

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
劉剛

中國，上海，2026年3月18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解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2025 年履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内外部审计工作；审核公司财务信息及其披露；协调公司管理层、审计部门及相关部门与外部审计机构的工作与沟通，协调公司内、外部审计与合规之间的沟通及监察公司与外部审计机构之间的关系；检查公司的财务政策、内部审计制度、内部控制制度、风险管理制度、合规管理制度及其实施等，并依法行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《中国石化上海石油化工股份有限公司审计与合规管理委员会议事规则》（“《议事规则》”）已登载于公司信息披露指定网站上。

一、审计与合规管理委员会会议召开情况

按照《议事规则》，审计与合规管理委员会每季度至少召开一次会议。2025 年，审计与合规管理委员会共召开四次会议，会议出席情况分别如下：

审计与合规管理 委员会成员	亲自出席会议次数	委托出席次数	出席率
唐松	4	0	100%
陈海峰	4	0	100%
黄江东	4	0	100%

2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事会审计与合规管理委员会第七次会议作了六项决议：一是审议通过本公司《2024 年度经审计的财务报告》；二是审议通过《2024 年年度报告》；三是审议通过《关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案》；四是审议通过

过《2024年度内部控制评价报告》；五是审议通过公司《2025年审计工作计划》；六是审议通过公司《内部控制手册》（2025年版）。

2025年4月23日召开的第十一届董事会审计与合规管理委员会第八次会议作了一项决议：审议通过《2025年第一季度报告》。

2025年8月19日召开的第十一届董事会审计与合规管理委员会第九次会议作了三项决议：一是审议通过本公司《2025年半年度报告》；二是审议通过本公司《2025年半年度内控体系工作报告》；三是审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

2025年10月21日召开的第十一届董事会审计与合规管理委员会第十次会议作了三项决议：一是审议通过本公司《2025年第三季度报告》；二是审议通过本公司《审计与合规管理委员会议事规则》（2025年版）；三是审议通过《内部审计制度》（2025年版）。

2024年第四季度，本公司董事会审计与合规管理委员会按照中国监管机构的有关要求和议事规则的相关规定，在外部审计师进场审计《2024年年度报告》之前，与之沟通并确定了本公司2024年年度财务报告审计工作安排及工作范围。委员会成员在外部审计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。2025年第一季度，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司的财务会计报表，并对年度财务报告进行了审议和表决。

至2026年3月17日，董事会审计与合规管理委员会已经与管理层审阅了本公司所采纳的会计原则和准则，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2025年12月31日止年度经审计的年度报告。

二、重点工作情况

2025年，审计与合规管理委员会重点工作主要包括：

一是监督定期财务报告编制及披露。审阅公司季度、半年度和年度财

务报告，听取公司管理层及外部审计师关于财务报告编制情况的汇报，全面了解公司财务状况，确保财务报告的真实、准确和完整。

二是监督和评估外部审计工作。在年度报告审计和半年度报告审阅过程中与外部审计师积极沟通，听取工作汇报，指导外部审计工作；监督外部审计师续聘程序，督促并评估外部审计工作。

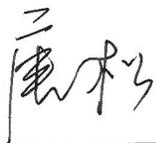
三是评估公司内部审计、内部控制及风险管理等情况。听取公司管理层关于内部审计、内部控制、风险管理等方面的工作汇报，认真审阅了公司《2025年审计工作计划》，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。审慎评估制度体系建设情况及制度执行有效性，审议通过了公司《内部控制手册》（2025年版）、《审计与合规管理委员会议事规则》（2025年版）、《内部审计制度》（2025年版）。

三、总体评价

2025年，董事会审计与合规管理委员会规范运作，积极发挥监督职能；公司董事会、管理层及相关部门在各项工作中给予审计与合规管理委员会全力支持和积极配合，为审计与合规管理委员会规范高效履职提供了良好条件。2026年度，董事会审计与合规管理委员会将继续勤勉尽责、依法履职，指导公司持续深化内部审计、内部控制与风险管理体系建设，不断提升制度建设质量与执行效能。同时，严格落实上市公司监事会改革相关工作要求，平稳有序承接监事会相关职能，持续优化工作运行机制，全面提升监督质量与履职能力，切实保障公司监督工作的连续性、规范性与有效性。

以上是本公司董事会审计与合规管理委员会2025年履职情况的报告。

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会
审计与合规管理委员会 2025 年履职情况报告》之签署页)



委员：唐 松



委员：陈海峰



委员：黄江东

2026 年 3 月 18 日