

## **中国石化上海石油化工股份有限公司**

### **2022 年度 A 股利润分配方案公告**

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。

#### **重要内容提示：**

● 鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司 2022 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

● 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

#### **一、利润分配方案内容**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计，2022年度，中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）按中国企业会计准则归属于母公司股东的净亏损为287,207万元，每股亏损人民币0.265元。截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为人民币792,300万元。

根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定，公司当年实现的母公司净利润为正，及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润

不少于当年实现的母公司净利润的30%。

鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，经董事会决议，公司2022年度不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东周年大会审议。

## **二、公司履行的决策程序**

### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

### **（二）独立董事意见**

独立董事发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。同意公司董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年三月二十二日