

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
徐海燕

中國，上海，2026年8月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為齊國禎、秦朝暉(職工董事)；及本公司的獨立非執行董事為周穎、周興貴、劉浩及蔣霞。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十二届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于 2026 年 8 月 3 日发出书面通知。会议于 2026 年 8 月 19 日在公司第八会议室以现场方式召开。应到董事 10 位，实到董事 8 位。独立非执行董事周颖女士、蒋霞女士因公未能亲自出席本次会议。周颖女士授予独立非执行董事刘浩先生不可撤销的投票代理权，蒋霞女士授予独立非执行董事周兴贵先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2026 年半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告，授权董事长和董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关公司《2026 年半年度报告》的资料。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合规管理委员会第二次会议审议通过。

决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

本报告在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过，全体独立非执行董事一致同意本报告，

并同意将本报告相关议案提交董事会审议。

董事郭晓军先生、杜军先生及齐国祯先生为关联董事，在审议上述议案时回避了表决，其他7位非关联董事参与了表决。

决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合规管理委员会第二次会议审议通过。

决议四 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026年8月19日