

鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2025年3月3日以电话、邮件形式发出。
2.会议于2025年3月6日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议出席董事7名,实际出席董事7名。
4.会议由董事长王力刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会提名陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,与第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
公司已召开独立董事专门会议审议本议案,一致同意提名陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意提交议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司第九届董事会非独立董事人数的三分之一,符合《上市公司治理准则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),与第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起生效。

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会,审议《选举陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事议案》议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

1.表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议;
2.董事会提名委员会会议决议;
3.独立董事专门会议决议;
4.深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二五年三月六日

鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第九届董事会非独立董事候 选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),与第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对该事项进行审核,同意提名陈群锋先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

公司已召开独立董事专门会议审议本议案,一致同意提名陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意提交议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司第九届董事会的非二分一。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二五年三月六日

非独立董事候选人简历:

陈群锋先生:男,汉族,中共党员,1968年8月生,大连海运学院船舶航海与导航专业,大学工学学士,高级工程师,曾任中国中化集团有限公司安全总监、健康安全环保部总监,中国中化控股有限责任公司健康安全环保部总监,中国中化控股有限责任公司质量健康安全环保部总监,现任鲁西化工集团股份有限公司非独立董事。

陈群锋先生担任鲁西集团有险公司董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会监督和证券期货市场监管失信惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月24日9:15至2025年3月24日15:00期间的任意时间。

5.本次会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票权记录为准。

6.会议股权登记日为:2025年3月17日(星期一)。

7.出席对象:

(1)凡在2025年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议登记事项

1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

提案编码	提案名称	备注
110	选举陈群锋先生为公司第九届董事会非独立董事	√

披露情况:上述提案1详见公司2025年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下除大股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年3月20日(08:30—11:30;14:00—16:00)。

2.登记地点:公司董事会办公室。

3.授权委托书

(1)自然人股友本人身份证明、证券账户卡 and 持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)受托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股友法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股友账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股友账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接收会议通知的方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件1)。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:柳群

联系电话:0530-3481198

传 真:0530-3481044

邮 编:250000

2.参加本次会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议;

2.董事会提名委员会会议决议;

3.独立董事专门会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二五年三月六日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参加网络投票的具体操作流程

附件4:授权委托书

附件5:参加网络投票的具体操作流程

附件6:授权委托书

附件7:参加网络投票的具体操作流程

附件8:授权委托书

附件9:参加网络投票的具体操作流程

附件10:授权委托书

附件11:参加网络投票的具体操作流程

附件12:授权委托书

附件13:参加网络投票的具体操作流程

附件14:授权委托书

附件15:参加网络投票的具体操作流程

附件16:授权委托书

附件17:参加网络投票的具体操作流程

附件18:授权委托书

附件19:参加网络投票的具体操作流程

附件20:授权委托书

附件21:参加网络投票的具体操作流程

附件22:授权委托书

附件23:参加网络投票的具体操作流程

附件24:授权委托书

附件25:参加网络投票的具体操作流程

附件26:授权委托书

附件27:参加网络投票的具体操作流程

附件28:授权委托书

附件29:参加网络投票的具体操作流程

附件30:授权委托书

附件31:参加网络投票的具体操作流程

附件32:授权委托书

附件33:参加网络投票的具体操作流程

附件34:授权委托书

附件35:参加网络投票的具体操作流程

附件36:授权委托书

附件37:参加网络投票的具体操作流程

附件38:授权委托书

附件39:参加网络投票的具体操作流程

附件40:授权委托书

附件41:参加网络投票的具体操作流程

附件42:授权委托书

附件43:参加网络投票的具体操作流程

附件44:授权委托书

附件45:参加网络投票的具体操作流程

附件46:授权委托书

附件47:参加网络投票的具体操作流程

附件48:授权委托书

附件49:参加网络投票的具体操作流程

附件50:授权委托书

附件51:参加网络投票的具体操作流程

附件52:授权委托书

附件53:参加网络投票的具体操作流程

附件54:授权委托书

附件55:参加网络投票的具体操作流程

附件56:授权委托书

附件57:参加网络投票的具体操作流程

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,持续提升上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者获得感,维护中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,同时为促进公司长期健康、持续、稳定发展,树立公司良好的市场形象,结合公司发展战略和实际经营情况,制定公司“提质增效重回报”行动方案。

一、深耕主业,实现公司可持续、高质量发展

公司作为国际化油气资源型企业,始终聚焦“勘探开发、油田工程、高端装备制造”三大核心业务板块,通过整合“人才、装备、管理、技术”四大优势,构建了覆盖石油产业链上游的全链条核心竞争力。依托一体化协同发展模式,公司成功贯通勘探开发、工程服务与装备制造全流程,形成业务板块间深度融合、相互赋能的“新生态”,显著提升了资源综合效率,提高了抗风险能力和盈利能力。

(一)深化“资源+技术”双引擎战略,夯实发展根基

公司以“资源及技术”为核心理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务,深度参与国家油气体制改革,成为油气体制改革中的“产业价值发现者”,持续强化上游资源掌控能力,目前,新疆勘探项目、哈萨克斯坦坚亚克项目及埃边项目的勘探开发已进入高效实施阶段,形成年产超过100万吨油气当量的规模化产能,投资两个油田项目进入初始开发准备阶段,将为公司长远发展提供持续快速增长动能和潜力。面向未来,公司将积极拓展国内外新油气区块,加快上游勘探开发业务的项目储备,加速构建“立足国内、辐射海外”的资源储备体系,为长期可持续发展提供战略资源保障。同时,致力加强勘探开发新技术、新应用的研究,推进技术创新与成果转化,聚焦智慧地质、勘探开发一体化智能协同平台、智能测井、智能钻井等领域,通过引进国际先进技术体系与自主研发相结合,全面提升勘探开发效率,实现增产上产和降本增效目标,为勘探开发业务持续快速增长注入强劲动能。

(二)增强上产持续能力,油气资源有源接替

2024年,依托致密油藏研究与精细地质油藏研究能力,在资源接替、产能突破及战略发现领域取得里程碑式进展,全年生产油气当量首次突破百万吨大关,实现资源开发与储备的良性循环。

(三)产能进一步提升,产量创历史新高

2024年,公司全年生产原油85.46万吨,同比增加25.42%,生产油气当量100.17万吨,均创历史新高。温留项目作为公司产能核心支柱,2024年生产原油86.46万吨、伴生气5,722万方,合计生产油气当量70.02万吨;坚亚克项目产量显著提升,全年生产原油20.00万吨、伴生气12,740万方,合计生产油气当量30.15万吨。2025年,公司将进一步扩产产能建设规模,推进温留、坚亚、埃边项目的滚动开发,确保产量的持续增长与资源保障。同时,我们将加快伊拉克EBN区块与MF区块的开发步伐,全面深化各项准备工作,为实现高效开发与稳健运营奠定坚实基础。

(四)增强规模产能提升,战略储备稳定未来基石

温留区产能持续成规模提升,通过上开勘探和精细治理,在柯柯牙、红旗楼、赛克油田实现多领域、多层次突破,上报新增原油探明储量1,323.42万吨,天然气探明储量14.02亿方,资源接替能力显著增强,为温留产能稳产下打良好基础。埃边油田S1井成功勘探,在埃边油田南块白垩系、侏罗系、三叠系均发现高产层位,预计可新增稳产化油储量,展示出很好的勘探前景。

2024年,公司成功斩获伊拉克EBN区块与MF区块开发权。经初步评估,预测EBN区块3P石油地质储量约为5.50亿吨,溶解气约1,501亿方,埃边油田探明原油地质储量约为12.58亿吨,溶解气约590亿方,两区资源储量潜力巨大,开发前景广阔,将为公司未来增长的核心引擎。伊拉克EBN区块和MF项目首次全面接管委员会会议已圆满召开,两个油田项目前期准备工作基本圆满完成,顺利进入到开发合同执行的新阶段。公司勘探开发业务国际化布局实现了战略新突破,奠定了公司未来发展的基石。

未来,公司将强化产业链协同,联动公司油田工程与装备制造板块,推动“勘探—油田—装备”一体化优势向海外延伸,提升全产业链盈利能力。

二、持续强化提高股东回报,增强投资者信心

(一)稳定现金分红,探索多元回报方式

公司一直以来重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资金及发展需求的原则建立持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续和稳定。公司2023年度派发现金红利人民币244,892,126.00元(含税),2024年半年度派发现金红利人民币196,650,034.23元(含税)。公司自股票首发上市以来,累计派发现金红利约77.5亿元,公司积极响应上交所“提质增效重回报”的倡议,按照新“国九条”和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于一年多次分红的指导精神,多次开展中期现金分红,增强投资者的获得感。下一步,公司将认真落实新“国九条”等要求,加强股东回报规划研究,结合自身经营情况和长期发展规划,在兼顾公司长远发展的同时,不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,持续提升股东回报能力,与股东分享转型发展成果,公司将一如既往地积极回报投资者,提升投资者对公司发展前景的信心和长期投资意愿。

基于对公司当前经营状况和未来发展规划,董事会预计2024年全年分红金额不少于2024年实现归属于上市公司股东的净利润的50%,2024年全年最终的分现金分红金额以公司在指定信息披露媒体正式披露的利润分配方案为准。

(二)适时进行回购股份,维护公司价值

公司自2022年至今已披露并实施完成三次回购股份计划,截至本公告披露日,公司已累计回购股份11,419,300股,已支付的资金总额为239,992,166.6元(不含交易费用)。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可,公司拟适时进行股份回购,以维护公司的市值和股东权益。

董事会将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司发展规划和实际经营情况,制定合适的回购方案和实施程序,方案经履行必要的审批程序,董事会将积极推动上述建议获得审批通过,并及时履行信息披露义务。

三、加强与投资者交流,传递企业价值

公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求,以投资者需求为导向,提高信息披露的质量与透明度,公司高度重视投资者关系管理,进一步丰富沟通交流渠道,建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道,强化企业价值传递。公司已对客户官网投资者关系主页进行了全面改版,并通过召开定期业绩说明会、现场路演、投资者热线电话以及上证互动平台等多种渠道,多形式加强投资者的沟通与互动,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信任的关系。

公司将继续依法履行信息披露义务,强化公司可持续信息披露能力,提升信息披露质量,为投资者的投资决策和价值判断提供更为充分的依据;将持续深化投资者关系管理,加强资本市场沟通力度,

着力构建渠道多样、广度、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制,提高公司的市场形象与品牌价值,将积极关注公司资本市场的表现,依法依规开展市值管理工作,切实维护投资者合法权益。

四、坚持规范运作,筑牢高质量发展基础

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理机制和合规管理体系,改进优化公司管理流程,提升科学决策水平和风险防范能力。公司将持续加强董事会建设,优化董事会成员结构,增加独立董事的比例,公司于2024年8月完成了董事会换届选举,公司新一届董事会成员中独立董事的比例已达到1/2,提高了董事会的独立性和专业性,强化独立董事服务保障机制,通过规范召开专门委员会、专委会、组织董事等,坚持重大复杂事项实施董事会全员沟通制,充分发挥董事会专门委员会的作用,加强对公司重大事项的决策和监督。

公司将加强内部控制体系建设,建立健全覆盖公司各项业务和管理环节的内部控制制度,确保公司各项经营活动均规范有序进行。结合新颁布的《中华人民共和国公司法》及最新监管政策,及时修订完善《公司章程》及相关治理文件,确保各项制度符合法律法规要求,不断提升规范运作水平。

五、强化“关键少数”责任,更好助力公司发展

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防范,积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训,密切关注监管政策动态,定期学习法律法规及相关规定,多维度开展政策解读和案例学习,强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识,强化履职能力和责任意识。公司将持续推进包括股权激励、员工持股计划等工具在内的长效激励机制可行性研究,使公司管理团队、核心骨干人员与公司高质量发展成果共享、风险共担,强化正向激励,充分激发“关键少数”的创造力与积极性,助力公司的高质量、可持续发展。

六、其他提示

公司将聚焦主业,提升公司核心竞争力和盈利能力,努力通过良好的业绩表现,规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司资本市场形象。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能受宏观经济波动、行业市场环境等因素变化的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东增持股份暨权益变动触 及1%整数倍的提示性公告

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:

● 本次权益变动为公司实际控制人、董事长履行此前披露的增持股份计划,不触及要约收购。