中国石油化工股份有限公司

China Petroleum & Chemical Corporation

2022 年度报告摘要

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海证券交易所网站（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全文。

1.2 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 本公司分别按中国会计准则和国际财务报告准则编制的截至2022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十五次会议通过决议，建议派发末期现金股利每股人民币0.195元（含税），加上2022年半年度已派发现金股利每股人民币0.16元（含税），2022年全年现金股利每股人民币0.355元（含税）。上述建议尚待股东于2022年度股东大会上批准。

第二节 公司基本情况

2.1 基本情况

股票简称	中国石化		中国石油化工股份
股票代码	600028		00386
股票上市证券交易所	上海证券交易所		香港联合交易所

2.2 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	86-10-59960028	86-10-59960028	86-10-59960028	86-10-59960028
传真	86-10-59960386	86-10-59960386	86-10-59960386	86-10-59960386
电子信箱	ir@sinopec.com			

2.3 会计数据和财务指标摘要

（1）按中国企业会计准则编制的2022年本公司主要财务数据

项目	截至12月31日止年度				
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
	人民币百万元	人民币百万元	(%)	人民币百万元
营业收入	3,318,168	2,740,884	21.06	2,104,724
归属于母公司股东的净利润	66,302	71,208	(6.89)	33,271
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（亏损）	57,182	72,220	(20.82)	(1,565)
经营活动产生的现金流量净额	116,269	225,174	(48.36)	168,520

2022年分季度的主要财务指标

项目	2022年				
	人民币百万元				
	一季度	二季度	三季度	四季度	全年
营业收入	771,386	840,740	841,196	864,846	3,318,168
归属于母公司股东的净利润	22,605	20,925	13,130	9,642	66,302
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,450	20,510	12,492	1,730	57,182
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	(46,781)	51,728	54,297	57,025	116,269

项目	于12月31日			
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
	人民币百万元	人民币百万元	(%)	人民币百万元
资产总额	1,948,640	1,889,255	3.1	1,738,896
归属于母公司股东权益	785,577	775,102	1.4	747,294
总股本（千股）	119,896,408	121,071,210	(1.0)	121,071,210

项目	于12月31日			
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
	人民币元	人民币元	(%)	人民币元
基本每股收益	0.548	0.588	(6.80)	0.275
稀释每股收益	0.548	0.588	(6.80)	0.275
加权平均净资产收益率（%）	8.50	9.35	（0.85）个百分点	4.46

（2）按国际财务报告准则编制的2022年本公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

项目	截至12月31日止年度				
	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	3,318,168	2,740,884	2,104,724	2,957,868	2,879,192
经营收益	75,835	94,628	13,669	86,516	82,884
除税前利润	94,400	109,169	48,615	90,161	99,658
本公司股东应占利润	66,153	71,975	33,443	57,517	61,920
每股基本净利润（人民币元）	0.547	0.594	0.276	0.475	0.511
每股摊薄净利润（人民币元）	0.547	0.594	0.276	0.475	0.511
已占用资本回报率(%)	8.66	11.29	6.22	8.94	9.21
净资产收益率(%)	8.43	9.30	4.48	7.73	8.57
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	0.962	1.860	1.392	1.275	1.455

单位：人民币百万元

项目	于12月31日				
	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
非流动资产	1,425,500	1,331,231	1,283,236	1,318,258	1,097,045
流动负债净额	144,245	83,256	67,335	133,166	63,514
非流动负债	345,017	332,901	328,199	303,014	170,803
非控股股东权益	151,532	140,892	141,377	138,359	139,922
本公司股东应占权益	784,706	774,182	746,325	743,719	722,806
每股净资产（人民币元）	6.545	6.394	6.164	6.143	5.970
调整后的每股净资产（人民币元）	6.307	6.225	5.954	5.993	5.787

2.4 股份变动及股东情况

（1）股东数量和持股情况

于2022年12月31日，中国石化的股东总数为460,116户，其中境内A股454,535户，境外H股5,581户。于2023年2月28日，中国石化股东总数为456,042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2022年12月31日，中国石化前十名股东持股情况如下：

单位：股

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	国家股	67.20	80,572,167,393	(2,137,060,000)	0
香港（中央结算）代理人有限公司2	H股	20.55	24,634,899,258	(751,307,861)	未知
中国证券金融股份有限公司	A股	1.94	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	2,137,060,000	0
香港中央结算有限公司	A股	0.96	1,145,800,026	90,846,205	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001P	A股	0.37	445,619,942	(388,540,489)	0
中央汇金资产管理有限责任公司	A股	0.26	315,223,600	0	0
国信证券股份有限公司	A股	0.20	235,151,924	32,788,339	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	A股	0.10	114,589,876	1,123,600	0
崔贤飞	A股	0.08	93,611,700	93,611,700	0

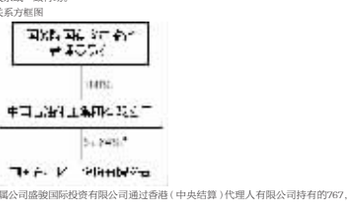
注1：与2021年12月31日相比。

注2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有767,916,000股H股，占中国石化股本总额的30.64%，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总数中。

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



注：包括中国石油化工集团有限公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有的767,916,000股H股。

2.5 债券情况

（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2020年度第一期中期票据	中国石油化工股份有限公司2020年度第二期中期票据	中国石油化工股份有限公司2020年度第三期中期票据	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年度第三期中期票据	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	20中石化MTN001	20中石化MTN002	20中石化MTN003	21中石化MTN001	21中石化MTN002	21中石化MTN003	21中石化GN001
代码	102000568	102000569	102001109	102101386	102101480	102101489	132100172
发行日	2020-3-31	2020-3-31	2020-5-27	2021-7-23	2021-8-5	2021-8-5	2021-12-27
起息日	2020-4-1	2020-4-1	2020-5-28	2021-7-27	2021-8-6	2021-8-9	2021-12-28
到期日	2023-4-1	2023-4-1	2023-5-28	2026-7-27	2024-8-6	2023-8-9	2024-12-28
发行规模（人民币亿元）	50	50	100	50	20	20	25.5
债券余额（人民币亿元）	50	50	100	50	20	20	25.5
利率（%）	2.7	2.7	2.2	3.2	2.95	2.8	2.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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						
适用的交易机制	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	不适用						
交易场所	全国银行间债券市场						
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，全部募集资金已使用完毕。						
债券资信评级情况	本报告期内，联合资信评估股份有限公司于5月23日出具了《中国石油化工股份有限公司2022年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。						
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	不适用						
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	2022年10月20日，公司召集2020年发行的三期中票（20中石化MTN001、20中石化MTN002、20中石化MTN003）债券持有人，通过独立会议形式，就公司拟同盛骏份际注销而导致注册资本减少事宜召开了债券持有人大会，会议通过了上述三期中票持有人不要求公司提前清偿该债券或提供相应担保的议案，具体情况详见相关公告。						
债券受托管理人履职情况	债券受托管理人按监管要求履行了相关职责						

（2）截至报告期末本公司近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减	变动原因
流动比率	0.78	0.87	(0.09)	货币资金减少
速动比率	0.42	0.55	(0.13)	同上
资产负债率	51.91%	51.51%	增加0.4个百分点	借款增加、货币资金减少
贷款偿还率	100%	100%	–	–

主要指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	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（人民币百万元）	57,182	72,220	(15,038)	受高油价和需求下降影响，炼化业务效益下降
扣除非经常性损益后净利润（人民币百万元）	62,287	85,935	(23,648)	同上
EBITDA 全部债务比	1.02	1.41	(0.39)	利润总额减少
EBITDA利息保障倍数	12.16	15.12	(2.96)	同上
利息保障倍数	6.57	8.28	(1.71)	同上
现金利息保障倍数	14.80	43.56	(28.76)	经营性现金流量净额同比减少
利息偿付率	100%	100%	–	–

注：资产负债率=总负债/总资产

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2022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4,548.57亿元；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1.875%，已兑付并摊销；五年期债券本金总额为10亿美元，年利率为3.125%，已兑付并摊销；十年期债券本金总额为125亿美元，年利率为3.125%；三十年期债券本金总额为6亿美元，年利率为4.25%。债券于2013年4月25日在香港联合交易所上市，每年年支付一次利息，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

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、代理进出口业务；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。

2022年，全球经济增长放缓，全年国内生产总值（GDP）同比增长3.0%。国际油价先扬后抑，宽幅震荡，受多种因素影响，境内天然气、石化产品和成品油需求疲弱。

面对复杂多变的严峻形势，本公司充分发挥一体化优势，全力稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，统筹推进各方面工作，取得了高质量的经营成果。

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。

2022年，国际原油价格上涨，带动石油石化产品价格上涨，本公司的营业收入为人民币33,182亿元，同比增长21.1%。本公司深入开展生产经营优化，全力稳运行拓市场，加大原料、产品和装置结构调整力度，积极应对市场消费不足的不利因素，实现经营收益人民币75.8亿元，同比降低19.9%。

下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目。

	截至12月31日止年度		
	2022年	2021年	变化率(%)
	（人民币百万元）		
营业收入	3,318,168	2,740,884	21.1
主营业务收入	3,257,356	2,679,500	21.6
其他经营收入	60,812	61,384	(0.9)
经营费用	(3,242,333)	(2,646,256)	22.5
采购原油、产品及经营供应品及费用	(2,684,756)	(2,076,665)	29.3
销售、一般及管理费用	(65,809)	(64,978)	1.5
折旧、折耗及摊销	(109,906)	(115,680)	(5.0)
勘探费用（包括干井成本）	(10,591)	(12,382)	(14.5)
职工费用	(103,585)	(103,492)	0.1
所得税以外的税金	(263,991)	(259,032)	1.9
信用减值转回/(损失)	1,084	(2,311)	–
其他收入/（费用）净额	(14,779)	(21,716)	(31.9)
经营收益	75,835	94,628	(19.9)
融资成本净额	(9,974)	(9,010)	10.7
投资收益及应占联营公司及合营公司的损益	28,539	23,551	21.2
除税前利润	94,400	109,169	(13.5)
所得税费用	(18,757)	(23,318)	(19.6)
本年度净利润	75,643	85,851	(11.9)
归属于：			
本公司股东	66,153	71,975	(8.1)
非控股股东	9,490	13,876	(31.6)

（1）营业收入

2022年，本公司主营业务收入为人民币32,574亿元，同比增长21.6%。主要归因于石油石化产品价格同比上涨。

下表列示本公司2022年和2021年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。

	销售量(千吨)			平均实现价格（人民币元/吨、人民币元/千立方米）		
	截至12月31日止年度		变化率(%)	截至12月31日止年度		变化率(%)
	2022年	2021年		2022年	2021年	
原油	8,171	7,162	14.1	4,449	3,049	45.9
天然气(百万立方米)	30,845	29,963	3.0	1,808	1,606	12.6
汽油	80,894	90,836	(11.0)	9,319	7,731	20.5
柴油	81,657	78,335	4.2	7,738	5,891	31.4
煤油	17,361	21,270	(18.4)	6,545	3,772	73.5
基础化工原料	36,053	36,173	(0.3)	6,204	5,496	13.1
合纤单体及聚合物	7,412	6,955	6.6	6,116	6,537	(6.4)
合成树脂	17,471	17,923	(2.5)	8,272	8,325	(0.6)
合成纤维	1,193	1,457	(18.1)	8,119	7,521	8.0
合成橡胶	1,364	1,296	6.1	11,363	11,099	2.4
化肥	779	976	(20.2)	3,015	2,807	7.4

本公司生产的大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，其余外销给其他客户。2022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1,923亿元，同比增长23.3%，主要归因于油气产品量价齐升。

2022年，本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品（主要包括成品油及其他精炼石油产品）实现的对外销售收入为人民币18,568亿元（占本公司营业收入的56.9%），同比增长20.9%，主要归因于成品油销售价格大幅上涨，有效抵消了销量下降影响。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币14,993亿元（占石油产品销售收入的80.8%），同比增长20.5%；其他精炼石油产品销售收入人民币3,565亿元（占石油产品销售收入的19.2%），同比增长22.3%。

本公司化工产品对外销售收入为人民币4,499亿元（占本公司营业收入的13.6%），同比增长5.9%。主要归因于部分化工产品销售价格上涨。

(2) 经营费用

2022年，本公司经营费用为人民币32,423亿元，同比增长22.5%。经营费用主要包括以下部分：

采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币26,848亿元，同比增长29.3%，占总经营费用的82.8%。其中：

采购原油费用为人民币9,997亿元，同比增长45.0%，2022年外购原油加工量为20,198万吨（未包括来料加工原油量），同比降低5.0%；外购原油平均单位加工成本为人民币4,950元/吨，同比增长52.6%。

其他采购费用为人民币16,850亿元，同比增长21.5%，主要归因于石脑油等原料以及原油、成品油贸易价格上涨。

销售、一般及管理费用为人民币658亿元，同比增长1.5%。

折旧、耗减及摊销为人民币1,099亿元，同比降低5.0%，主要归因于受2021年油价上涨影响，经济可采储量增加，本年油气资产折耗率降低，折旧折耗同比减少76亿元。

勘探费用为人民币106亿元，同比降低14.5%，主要归因于优化调整页岩气等非常规资源探井部署，持续提升探井成功率，有效降低探井核销支出。

职工费用为人民币1,036亿元，同比增长0.1%。

所得税以外的税金为人民币2,640亿元，同比增长1.9%，主要归因于油价同比上升，石油特别收益金同比增加123亿元；公司炼厂境内成品油销量下降导致消费税同比减少71亿元。

信用减值转回为人民币11亿元，信用减值同比减少人民币34亿元，主要归因于本年转回部分计提的委托贷款减值损失。

其他收入/（费用）净额为人民币148亿元，同比降低31.9%，主要归因于公司长期资产减值损失同比减少。

(3) 经营收益为人民币758亿元，同比降低19.9%。主要归因于2022年境内石油石化市场需求疲弱，同时高油价下境内炼油和化工产品毛利下降。

(4) 除税前利润为人民币944亿元，同比降低13.5%。

(5) 所得税为人民币188亿元，同比降低19.6%，主要归因于本年公司利润同比下降导致所得税费用相应减少。

(6) 非控股股东应占利润为人民币66亿元，同比减少人民币44亿元，降低31.6%。

(7) 本公司股东应占利润为人民币662亿元，同比降低8.1%。

3.2 资产、负债、权益及现金流量

(1) 资产、负债及权益情况

单位：人民币百万元

	于2022年12月31日	于2021年12月31日	变化金额
总资产	1,948,640	1,889,255	59,385
流动资产	523,140	558,024	(34,884)
非流动资产	1,425,500	1,331,231	94,269
总负债	1,012,402	974,181	38,221
流动负债	667,385	641,280	26,105
非流动负债	345,017	332,901	12,116
本公司股东应占权益	784,706	774,182	10,524
股本	119,896	121,071	(1,175)
储备	664,810	653,111	11,699
非控股股东权益	151,532	140,892	10,640
权益合计	936,238	915,074	21,164

（2）现金流量情况

单位：人民币百万元

现金流量主要项目	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
经营活动所得的现金流量净额	116,269	225,174
投资活动所用的现金流量净额	(95,010)	(145,198)
融资活动所用的现金流量净额	(39,699)	(57,942)

3.3 业务展望

展望2023年，中国经济运行有望实现整体好转。预计境内天然气、成品油和化工产品需求快速增长。综合考虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响，预计国际油价在中高位震荡。

2023年，本公司将以建设世界一流企业为战略牵引，积极引领行业转型发展、锐意提升科技创新实力、持续提升生产经营水平、大力深化改革完善治理，着力打造良好社会形象，坚决英军安全根基，并认真做好以下几方面的工作：

勘探及开发板块：本公司将加强战略性领域风险勘探，全力推进“深地工程”，增加优质规模储量；加强效益开发，在稳油增气降本上取得新成效。在原油开发方面，聚焦提产能、控递减、增可采、降成本，加快济阳、塔河等产能建设，加强老区精细开发。在天然气开发方面，加快川西海相、鄂北等产能建设，推动天然气效益上产；多元化拓展天然气资源渠道，培育发展优质客户，持续完善天然气产供储销体系。全年计划生产原油230.23百万桶，其中境外29.03百万桶；计划天然气生产12.918亿立方英尺。

炼油板块：本公司将以效益为导向，坚持产销协同，加快推动产业优化升级。深化落实差异化采购策略，动态优化原油资源配置，降低采购成本；提高装置负荷、灵活调整成品油收率和柴汽比；有序推进低成本“油转化”、加大“油转特”力度，推进润滑油脂、针状焦等特种产品发展，增强盈利水平；优化出口产品的结构和节奏。全年计划加工原油2.50亿吨，生产成品油1.46亿吨。

营销及分销板块：本公司将充分发挥一体化优势，加强数字化赋能，巩固提升市场份额。完善市场监测体系，动态优化量价策略，持续提升零售量效水平；精准布局增量网络，增强网络完整性、稳定性；巩固提升低硫船燃市场优势，加快拓展海外市场和零售终端；加强自有品牌商品建设，提升非油业务经营质量和效益；积极创新商业模式，加快发展新能源终端，推动“油气氢电服”综合能源服务商建设取得更大突破。全年计划境内成品油经销量1.75亿吨。

化工板块：本公司将积极应对化工景气周期低谷，坚持“基础+高端”，培育“成本+附加值+绿色低碳”新优势，持续推进原料多元化，增强成本优势；以市场需求为导向，及时调整装置负荷和产品结构；持续加大新材料、高附加值产品开发力度，拓展创效空间；加快推进大乙烯市场发展和芳烃转型升级，不断增强市场竞争力。同时，紧贴市场优化营销策略，大力推进市场开发，通过为客户提供一揽子解决方案提高产品价值。全年计划生产乙烯1,400万吨。

科技开发：本公司将坚定实施创新驱动战略，全力攻坚关键核心技术、纵深推进科技体制机制改革，加快向世界领先洁净能源化工公司迈进。围绕油气资源增储上产、降本增效产业化技术攻关，大力攻坚油气地质理论与勘探开发关键技术。持续加强油化一体化技术开发，优化炼油产品结构，提升资源清洁高效低碳利用水平。积极开展“油转化”、“油转特”和氢能关键技术攻关与应用开发。围绕化工与材料升级需求，聚力攻关多元化、过程绿色化基础化学品生产技术，加快高附加值合成材料生产关键核心技术突破。

资本支出：2023年本公司计划资本支出人民币1,658亿元，其中，勘探及开发板块资本支出人民币744亿元，主要用于济阳、塔河等原油产能建设，川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设；炼油板块资本支出人民币227亿元，主要用于扬子炼油结构调整项目和镇海炼化扩建等项目建设；营销及分销板块资本支出人民币166亿元，主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目；化工板块资本支出人民币466亿元，主要用于镇海、海南、天津南港、茂名等乙烯项目，仪征PTA以及巴陵己内酰胺搬迁等项目建设；总部及其他资本支出人民币56亿元，主要用于科技研发、信息化等项目建设。

承董事会命
马永生
董事长
中国北京，2023年3月24日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2023-06

中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议（简称“会议”）于2023年2月28日以书面形式发出通知，2023年3月15日以书面形式发出材料，2023年3月24日以现场及视频会议方式在北京召开。会议由董事长马永生先生主持。

应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人。其中，董事赵东先生因公务不能参会，授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、2022年董事会工作报告。

二、关于2022年目标任务完成情况及2023年工作安排的报告。

三、关于2022年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

四、关于2022年计提减值准备的议案。

根据中国企业会计准则，截至2022年12月31日，公司2022年计提减值准备人民币126.66亿元。

详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

五、关于2022年关联交易的议案。

独立非执行董事均为2022年关联交易基于日常及一般业务往来，按照一般商业条款进行，交易价格公允，对公司而言公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形。

六、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和盛骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）关联交易的风险持续评估报告的议案。

独立非执行董事均认为2022年公司与财务公司和盛骏公司的关联交易基于日常及一般业务往来，按照一般商业条款进行，交易价格公允，对公司而言公平合理，公司在关联财务机构的资金独立、安全，不存在被占用的风险，符合相关监管规定，不存在损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形。

七、关于2022年度衍生品业务执行情况及2023年工作计划的报告的议案。

独立非执行董事均认为，公司开展的衍生品业务以降低风险敞口为目的，属于生产经营所必需的套期保值业务，相关业务的内部控制健全，未发现损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形。公司针对2023年开展商品类/货币类衍生品业务编制的可行性分析报告充分考虑了交易的可行性、必要性及相关风险，有关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司2023年衍生品业务工作计划。

八、关于2022年度利润分配方案的议案。

独立非执行董事均认为，2022年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，符合《公司章程》以及法律法规和证券监管机构的相关规定。本次利润分配方案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险，同意该利润分配方案。

详见公司同日披露的《2022年度末期人民币利润分配方案公告》。

九、关于2022年计费用的议案。

2022年度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”）审计费用合计为人民币4,066.2万元（含内控审计费）。

十、2022年度内部控制评价报告。

独立非执行董事均认为，该报告全面、真实、准确地反映了内部控制的实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的行为，也不存在因内部控制事项可能导致的重大风险，同意该报告。

十一、经毕马威审计的公司2022年财务报告。

十二、2022年年度报告。

十三、公司2022年可持续发展报告。

十四、关于续聘毕马威为中国石化2023年度外部审计师并提请2022年年度股东大会（简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。

本议案提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事发表了同意的独立意见，均认为，毕马威具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现其违反诚信和独立性的情况，审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，不存在损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险。同意公司续聘毕马威为中国石化2023年度外部审计师。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

同意授权董事会秘书代表中国石化负责处理因减少注册资本及《公司章程》修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

详见公司同日披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

十六、关于提名吕亮功先生为公司执行董事候选人的议案。

同意提名吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并将本议案提交股东年会审议（简历详见附件）。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。独立非执行董事均认为，吕亮功先生具备相应任职资格和履职能力，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十七、关于提请股东年会批准授权董事会决定2023年中期利润分配方案的议案。

十八、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）在可发行债务融资工具的范围内，决定发行债务融资工具相关事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册、实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件，以及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但不限于短期融资券、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券等在内的人民币或外币债务融资工具。

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/或董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自股东年会批准时起至公司2023年年度股东大会结束时止。

十九、关于提请股东年会给予董事会产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。

为赠续保持灵活性，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（H股）各自数量的20%（以本议案获得股东年会审议通过时的股份总数为基数计算）的股份。

独立非执行董事均认为，有关授权综合考虑了公司整体价值、股东权益以及未来发展需要，具有灵活性和可行性，符合《公司章程》以及法律法规和证券监管机构的相关规定，未发现损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险，同意该议案。

二十一、关于中国石化符合发行A股股票条件的议案。

公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。独立非执行董事均对本议案发表了同意的独立意见。

二十二、关于中国石化向特定对象发行A股股票方案的议案。

董事会逐项审议了公司本次向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的如下具体方案，本议案提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式和发行时间

（三）发行对象和认购方式

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

（五）发行数量

（六）限售期

（七）募集资金数量及用途

（八）上市地点

（九）滚存未分配利润安排

（十）有效期限

详见公司同日披露的《关于向特定对象发行A股股票暨关联交易的公告》《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

二十三、中国石化2023年度向特定对象发行A股股票预案。

同意本预案。本预案提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

二十四、中国石化2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。

同意本报告。本报告提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

二十五、关于中国石化可行性分析报告的议案。

同意本报告。本报告提交董事会审议前，得到了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

二十六、中国石化关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案。

同意本次发行摊薄即期回报及填补措施，并同意相关主体作出的填补被摊薄即期回报措施的相关承诺。独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

二十七、中国石化未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。

同意公司未来三年股东分红回报规划。独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

二十八、中国石化关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项。

同意本次发行摊薄即期回报及填补措施，并同意相关主体作出的填补被摊薄即期回报措施的相关承诺。独立非执行董事均发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

二十九、中国石化未来三年（2023年-2025年）股东分