IT审计)，与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司2025年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018—2024年连续七年为公司提供年度财务报表及内部控制审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司2025年度会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为司农会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请司农会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司董事会第九届十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所并确认审计费用的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2025年度财务报表审计服务费用为120万元，内控审计服务费用为40万元(含IT审计)。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、董事会审计委员会会议纪要；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：000554　　证券简称：泰山石油　　公告编号：2025-35

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480793318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 泰山石油 | 股票代码 | 000554 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙建生 | 杨新海 | |
| 办公地址 | 山东省泰安市东岳大街369号 | 山东省泰安市东岳大街369号 | |
| 电话 | 0538-6269907 | 0538-6269605 | |
| 电子信箱 | tssy000554.sdsy@sinopec.com | tssy000554.sdsy@sinopec.com | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,588,091,455.12 | 1,682,700,516.68 | -5.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,465,698.99 | 35,924,228.48 | 154.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 91,906,637.53 | 36,782,759.72 | 149.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,827,014.47 | 338,816,365.28 | -71.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1902 | 0.0747 | 154.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1902 | 0.0747 | 154.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 3.73% | 1.27% |
| | 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) | 1,769,605,109.02 | 1,885,978,423.29 | -6.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,091,791,194.04 | 1,033,577,279.63 | 5.63% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,076 | 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 | 118,140,121 | 不适用 | 0 |
| 柴长茂 | 境内自然人 | 3.54% | 17,035,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭建经 | 境内自然人 | 1.67% | 8,007,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵玉兰 | 境内自然人 | 1.00% | 4,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李泽 | 境内自然人 | 0.92% | 4,423,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 白婷婷 | 境内自然人 | 0.82% | 3,932,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山西真页新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 3,580,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.58% | 2,782,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.48% | 2,288,537 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭桂刚 | 境内自然人 | 0.46% | 2,206,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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化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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东柴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；郭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；赵玉兰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4800000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4423400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；彭桂刚通过国泰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2206600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2150000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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-33

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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")第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日向各位董事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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2025年半年度报告全文及摘要

董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9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年半年度报告摘要》(公告编号：2025-35)。

二、关于2025年半年度日常关联交易执行情况的议案

公司预计2025年度可能发生的日常关联交易总金额不超过24,200万元。确认2025年半年度实际发生关联交易总额7,263.28万元，实际发生额度占预计金额的30.01%。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7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2025年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号：2025-36)。

三、关于2025年中期利润分配方案的议案

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2025年中期利润分配预案为：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0.62元(含税)，公司合计拟派送现金人民币29,809,185.72元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2025-37)。

四、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的公告》(公告编号2025-38)。

五、关于增选第十一届董事会独立董事的议案

经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于增选第十一届董事会独立董事的公告》(公告编号：2025-39)。

六、关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案

公司董事会决定于2025年9月16日(星期二)召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：9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

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-40)。

七、股东会议事规则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

八、董事会议事规则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

九、董事会审计委员会工作细则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、董事会提名委员会工作细则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、董事会战略与ESG委员会工作细则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、独立董事管理制度

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，同意公司及其下属企业和单位与实际控制人中国石油化工集团有限公司直接或者间接控制的5家关联方公司预计发生提供服务、采购产品等日常关联交易的总金额不超过466.485万元(以下简称"本次日常关联交易")。

具体内容如下表所示：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年合同签订金额或预计金额 | 2025年1-7月已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方提供服务 | 山东石油分公司及其下属企业和单位 | 住宿、餐饮、会议服务等 | 凡政府(含地方政府)有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价) | 400 | 146.46 |
| | 德州大陆架石油工程技术有限公司 | | | 9.825 | 0 |
| 向关联方采购产品 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 防静电工作服 | | 0.66 | 0.66 |
| | 易捷咖啡(北京)有限公司 | 咖啡设备、咖啡原料、耗材、器具等特许产品 | | 50 | 0 |
| | 天津中石化悦泰科技有限公司 | 化工产品 | | 6 | 0 |
| 合计 | | | | 466.485 | 147.12 |

董事会认为：

1、公司本次关联交易事项是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖关系。

会议同意公司与上述关联人进行本次日常关联交易，授权公司管理层或其委托人士代表公司签署相关框架协议或业务合同。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，不构成应当披露的日常关联交易，为便于关联交易管理，公司基于谨慎性原则，自愿提交独立董事专门委员会及董事会审议并披露。

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8月28日

证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2025-34

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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")第十一届监事会第十次会议通知于2025年8月15日向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼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2025年半年度报告全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半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。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-35)。

二、关于2025年中期利润分配方案的议案

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。

本报告尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2025-37)。

三、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

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2025年第一次临时股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的公告》(公告编号2025-38)。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2025-066

# 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 三羊马 | 股票代码 | 001317 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 任敏 | 蒋佶利 | |
| 办公地址 | 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 | 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 | |
| 电话 | 023-63055149 | 023-63055149 | |
| 电子信箱 | boardsecretary@sanyangma.com | boardsecretary@sanyangma.com | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 776,122,961.50 | 523,934,576.00 | 48.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,999,601.84 | 10,263,236.71 | -226.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,489,814.06 | 7,244,318.34 | -300.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,705,474.08 | -54,428,225.70 | 136.20% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.16 | 0.13 | -223.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.16 | 0.13 | -223.08% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | 1.19% | -2.72% |
| | 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) | 1,899,022,869.19 | 1,841,866,367.59 | 3.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 834,027,246.60 | 854,897,207.26 | -2.44% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,911 | 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 |
| 邱红阳 | 境内自然人 | 62.65% | 50,150,000.00 | 50,150,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴行稳致远3号私募证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 1,003,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.69% | 553,547.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴楠 | 境内自然人 | 0.68% | 543,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张伟 | 境内自然人 | 0.42% | 338,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.37% | 300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海子呈私募基金管理有限公司—子呈正大复成2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 260,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘小根 | 境内自然人 | 0.32% | 253,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邱红刚 | 境内自然人 | 0.31% | 250,000.00 | 250,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星十三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 233,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前述股东邱红阳、广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)、邱红刚之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东，实际控制人，公司控股股东、实际控制人邱红阳和股东邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。<br>(2)前述股东除(1)之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴行稳致远3号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,003,900.00股，合计共持有1,003,900.00股。<br>(2)张伟通过普通证券账户持有79,600.00股，通过投资者信用证券账户持有259,200.00股，合计共持有338,800.00股。<br>(3)上海子呈私募基金管理有限公司—子呈正大复成2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有260,000.00股，合计共持有260,000.00股。<br>(4)刘小根通过普通证券账户持有102,800.00股，通过投资者信用证券账户持有150,500.00股，合计共持有253,300.00股。<br>(5)深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星十三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有100,000.00股，通过投资者信用证券账户持有133,400.00股，合计共持有233,400股。<br>(6)深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有217,300.00股，合计共持有217,300.00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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用