

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-011 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第二十次会议于2025年4月11日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、2024 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）、2024 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

(三)、2024 年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024年审计委员会履职报告》。

(四)、2024 年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

(五)、2024 年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)、关于 2024 年年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七)、关于 2024 年利润分配方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 487,601,568.81 元，加年初未分配利润 323,022,438.33 元，期末可供股东分配的利润为 810,624,007.14 元。母公司实现的净利润为 331,265,840.70 元，本期其他综合收益结转留存收益 0 元，加年初未分配利润 -1,081,928,870.72 元，可供股东分配的利润为 -750,663,030.02 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定以及《公司章程》约定的利润分配政策，结合公司母公司 2024 年度可供分配的利润为负等实际情况，公司 2024 年度尚不满足利润分配条件，为保障公司持续稳定经营，且综合考虑 2025 年经营计划和资金需求，故 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）、关于公司2024环境、社会和治理（ESG）报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024环境、社会和治理（ESG）报告》。

（九）、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日