

中国石化上海石油化工股份有限公司

2023 年度 A 股利润分配预案公告

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 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司 2023 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。
- 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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，2023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140,587.57万元，每股亏损人民币0.13元。截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币651,717.20万元。

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2023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2023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 2023 年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了公司 2023 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 2023 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

二零二四年三月二十日