



中国石油化工股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份金额：不低于人民币 5 亿元、不超过人民币 10 亿元。
- 回购股份资金来源：自有资金和回购专项贷款。
- 回购股份用途：为维护中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）价值及股东权益。
- 回购股份价格：本次回购股份的价格上限不超过董事会通过本次回购股份方案的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 7.55 元/股。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
- 回购股份方式：通过上海证券交易所（简称“上交所”）系统以集中竞价交易方式回购。
- 回购股份期限：自董事会批准本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。若回购期限内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
- 相关股东是否存在减持计划：公司已向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出问询函，依据前述主体作出的问询函回复，截至本公告日，公司董事、高

级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6 个月内无减持公司股份的明确计划；若公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来有减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

（一）本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案规定的价格区间，导致回购无法顺利实施的风险；

（二）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）本次回购股份可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，而根据规则变更或终止回购方案的风险；

（四）因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司因无法满足债权人清偿债务或提供担保的要求从而导致本次回购股份受到影响的风险。

如出现相关风险导致本次回购股份方案无法实施，公司将视情况并依照法律法规及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定决定是否择机实施或终止实施股份回购。

一、 回购方案的审议及实施程序

2026 年 5 月 13 日，公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股东会审议通过了《授权公司董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》，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公司已发行的 A 股或 H 股各自数量（不包括库存股）的 10% 的股份。

2026 年 6 月 15 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（简称“《回购指引》”）第二条第二款第一项的相关规定，以及关于董事会审议时间和程序的要求。

二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/6/16
回购方案实施期限	待董事会审议通过本次回购股份方案后不超过 3 个月
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购资金来源	自有资金和回购专项贷款
回购价格上限	7.55元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	6,622.52万股~13,245.03万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.05%~0.11%
回购证券账户名称	中国石油化工股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B885204608

（一） 回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金和回购专项贷款进行股份回购。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）。

（三） 回购股份的方式

通过上交所系统以集中竞价交易方式回购。

（四） 回购股份的实施期限

自董事会批准本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。若回购期限内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于注销并减少注册资本。按本次回购股份的资金总额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元，回购价格上限人民币 7.55 元/股测算，预计本次回购股份数量约为 6,622.52 万股—13,245.03 万股，约占公司于本公告日已发行总股本的 0.05%—0.11%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（六） 回购股份的价格

本次回购股份的价格上限不超过董事会通过本次回购股份方案的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 7.55 元/股。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（七） 回购股份的资金来源

公司自有资金和回购专项贷款。

（八） 预计回购注销后公司股权结构的变动情况

按照本次回购股份资金总额下限人民币 5 亿元，上限人民币 10 亿元，回购价格上限人民币 7.55 元/股测算，预计本次回购股份数量约为 6,622.52 万股—13,245.03 万股，本次回购股份完成后，公司股权结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购注销后 (按回购下限计算)		回购注销后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	2,390,438, 247	1.98	2,390,43 8,247	1.98	2,390,438, 247	1.98
无限售条件流通股	118,535,0 75,975	98.02	118,468, 850,809	98.02	118,402,6 25,644	98.02
股份总数	120,925,5 14,222	100	120,859, 289,056	100	120,793,0 63,891	100

注：以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购实施完成时的实际情况为准。

（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为人民币 22,559.13 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 8,331.37 亿元，现金和现金等价物为人民币 944.33 亿元。假设本次回购股份的资金上限人民币 10 亿元全部使用完毕，回购资金约占公司截至 2026 年 3 月 31 日总资产的 0.04%、归属于上市公司股东净资产的 0.12%、现金和现金等价物的 1.06%。

本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划，上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人问询未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

公司已向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出问询函，依据前述主体作出的问询函回复：

在董事会作出本次回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员未买卖公司股份，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情况。

在董事会作出本次回购股份决议前六个月内，公司控股股东中国石油化工集团有限公司同时通过自身及其一致行动人增持了公司部分 A 股和 H 股股票，详见公司在上交所网站披露的相关公告，前述增持与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情况。

截至本公告日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6 个月内无增减持公司股份的明确计划；若公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来有增减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

此外，根据《回购指引》的规定，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或者间接减持公司股份。

(十一) 回购股份后依法注销的相关安排

本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

(十二) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司已根据相关规定披露通知债权人的公告，详见公司于同日在上交所网站披露的《关于回购股份通知债权人的公告》。

(十三) 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

公司股东大会对董事会办理本次回购股份事宜已作出授权，具体内容详见公司于2026年4月29日在上交所网站披露的《2025年度股东会及2026年第一次A股股东会资料》及于2026年5月14日在上交所网站披露的《2025年度股东会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会决议公告》。

三、 回购方案的不确定性风险

(一) 本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案规定的价格区间，导致回购无法顺利实施的风险；

(二) 若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

(三) 本次回购股份可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，而根据规则变更或终止回购方案的风险；

(四) 因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司因无法满足债权人清偿债务或提供担保的要求从而导致本次回购股份受到影响的风险。

如出现相关风险导致本次回购股份方案无法实施，公司将视情况并依照法律法规及《公司章程》的规定决定是否择机实施或终止实施股份回购。

四、 其他事项说明

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：中国石油化工股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B885204608

该账户仅用于回购公司股份。

有关本次回购股份的重大进展，公司将根据有关规定及时履行后续披露义务。
特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026年6月15日