单位:百万元或百分比

副总裁、董事会秘书 黄文生 2024年3月22日

副总裁、董事会秘书

2024年3月22日

● 本次日常关联交易为公司经营活动所需要的正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,交易双方专业协作、优势互补,不会影响公司正常的生产经营状况。——本次日常关联交易基本情况。因生产经营需要,中国石油化工股份有限公司(简称"公司"或"中国石化")的控股子

公司中国石化销售股份有限公司(简称"销售公司")自2024年1月1日至2024年1月月1日期间需要委托国家石油天然气管网集团有限公司(简称"国家管网集团")输送成品油(简称"本次日常关联交易")。 (一)本次日常关联交易履行的审议程序

中国石化已于2024年3月20日召开独立董事专门会议,全体独立非执行董事一致同意本次日常关联交易。
中国石化已于2024年3月22日召开第八届董事会第二十一次会议,经全体非关联董事一致同意,通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易事项的议案》,关联董事吕亮功就该议案的表决予以回避。
本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。
(三)前次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。
(三)前次日常关联交易预计发生的交易预计知报自2023年12月1日至2023年12月31日,前次预计金额上限为人民币65亿元,实际发生金额为人民币53.55亿元,前次日常关联交易正常履行;本次日常关联交易正常履行;本次日常关联交易正常履行;本次日常关联交易正常履行;本次日常关联交易

统一任会信用代码:91110000MA01P657XY 注册地、主要办公地点:北京市朝阳区东土城路5号A座6层08-10室 法定代表人:张伟 注册资本:5,000亿元人民币 主营业务:管道运输:仓储服务;装备进口;技术进出口;科技研究;信息化研究及应用; 技术咨询、技术服务,技术转让、技术推广。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会 国家管网集团最近一年的财务数据如下表所示:

(二)与公司的关联关系 截至本公告日,中国石化董事、高级副总裁吕亮功为国家管网集团的董事,根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定、国家管网集团是中国石化的关联法人,因此,本次日常 关联交易构成中国石化的关联交易。 (三)履约能力分析 公司已经对国家管网集团进行了必要的尽职调查,国家管网集团自成立以来生产运营 正常,本次日常关联交易的履约风险总体可控。 三、本次日常关联交易的履约风险总体可控。 等输价格参照天然气管道运输定价原则(即准许成本加合理收益),综合考虑折旧推 销费,运行维护费等因案协商确定,若履行期间国家价格政策调整,按照调整后的价格执 行。

本次日常关联交易为公司经营活动所需要的正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,交易双方专业协作、优势互补,不会影响公司正常的生产经营状况。

中国石油化工股份有限公司

关于注册资本变动暨修订《公司章程》 《董事会议事规则》及《监事会议事规

则》的公告

中国石化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。中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公司")2022年年度股东大会审议通过了授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股(简称"本次回购")和关于向公司控股股东中国石油化工集团有限公司发行A股股票(简称"本次发行")的相关议案。截

《重事法认事》观》和《董事法认事观》作日下处障订: 1、《公司章程》第二十一条第二款 现条款规定:"公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为119,896, 407,646股,其中,A股股东持有95,115,471,046股,占79.33%;日股股东持有24,780,936, 600股,占20.67%。" 建议修改为:"公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为121,739,

689,893股,其中,A股股东持有97,362,409,293股,占79.98%;H股股东持有24,377,280

现条款规定:"董事会由11名至15名董事组成,设董事长1名,副董事长1名至2名。" 建议修改为:"董事会由9名至15名董事组成,设董事长1名,可以设副董事长1名至2

名。"

4、《公司章程》第一百三十一条第一款
现条款规定:"监事会由7名至9名监事组成,其中职工代表监事不少于监事总人数的
1/3。监事会中的非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。
建议修改为:"监事会由5名至9名监事组成,其中职工代表监事不少于监事总人数的
1/3。监事会中的非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。"

过职工代表大会,职工大会或者其他形式民土应至科委免。 5.《监事会议事规则》第九条 现条款规定:"监事会由7名至9名监事组成,其中职工代表监事不少于监事总人数的 1/3。监事会设监事会主席1名,可以设监事会副主席。" 建议修改为:"监事会由5名至9名监事组成,其中职工代表监事不少于监事总人数的 1/3。监事会设监事会主席1名,可以设监事会副主席。" 公司注册资本变动及对《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的上述

中国石油化工股份有限公司 2023年年度末期A股利润分配方案公告

■ 如股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利用分配万案内容 经毕马城华最会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照中国企业会计准则,截至2023 年12月31日,中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公司")母公司报表中期 未未分配利润为人民币107,878,483,802.37元。经公司第八届董事会第二十一次会议决 议,公司2023年年度末期附以实施分红派息股权登记日即2022年7月15日(星期一)(简称 "股权登记日")当日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:

版权豆记口 ] 当日豆记时形成本 7 基数进行利用扩配。本次利润分配万条项下: 公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数、每股派发现金股利人民币0.2元(含税)。若根据截至2023年12月31日公司的总股本119、349、251、646股计算,2023年年度末期公司合计划派发现金股利人民币23、869、850、329.20元(含税)。加上2023年中期已派发现金股息每股人民币0.145元(含税),全年股利每股人民币0.345元(含税),前述现金股利对应的现金分红的比例(按中国企业会计准则合并根表口径)为68.22%。

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例:2023年年度末期A股每股派发现金股利人民币0.2元(含税)

木次利润分配以股权登记日2024年7月15日(星期-

修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

、利润分配方案内容

689,893放,其中,A股股朱持有97,362,409,293放,占79,98%;日股股朱持年600股,占50,02%。" 2、《公司章程》第二十四条 现条款规定:"公司的注册资本为人民币119,896,407,646元。" 建议修改为:"公司的注册资本为人民币121,739,689,893元。" 3、《公司章程》第九十七条第一款、《董事会议事规则》第十二条第一款

、关联方介绍和关联关系

一、大阪刀汀紹科大阪大系 (一)关联方的基本情况 名称:国家石油天然气管网集团有限公司 成立时间:2019年12月6日 统一社会信用代码:91110000MA01P657XY

四、本次日常关联交易目的和对中国石化的影响

(一) 本次日吊天联父易履行即申以程示 中国石化已于2024年3月20日召开独立董事专门会议,全体独立非执行董事一致同意

价下行影响,实现营业收入为人民币32,122亿元,同比降低3.2%

) 23年,本公司主营业务收入为人民币31,469亿元,同比降低3.4%。主要归因于原油 成品油及化工品等产品价格下降影响。 下表列示了本公司2023年和2022年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的

RME 753 779 (3.3) 2,636 3,016 (12.6) 公公司生产的绝大部分原油及少量天然气用干本公司炼油、化工业务,其余外销给予 t他客户。2023年,外销原油、天然气及其他上游产品的主营业务收入为人民币1,780亿元 占本公司营业额及其他经营收入的5.5%),同比降低7.5%,主要归因于油气产品价格下

2023年,本公司炼油事业部和营销及分销事业能对外销售石油产品(主要包括成品础 及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币19,273亿元(占本公司营业%及其他 经营收入的60.0%),同比增长39%,主要归因于汽柴燥油等炼油产品销量增加,抵消了价 格下降影响。汽油,柴油及燥油的销售收入为人民币16,087亿元(占石油产品销售收入的 83.5%),同比增长7.3%;其他精炼石油产品销售收入为人民币3,186亿元(占石油产品销售收入的 级人的16.5%),同比降低10.7%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币4,114亿元(占本公司营业额及其他经营收入 的12.8%),同比降低8.6%。主要归因于多数化工产品销量和价格下降。 (2) 经营费用

(2) 经售费用 2023年.本公司经营费用为人民币31,254亿元,同比降低3.6%。经营费用主要包括以下

· 采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币25,694亿元,同比降低4.3%,占总经营费

用的82.2%。其中: 采购原油费用为人民币9,442亿元,同比降低5.6%。2023年外购原油加工量为21,261 万吨(未包括来料加工原油量),同比增长5.3%;外购原油平均单位加工成本为人民币4, 441元/吨,同比降低10.3%。 其他采购费用为人民而16,252亿元,同比降低3.5%,主要归因于外购石脑油等原料以

及原油、成品油贸易价格下降。 销售、一般及管理费用为人民币596亿元,同比增长6.7%,主要归因于成品油经营量增 折旧、耗减及摊销为人民币1,138亿元,同比增长3.5%,主要归因于新投入资产规模扩

勘探费用为人民币111亿元,同比增长4.4%,主要归因于公司为夯实油气资源基础,加

大島探费用为人民币111亿元,同比增长44%,主要归因于公司为夯实油气资源基础,加大島探投人。
职工费用为人民币1,080亿元,同比增长4.3%。
所得税以外的税金为人民币2,729亿元,同比增长3.4%,主要归因于公司炼厂境内成品油销量增长导致消费税同比增加人民币87亿元;计提矿业权出让收益人民币74亿元;油价同比下降,石油特别收益金同比增加人民币87亿元;计提矿业权出让收益人民市74亿元;油价同比下降,石油特别收益金同比增加人民币91亿元,同比增加人民币239亿元,主要归因于商品类衍生工具套保业务收益增加,湖南石化搬迁产生土地、装置处置收益和部分加油站、库等资产处置收益增加,以及长期资产或值同比减少。(3)经营收益均加工量、经营量、经营收益同比起著增加。(4)投资收益效力民币688亿元,同比增长14.5%。主要归因于公司抢抓市场需求复苏机遇,积极做大有效益的加工量、经营量、经营效益同比起著增加。(4)投资收益及应占联营公司及合营公司的损益为人民币70亿元,同比降低75.4%。主要归因于公司上年转让上海赛科股权收益人民币137亿元,本年无此影响;部分联合营化工企业受市场低迷影响。经营效益大幅下降。(5)除税前利润为人民币839亿元,同比降低11.1%。(6)所得税为人民币161亿元,同比降低10.2%。(7)非控股股东应占利润为人民币80亿元,同比降低10.%。(8)本公司股东应占利润为人民币583亿元,同比降低12.9%。32.资产,负债及被益及现金流量(1)资产、负债及权益情况

### (截至2023年12月31日止) 2024年3月22日 中国北京

第一节重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于 上交所网站(http://www.sse.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上的年度报告

在文。 12 中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本年度报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负

法律责任。
1.3 本公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至2023年12月31日止年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 中国石化第八届董事会第二十一次会议通过决议,建议派发末期现金股利每股人民币0.2元(含税),加上2023年半年度已派发现金股利每股人民币0.145元(含税),2023年全年现金股利每股人民币0.345元(含税)。上述建议尚待股东于2023年年度股东大会上批准。 第二节公司基本情况

股票符	称		中国石化		中国	石油化工股份	
股票代码		600028			00386		
股票上市证	停交易所		上海证券交易所		香港联合交易所		
2 联系人和	联系方式						
		公司授	权代表		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	喻宝才	- 黄文生 黄文生		张征			
联系地址			中国北京市朝阳区	朝阳门北	大街22号	•	
电话	86-10-599	60028	86-10-59960028	86-	-10-59960028	86-10-59960028	
传真	86-10-599	60386	86-10-59960386	86-	-10-59960386	86-10-59960386	
电子信箱			infleine	nec.com			

4.3 云口致插和则穷怕的	
(1)按中国企业会计准	则编制的2023年本公司主要财务数据
	截至12月31日止年度

		截至12月31日止年度						
项目	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年				
	人民市百万元	人民市百万元	(%)	人民市百万元				
营业收入	3,212,215	3,318,168	(3.2)	2,740,884				
归属于母公司股东的净利润	60,463	67,082	(9.9)	71,716				
归属于母公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	60,692	57,962	4.7	72,728				
经营活动产生的现金流量净额	161,475	116,269	38.9	225,174				

项目				人民市	百万元			
		一季度	_3	季度 :	三季度	四零	腹	全年
营业收入		791,331	802,	351 87	6,259	742,2	274	3,212,21
归属于母公司股东的净利润		20,102	15,0	009 1	7,855	7,4	197	60,46
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润		19,716	13,	939 1	6,624	10,4	113	60,69
经营活动(使用)/产生的现金流量净额		(18,397)	45,	959 7	0,747	63,	166	161,47
			于12月	31日				
项目	2023年		2022年		本年比上年增减			2021年
	人民市百万元	月人	市百万元			(%)		人民市百万元
资产总额	2,026,674	1	,951,121			3.9		1,890,96
归属于母公司股东权益	805,794		788,471			2.2		777,21
总股本(干股)	119,349,252	119	,896,408			(0.5)		121,071,21
			于12月	31日				
项目	2023年		2022年	本年比上年埠		上年增減		2021年
	人民市元		人民市元			(%)		人民币元
基本每股收益	0.505		0.555			(9.0)		0.59
稀释每股收益	0.505		0.555			(9.0)		0.59
加权平均净资产收益率(%)	7.59		8.57		(0.98)	个百分点		9.4

				単位	立:人民市首		
项目	截至12月31日止年度						
枞티	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年		
营业收入	3,212,215	3,318,168	2,740,884	2,104,724	2,957,868		
经营收益	86,828	75,835	94,628	13,669	86,516		
除税前利润	83,934	94,400	109,169	48,615	90,161		
本公司股东应占利润	58,310	66,933	72,483	34,196	58,370		
毎股基本净利润(人民市元)	0.487	0.554	0.599	0.282	0.482		
毎股摊薄净利润(人民市元)	0.487	0.664	0.599	0.282	0.482		
已占用资本回报率(%)	7.22	8.73	11.33	6.50	9.11		
净资产收益率(%)	7.26	8.50	9.34	4.57	7.90		
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	1.348	0.962	1.860	1.392	1.275		
				单位	立:人民市首		
	1						

				单位	位:人民市百
项目			于12月31日		
	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
非流动资产	1,490,261	1,427,981	1,332,940	1,284,416	1,318,889
流动负债净额	112,641	144,245	83,256	67,335	133,166
非流动负债	421,811	344,194	332,162	327,517	302,665
非控股股东权益	152,820	151,942	141,226	141,633	138,486
本公司股东应占权益	802,989	787,600	776,296	747,931	744,572
每股净资产(人民币元)	6.728	6.569	6.412	6.178	6.150
调整后的每股净资产(人民币元)	6.486	6.310	6.228	5.957	5.995
2.4 股份变动及股东情况	兄	•			
(1)股东数量和持股情	况				

于2023年12月31日,中国石化的股东总数为399,412户,其中境内A股393,981户,境外H股5,431户。于2024年2月29日,中国石化股东总数为378,416户。中国石化最低公众持 股数量已满足香港上市规则规定 于2023年12月31日,中国石化前十名股东持股情况如下:

股东名称	股东 性质	持股 比例%	持股总数	持股变化1	质押、标记或冻 结的股份数量
中国石油化工集团有限公司2	国家股	67.56	80,633,828,289	61,660,896	0
香港中央结算(代理人)有限公司3	H股	20.30	24,226,599,699	(408, 299, 599)	未知
中国证券金融股份有限公司	ΑĐ	1.95	2,325,374,407	0	0
中国石油天然气集团有限公司	A股	1.81	2,165,749,530	0	0
香港中央结算有限公司	ΑĐ	1.03	1,228,874,968	83,074,942	0
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保 险产品 – 005L – CT001沪	ΑIQ	0.51	603,945,092	158,325,150	0
中央汇金资产管理有限责任公司	ΑĐ	0.26	315,223,600	0	0
国新投资有限公司	ΑĐ	0.20	243,314,589	243,314,589	0
国信证券股份有限公司	ΑĐ	0.20	237,544,524	2,392,600	0
中国工商银行 – 上证50交易型开放式指数证 券投资基金4	ΑIQ	0.20	233,504,214	118,944,338	0

注2: 本报告期内,基于对中国石化未来发展前景的信心,公司控股股东中国石化集团公司拟自2023年11月11日起的12个月内通过自身及其全资子公司增持中国石化A股及日股股份,拟增持金额累计不少于人民币10亿元(含本数),不超过人民币20亿元(含本数)(简称"本次增持")。截至2023年12月31日,本次增持尚未实施完毕,中国石化集团公司后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。具体内容请参见中国石化分别于2023年11月11日,2023年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《正券时报》及上交所网站,2023年11月10日,2023年12月18日在香港联合交易所网站披露的公告。注3:中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛数公司持有810,388,000股日股,占中国石化股本总额的0.68%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份

注4:报告期内,中国石化前十名股东中中国工商银行 - 上证50交易型开放式指数证券

投资基金参与了转融通出借业务,报告期初转融通出借股份数量为30,000股、报告期末已

全部归还。 上述股东关联关系或一致行动的说明: 中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。 (2)中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图

またみなすだる事件のは

Wedle BRiffig.

注:包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏公司通过香港中央结算(代理人) 有限公司持有的810,388,000股H股。

(1)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

债券名称	中国石油化工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	中国石油化工股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	中国石油化工股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据		
简称	21中石化MTN001	21中石化MTN002	21中石化GN001		
代码	102101386	102101480	132100172		
发行日	2021/7/23	2021/8/5	2021/12/27		
起息日	2021/7/27	2021/8/6	2021/12/28		
到期日	2026/7/27	2024/8/6	2024/12/28		
发行规模(人民币亿元)	50	20	25.5		
债券余額(人民币亿元)	50	20	25.5		
利率(%)	3.2	2.95	2.5		
还本付息方式	每年付息一次,至	期一次还本,最后一期利息随本金	的兑付一起支付。		
投资者适当性安排	全国银行间债券市场机构投资者				
通用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让				
是否存在终止上市交易的风险 (如有)和应对措施	不通用				
交易场所		全国银行问债券市场			
债券募集资金使用情况	按照募集说明书中募集	资金用途使用发债资金。目前,全	邪募集资金已使用完毕。		
债券资信评级情况		-			
债券附发行人或投资者选择权条 款、投资者保护条款等特殊条款 的触发和执行情况	不過用				
报告期内债券担保情况、偿债计 划及其他相关情况	债券无担保,偿债计划没有变化				
债券持有人会议召开情况		本报告期内未召开债券持有人会议	ζ		
	借券受托管理人按监管要求履行了相关职责				

物のコルコのアンジンムを出い。 エナエド アルエー・ルスネーススタル 水中 につず 目息 は ルルー国 有化 化 上 文 所 网站 (http://www.chinamoney.com.cn) 等 网 站 上 披露 的 相 広 募集 説明 书 等 文 件 中 的 相 关 内 容 。

上:	皮露的 相应	月书等又件「	P的相天内》	谷。	
	(2)本公司近2年的	会计数据和	财务指标		
	主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增減	变动原因
	流动比率	0.83	0.78	0.05	货币资金增加,应付账款大幅减少
	速动比率	0.44	0.42	0.02	货币资金增加,应付账款大幅减少
	资产负债率	52.70%	51.80%	0.90个百分点	借款增加
	贷款偿还率	100%	100%	-	
		本报告期	上年同期	本报告期 比上年同期增減	变动原因
	扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(人民市百 万元)	60,692	57,962	2,730	市场需求复苏,炼化业务效益同比回 升
	扣除非经常性损益后净利润 (人民市百万元)	69,053	63,143	5,910	市场需求复苏,炼化业务效益同比回 升
	EBITDA 全部债务比	0.66	1.02	(0.36)	借款增加
	EBITDA利息保障倍数	10.77	12.16	(1.39)	利润总额减少,利息支出增加
	利息保障倍数	5.59	6.57	(80.0)	利润总额减少
	现金利息保障倍数	22.97	14.80	8.17	经营性现金流量净额同比增加
	利息偿付率	100%	100%	-	

在: 页,对质率一心负债/心质/ 本报告期内,本公司对其他债券和债务融资工具均按时、足额进行了付息兑付;于2023

本报告期内、本公司对其他债券和债券融资工具均按时、足额进行了付息兑付;于2023 年12月31日、本公司从若干中国境内的金融机构获取备用授信额度,提供本集团在无担保 条件下借贷总额最高为人民币4,164亿元;公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定 或承诺;公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。 2013年4月18日,中国石化境外全资子公司Sinopec Capital (2013) Limited发行由 本公司提供担保的优先债券,共发行了三年、五年、十年和三十年期四个品种。三年期债券 本金总额为75亿美元,年利率为1.250%,已兑付并摘牌;五年期债券本金总额为10亿美元, 年利率为1.875%,已兑付并摘牌;十年期债券本金总额为12.5亿美元,年利率为3.125%,已 纪付并摘牌;三十年期债券本金总额为6亿美元,年利率为4.250%。债券于2013年4月25日 在香港联合交易所上市,每半年支付一次利息,首次付息日为2013年10月24日。本报告期 内,已足额兑付十年、三十年期债券当期利息。 第三节重要事项 第三节重要事项

3.1 管理层讨论与分析 本公司是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开采、管 道运输、销售;石油炼制。石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运;石 油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业 条;技术、信息的研究、开发、应用、氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务; 新能源汽车充换电,太阳能、风能等新能源发电业务及相关服务。 2023年、全球经济增长 放缓,中国经济回升向好,全年国内生产总值(GDP)同比增长 5.2%。国际油价宽幅震荡。境内成品油需求快速反弹,天然气需求保持增长,化工产品需求

好转,担供大于求。 本公司深入实施高质量发展行动,积极发挥一体化优势,全方位优化生产经营组织,大 力协同创效,取得了较好的经营成果。 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。 以下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨 论中涉及的产品价格均不含增值税。 2023年,公司大力拓市攻坚,全方位优化生产经营,油气当量产量、原油加工量、乙烯产量、境内成品油经营量创历史新高,实现经营收益为人民币868亿元,同比增长14.5%;受油

(1) 资产、负债及权益情况

(2) 现金流量情况

現金遊量主要項目	截至12月	31日止年度
死並死匯王安州日	2023年	2022年
经营活动所得的现金流量净额	161,475	116,269
投资活动所用的现金流量净额	(155,865)	(95,010)
融资活动所得/(所用)的现金流量净额	22,732	(39,699)

2024年,本公司将更加注重价值创造,突出抓好经营创效、转型升级、改革创新、风险防

阅除及升发板块:本公司将加强风险勘探,加大"深地工程"、页岩油气等领域勘探力度,增加优质规模储量,加强效益开发,在稳油增气降本上提升成效。在原油开发方面,加快济阳、塔河、准噶尔等产能建设,加强老区精细开发,持续提高储量动用率、采收率,推动常规油产量稳定。页岩油效益上产。在天然气开发方面,加快川西,顺北等产能建设,推动天然气效益上产;多元化拓展天然气资源渠道,着力降低资源成本,持续完善天然气产供储销体系。全年计划生产原油27906百万桶,其中境外26.66百万桶;计划生产天然气13,797亿立方英尺。 。 炼油板块:本公司将以效益为导向,坚持产销协同,全面提升产业链运转效能。统筹优

458亿元,主要用于镇海二期乙烯、茂名乙烯、九江芳烃等项目建设;总部及其他资本支出人民币62亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。

中国北京,2024年3月22日

单位:人民币百万元

## 中国石油化工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

中国石化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。中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公司")第八届董事会第二十一次会议(简称"会议")于2024年2月29日以书面形式发出超知,2024年3月13日以书面形式发出材料,2024年3月22日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生召集。主持、应出席会议的董事9人。实际出席会议的董事9人。实际级宏先生因少多不能。会,投权委托董事长马永生先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》(简称"《公司章程》)的规定。出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案:一、《第八届董事会工作报告》(包括2023年董事会工作报告)。二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。三、《第八届世弟全人工作报告》(包括2023年总裁班子工作报告)。三、《第八届总裁班子工作报告》(包括2023年总裁班子工作报告)。五、关于2023年经营业绩、财务状况及相关事项的论明。五、关于2023年计提减值准备的议案。根据中国企业会计推则,截至2023年12月31日,公司2023年计提减值准备人民币96.19

展据中国企业会计准则,截至2023年12月31日,公司2023年计提减值准备人民币96.19

。 详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

(2元。 详见公司同日披露的《关于计提咸值准备的公告》。 六、关于2023年度持续关联交易执行情况的议案。 七、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司2023年关联 交易的风险持续评估报告的议案。 八、关于2023年度衍生品业务执行情况及2024年业务计划的报告的议案。 九、关于2023年度的超分配方案的议案。 详见公司同日披露的《2023年年度末期A股利润分配方案公告》。 十、2023年度内部党制评价报告。 十、2023年度内部党制评价报告。 十一、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(简称"毕 马威")审计的公司2023年联身报告。 十二、公司2023年度报告。 十二、公司2023年度报告。 十二、公司对毕马威2023年度履职情况的评估报告。 十四、关于2023年度审计费用的议案。 2023年度单马威申计费用的过案。 2023年度单马威申计费用的过案。 2023年度单马威申计费用的时为人民币3、986.2万元(含内控审计费)。 十五、关于线聘公司2024年度外部审计师并提请2023年年度股东大会(简称"股东年 会")授权董事会决定其制态的议案。 2024年3月20日、董事会审计委员会已审议并一致同意上述第四至十五项事项及议案, 同意将相关议案提交董事会审议。

中国石油化工股份有限公司

China Petroleum & Chemical Corporation

十六、公司2023年可持续发展报告。 十七、中国石化与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易事项的议

2024年3月20日,独立董事专门会议已审议并一致同意本议案。 见公司同日披露的《日常关联交易公告》。 八、关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》

系。 同意授权董事会秘书代表中国石化负责处理因注册资本变动、《 公司章程 》 《 董事会议

会审议。

二十、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。

提请股东年会授予董事会(或由董事会授权的董事)发行金额不超过800亿元人民币(查)请股东年会授予董事会(或由董事会授权的董事)发行金额不超过800亿元人民币(查)请股东年会投予董事会(或由董事会授权的董事)发行金额不超过800亿元人民币(查)的债务融资工具,并决定发行的金额和率,期限、发行对象。募集资金用违以及制作、签署,按额所有必要的文件,并办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括日东限于短期融资务。超短期融资券,中期票据、资产支持票据、公司债券、资产支持证券、境外人民币债券和外币债务等在内的人民币或外币债务融资工具。预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金,偿还公司债务和/或项目投资等用途。

發展页面特用了兩定公司生产空营需要,順整個秀结构,於允而均質面,接处公司國秀和/取項目投资等用途。 在获得股东年会授权的前提下,董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的 - 名董事具体为理上述注册和发行事宜。 - 本议案的有效期自股东年会批准时起至公司2024年年度股东大会结束时止。 - 十、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授 权的议案。

权的议案。
为继续保持灵活性,董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股(A股)或境外上市外资股(日股)各自数量的20%(以本议案获得股东年会审议通过时的股本为基数计算),根据中国域内现行相关法规及《公司章程》的规定,即使获得一般性授权,若公司发行A股,仍需就每次发行A股的具体事项提请股东大会审议,但无需提请类别股东大会审议,但无需提请类别股东大会审议。
——一、关于提请股东年会、类别股东大会投权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。
董事会批准并提请股东年会、类别股东大会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)决定单独或同时回购不超过中国石化已发行的A股或日股各自数量的10%(以本议案获得股东年会、类别股东大会审议通过时的总股本为基数计算)的股份。

各自数量的10%(以本议案获得股东年会、突别股东大会甲以西以内以为成本人以当时及中, 的股份。 上述第一、九、十一、十五、十八至二十二项议案将提呈股东年会审议、第二十二项议案 将同时提呈类别股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会及类别股东大会 会议资料。上述第六、十七项议案涉及关联交易,其中第六项议案关联董事马永生、赵东、喻 宝才、李永林、吕亮功在表决时曰题、第十七项议案关联董事吕亮功在表决时曰题:非关联 董事均投票赞成。除第六项议案的同意票数为4票、第十七项议案的同意票数为8票外,其余 议案同意票数均为9票。上述所有议案均无反对票或弃权票。 上述第一、二、六、七、十至十三、十六项议案内容详见中国石化2023年年度报告及其附

副总裁、董事会秘书 黄文生 2024年3月22日

中国石化董事舎及全体董事保证本公告内容不存在任何虚骸记载、戾导性除处取風不 1,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: ● 拟续期的会计师事务所名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马

注的争级为;2023年申启顷券相关民事诉讼条件,终申判决毕与威华颁在2%~3%亡的季担 赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。 (3)诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券 交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政 监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处 罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

罚,不影响毕马威生振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.毕马威会计师事务所(简称"毕马威香港")为一所根据中国香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1946年起在中国香港提供审计,税务和咨询等专业服务,为众多中国香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
62019年起,毕马威香港和中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务计可证,并是在US PCAOB(美国公公公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。于2023年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。中国香港相关监管机构每年对毕马威香港排行独立检查。最近三年的块业质量检查并

(元) がは十級失め近休院。 中国香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并 未发现任何对毕马威香港的审计业务有重大影响的事项。 (二) 项目信息 ・ は サイトリー・ (二) 項目信息

(三)项目信息
1基本信息
1型目的现目合伙人、签字注册会计师
1型目的项目合伙人、签字注册会计师
1型目的人及签字注册会计师。杨洁.2008年取得中国注册会计师资格。杨洁1998年开
始在毕马威华振执业。1999年开始人事上市公司审计,2021年开始为中国石化提供审计服
多。杨洁近三年签署或复核上市公司审计报告17份。
签字注册会计师:何曙、2006年取得中国注册会计师资格。何曜2004年开始在毕马威华振执业。2004年开始人事上市公司审计,2021年开始为中国石化提供审计服务。何曜近三年签署或复核上市公司审计报告34份。
1国际准则签字注册会计师:何应文、1996年取得中国香港注册会计师资格。何应文1991年开始在毕马威香港执业。1992年开始人事上市公司审计,2021年开始为中国石化提供审计服务。何应文近三年签署或复核上市公司审计。2021年开始为中国石化提供审计服务。何应文近三年签署或复核上市公司审计,2022年开始为中国石化提供审计服务。邻位近三年签署或复核上市公司审计,2022年开始为中国石化提供审计服务。邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告31份。
2.诚信记录

记录 合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到代 何刑事处罚、中国证监会及其派出机构及行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独丛性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则 的规定保持了独立性。

的规定保持了独立性。 4审计收费 毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求,所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。中国石化2023年度向毕马威华振和毕马威香港支付的审计费用为人民而3,988.2万元(含内控审计费)。在公司2024年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计2024年度审计费用较2023年度应无重大变化。有关2024年度的审计费用将提交公司2023

2024年度审计费用较2023年度股尤国不变化。有大2024年度的申认如用特定文公司2026年年度股东大会授权董事会最终确定。 二、本次续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司第八届董事会审计委员会于2024年3月20日召开会议,就本次续聘进行审议。审计委员会对毕马威华振和毕马威香港2023年度审计工作和审计报告进行了评估。经审议,审计委员会认为,毕马威华振和毕马威香港2023年度审计工作和审计报告进行了评估。经审议,审计委员会认为,毕马威华振和毕马威香港2023年度审计工作和审计报告进行了评估。经审议,审计委员会认为,毕马威华振和毕马威香港2023年度

计委员会认为,毕马威宁振科毕马威音程具备相应的从业贷质科投资看保护能力,能够胜任公司审计工作,未发现违反诚信邦独立性的情况。本次装聘的审议是异序符合《中国石油化工股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")和相关监管要求。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司已于2024年3月22日召开第八届董事会第二十一次会议,全体董事审议并一致通过续聘毕马威华振和毕马威香港为公司2024年度外部审计师。

本次续聘尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自2023年年度股东大会审议通过

承董事会命 副总裁、董事会秘书 苗立生

2024年3月22日

# 服暴代码;600028 服务简称;中国石化 企会编号;2024年5月22 中国石油化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

八區病,开列身內科印為失在 中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公司")第八届监事会第十二次次 会议(简称"会议")于2024年3月13日发出会议通知和会议材料,于2024年3月22日在中 国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。 应出席会议的监事7名,实际出席会议的监事7名。其中监事陈尧焕先生因公务原因不 能参会,授权委托监事郭徙金先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定。

国公司成了科学国石间记入版以下建设。 会议审议通过了以下事项: 1中国石化2023年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准则和国际 财务报告准则编制,真实、公允地反映了2023年财务状况和经营业绩,所披露的财务报表及 附注信息真实、准确、完整、符合境内外上市地监管要求;未发现财务报告编制与审议人员

附注信息真实、准确、完整、符合境内外上市地监管要求;未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
2中国石化2023年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露、客观反映了2023年度的生产经营情况、其中股利分配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益、资产减值准备的计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则;公司治理运作规范、监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。
3.中国石化《2023年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路、致力于将可持续发展理念更好地融入公司发展战略和生产经营,在提升公司治理水平、深化体制机制改革、加强核心技术攻关、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展。符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管自》第1号一规范定作》。各巷联合交易所有限公司《环境、社会及管治(ESG)报告指引》以及联合国全球契约十项原则等规定要求。
4中国石化《2023年度内部还制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、直案、客观、符合始内外,占市批略管理求、公司编刊内容的条约者,对条约

4中国石化(2023年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、 次、客观、符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查,未发现重大缺陷,内部控制度健全有效。 5.监事会2023年工作报告和第八届监事会工作报告。监事会同意提交股东大会审议,认 起事会及各位监事严格履行勤勉监管职责,积极参与决策过程监督,维护了股东权益和 司利益、对本报告期内监督事项无异议。 6.监事会2024年工作计划。监事会认为2024年工作计划对全年会议、培训、调研等方面 工作做出了明确安排,有利于进一步发挥监事会的职能作用。 上述第5项议案将提呈中国石化2023年年度股东大会审议。 上述义案问意票数均为7票。 特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会 2024年3月22日 2024年

本次日常关联交易无需提交中国石化股东大会审议。

对应的现金分别的比例,该中国证金宝户信息的合并很表口位为968.22%。 根据化上海证券交易所上市公司自律监管错引第7号——回购股份》等有关规定,公司 采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额应视同现金分红,纳入该年度 现金分红的相关比例计算。公司2023年度回购A股份及日股股份支付的总金额分别为人 民币816,009,269元及港市1,646,392,242元。比对不含交易费用,提此、公司2023年度全 年现金分红的比例(包括集中竞价方式回购股份的金额,按中国企业会计准则合并报表口

在7)7/17/18。 如股权登记日前,因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重 大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 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

(一/重事云云以的13升/电风和表次间的 中国石化董事会已于2024年3月22日召开第八届董事会第二十一次会议,全体董事审 议并一致通过本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《中国石油化工股份有限公司章 程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,尚需提交公司2023年年度股东大

中国石化版事会已于2024年3月22日召开第八届监事会第十二次会议,监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配方案。

本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,提请广大

特此公告。

承董事会命副总裁、董事会秘书 2024年3月22日 告编号:2024-15

### 中国石油化工股份有限公司关于计提减值准备的公告

中国石化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。 中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公司")于2024年3月22日召开第 八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年计提减值准备的议案》,现将本次计提减值准备的具体情况公告如下:
—、计提减值准备情况概述

一、计提城值准备情况概述 为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果,根据中国企业会计准则的相关规定 并基于谨慎性原则,公司对所属资产进行了详细的清查。 盘点,并对存在减值迹象的资产进 行了减值测试。 经测试,2023年度公司计提减值准备合计人民而96.19亿元。

(1)根据(企业会计准则第1号一存货》:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

萬、司共可受现护国际丁成本时, IT遊行政跃价准备。 (2)根据(企业会计准则第8号一资产减值),资产存在减值迹象的, 应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的, 应当将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计人当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

2023年因部分产品市场价格波动、个别生产装置停工或亏损等原因。公司根据中国企

2023年因都分产品市场价格波动、个别生产装置停上或亏损等原因、公司根据中国企业会计准则和公司相关会计政策,并提减值准备合计人民币96.19亿元,主要为存货跌价准备63.00亿元、固定资产减值准备24.91亿元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 2023年度、公司对上述事项计提减值准备合计人民币96.19亿元,计提减值准备事项全额纳入公司2023年度经营业绩,将减少公司2023年度合并净利润人民币85.29亿元(含转

副总裁、董事会秘书

2024年3月22日