

中海油能源发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



二〇二五年六月

中海油能源发展股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

中海油能源发展股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

1. 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日 14:30
2. 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2

三、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告
3	2024 年年度报告全文及摘要
4	2024 年度财务决算报告
5	2024 年度利润分配方案
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7	关于公司 2025 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

8	关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
9	关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
10	2025 年度财务预算方案
11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案
16	关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案

本次会议还将听取 2024 年度董事会独立董事述职报告，其全文已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署及集团公司工作要求，奋力谱写公司高质量发展新篇章。公司董事会坚决贯彻落实“两个一以贯之”，坚持把加强党的领导与完善公司治理相统一，将党的领导融入公司发展全过程，有效执行股东大会各项决议，积极发挥“定战略、做决策、防风险”作用。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持一手抓夯基固本提质，一手抓全面深化改革，各方面工作取得积极成效，主要经营指标好于预期、优于同期，三大产业发展稳健有序，核心能力建设成效显著。

2024 年，公司实现营业收入 525.17 亿元，同比增长 6.51%；归属于上市公司股东的净利润 36.56 亿元，同比增长 18.66%。截至 2024 年末，公司总资产 495.03 亿元；归属于上市公司股东的净资产 271.63 亿元；资产负债率 43.71%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会日常情况

公司全年召开董事会 7 次，审议议案 48 项，听取报告事项 2 项。公司董事勤勉尽责，对决策事项充分讨论，客观发表意见，全部议案均全票获得通过，未有对相关内容作重大调整或者设置限制性执行条件、缓议和否决的情况。

2024 年，公司董事会建设及治理能力充分得到资本市场认可，入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，共提请召开 2 次股东大会。其中，年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，董事会全面执行了股东大会的各项决议。具体情况如下：

1.2024 年 6 月 5 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2024 年度财务预算方案》《公司 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》。

2.2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

（三）董事会下设各委员会履职情况

1.董事会审计委员会履职情况

2024 年，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，每季度至少召开一次，认真履行对公司财务信息、内部控制等相关事项的监督职责。审议通过了 2023 年度报告、利润分配、内控评价报告、内部审计工作报告、变更会计师事务所及 2024 年季度报告、半年度报告等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立健全有效的内控机制等方面充分发挥专业作用，积极维护了公司及全体股东利益。

2.董事会薪酬与提名委员会履职情况

2024 年，公司董事会薪酬与提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了聘任高级管理人员及董事、高级管理人员的薪酬方案等事项，切实履行了相关职责。

3.董事会战略与社会责任委员会履职情况

2024 年，公司董事会战略与社会责任委员会召开了 1 次会议，审议通过了 2023 年可持续发展报告、2024 年生产建设计划等事项，对公司经营状况、发展规划等进行深入讨论分析，为董事会科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，为公司规范运作和日常经营管理提出了专业性建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）董事及高级管理人员变动情况

1.报告期内公司董事变动情况

2024 年 5 月 27 日，因工作调整，朱磊先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与社会责任委员会委员职务。

2.报告期内公司高管变动情况

2024 年 6 月 19 日，因工作调整，孟俞利女士申请辞去财务总监职务，公司聘任种晓洁女士为公司财务总监。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司持续完善信息披露体系，结合监管规则变化，编制并发布年度《信息披露重大事项报告指引》，明确各类披露事项的管理要求、报送标准和报送流程。举办专题培训，深入认识当前宏观及监管环境，探索上市公司高质量发展路径，覆盖总部部门、所属单位负责同志及关键岗位，进一步强化各层级合规披露意识。公司荣获上交所 2023-2024 年度信息披露工作最高评价“A”级。

（七）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司加强股东分析，制定多元沟通机制，分类施策、精准发力，持续开展投关工作，与资本市场建立了密切的相互关系，通过“走出去”“请进来”的方式，面向资本市场积极传递公司价值，投资价值获资本市场广泛认可。公司荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。

三、2025 年主要工作计划

随着市场环境的日益复杂、监管要求的日趋严格，公司作为上市公司面临的

经营风险和压力与日俱增。公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的重要作用，科学高效决策重大事项，不断创新观念、拓展思维，进一步提高上市公司发展质量，秉持对全体股东负责的原则，致力于提升公司经营质效，实现股东利益最大化，并积极履行企业社会责任。

（一）在完善中国特色现代公司治理上再发力

坚决贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”重要指示要求，推动党的领导与公司治理深度融合。以“一章、两制、八规则、四清单”为基础，动态完善治理体系，推动决策、治理、管理与高质量发展要求日趋契合。积极探索落实董事会职权与董事会授权机制，强化外部董事履职保障支撑，充分发挥“智囊团”作用。

（二）在持续加强规范运作上再发力

董事会持续加强合规管理，严格履行信息披露义务、加强内幕信息管理，严格防范相关风险，切实保障全体股东利益。针对监管覆盖广、要求细、更新快的特点，持续优化重大事项报送指引，固化培训机制、丰富培训内容、创新培训形式，加深公司上下对披露合规的理解，营造信披良性氛围。

（三）在稳步推进价值管理上再发力

以提高上市公司质量工作为抓手，坚持内强质地与外塑形象并举。围绕油气开发生产阶段的能力需求，大力推进“卡脖子”技术、核心技术攻关，深度塑造“技术+装备/产品+服务”的一体化服务能力，打造核心优势，持续提升产业竞争力。充分认识资本市场规律，以常态化、多样化、精准化和系统化为目标，加深与投资者的沟通交流，与资本市场形成良性互动，有效传递公司价值。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年6月9日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责、积极认真地履行自身职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全方位监督，切实维护了股东、公司与员工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会成员变动情况

海油发展第五届监事会主席为刘秋东先生，股东监事为许金良先生，职工监事为汪俊先生。报告期内，公司监事会成员未发生变动。

二、监事会召开会议情况

2024 年公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度关于财务公司风险持续评估报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内控体系工作报告》《2024 年度重大风险评估报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2024 年度财务预算方案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》。

4、2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《2024 年第三季度报告》《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。

5、2024 年 11 月 26 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

6、2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过《2025 年度财务预算方案》。

三、监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行股东大会授予的各项监督职能，列席 2024 年度公司召开的各次董事会、现场股东大会，召开监事会会议对议案进行审议。同时，对公司财务状况和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行严格监督。

监事会对以下事项的独立意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，对股东大会、董事会的召集召开程序及决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司董事会根据国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度健全完善；公司股东大会、董事会召集召开程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期对公司财务状况及经营成果进行监督检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告）。监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常；公司财务报

表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现违反法律、法规、公司制度的行为；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系比较健全、完善、有效，内部控制制度符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析 and 整改，内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的风险管控发挥了较好的作用；公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

（四）对公司关联交易的监督情况

报告期内，董事会审议了《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，监事会对该议案及公司 2024 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司在审议关联交易事项时，关联董事、关联股东进行了回避，决策程序符合有关的法律、法规及《公司章程》的规定；公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置；关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（五）对公司向下属子公司进行担保的监督

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（六）对公司2024年度定期报告审核情况

监事会对公司 2024 年度定期报告进行认真审核，认为：公司 2024 年年度报

告、半年度报告、一季度报告及三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第五十二号上市公司季度报告》的相关规定；报告所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营管理情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2024 年度定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责。加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合规。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项及其进展，促进公司规范决策程序，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

以上议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 9 日

议案三

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制 2024 年年度报告全文及摘要（详见附件）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案四

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海油发展 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	同比变动比例
总资产(万元)	4,950,253.30	4,490,559.24	459,694.06	10.24%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	2,716,281.87	2,462,754.88	253,526.99	10.29%
项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比变动比例
营业收入（万元）	5,251,693.49	4,930,795.76	320,897.73	6.51%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	365,605.14	308,113.40	57,491.74	18.66%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	555,458.60	774,495.92	-219,037.32	-28.28%
工资总额（计提数）	482,292.98	452,855.27	29,437.72	6.50%
工资总额（实发数）	484,232.04	456,133.38	28,098.66	6.16%
基本每股收益（元/股）	0.3597	0.3031	0.0566	18.66%

稀释每股收益（元/股）	0.3597	0.3031	0.0566	18.66%
加权平均净资产收益率(%)	14.11	13.13	增加 0.98 个百分点	-

注：上表中各增减变动数与两期数据之差存在的尾数差异系四舍五入造成。

二、2024 年末财务状况

2024 年末，公司总资产 4,950,253.30 万元，比年初增长 10.24%。其中：流动资产 2,719,238.88 万元，比年初增长 9.70%；非流动资产 2,231,014.42 万元，比年初增长 10.90%；负债总额 2,163,888.93 万元，比年初增长 10.40%；所有者权益 2,786,364.37 万元，比年初增长 10.11%。重要项目变动说明如下：

1.交易性金融资产较上年同期增加 26.52 亿元，增长 103.26%，主要原因系购买结构性存款增加。

2.预付款项较上年同期减少 0.39 亿元，下降 42.18%，主要原因系工程项目预付账款减少。

3.其他应收款较上年同期增加 0.73 亿元，增长 109.90%，主要原因系代收客户款项增加。

4.存货较上年同期增加 2.65 亿元，增长 35.42%，主要原因系保障生产作业需要，生产备料和保供物资增加。

5.一年内到期的非流动资产较上年同期增加 244.36 万元，增长 119.63%，主要原因系分期收款提供劳务的长期应收款重分类所致。

6.长期股权投资较上年同期增加 14.15 亿元，增长 48.91%，主要原因系 LNG 运输船股权投资增加。

7.在建工程较上年同期增加 8.23 亿元，增长 90.18%，主要原因系装备智能制造基地、海洋石油 165 改造等在建项目持续投入。

8.开发支出较上年同期减少 464.02 万元，下降 100.00%，主要原因系开发项目结转为无形资产。

9.其他非流动资产较上年同期增加 0.18 亿元，主要原因系预付项目设备及工程款一年以上重分类所致。

10.短期借款较上年同期减少 0.57 亿元，下降 100.00%，主要原因系加强现金流管理，清偿全部短期借款。

11.应付票据较上年同期减少 0.25 亿元，下降 100.00%，主要原因系加强票据结算管理，应付票据清零。

12.合同负债较上年同期增加 3.72 亿元，增长 90.78%，主要原因系优化合同条款，合同预收款增加。

13.长期借款较上年同期增加 5.12 亿元，增长 33.96%，主要原因系装备智能制造基地、海洋石油 165 投资项目贷款提款增加。

14.预计负债较上年同期增加 0.26 亿元，增长 2,112.95%，主要原因系计提未决诉讼预计损失增加。

15.其他非流动负债较上年同期减少 0.25 亿元，下降 100.00%，主要原因系回购 CCER 信托资产，融资款清零。

16.专项储备较上年同期减少 0.18 亿元，下降 32.53%，主要原因系加强安全管理，安全生产费使用支出增加。

三、2024 年度经营成果

2024 年度公司营业总收入 5,251,693.49 万元，同比增长 6.51%；利润总额 457,967.44 万元，净利润 375,567.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 365,605.14 万元，分别比 2023 年度增加 18.83%、18.54%、18.66%。重要项目变动说明如下：

1.营业收入同比增长 6.51%，主要原因系受益于核心能力建设成效和增储上产深入推进，公司技术服务及产品类工作量增长拉动收入增长。

2.营业成本同比增长 5.09%，主要原因系工作量增长使营业成本规模相应增加，同时公司持续开展提质降本增效行动，营业成本增幅低于营业收入增幅。

3.销售费用同比增长 13.93%，主要原因系随着业务发展，资源投入同比有所增加。

4.财务费用同比下降 69.72%，主要原因系银行存款利息收入增加。

5.研发费用同比下降 15.14%，主要原因系公司推动研发活动聚焦重大专项、海洋能源新质生产力、战新产业等重点方向，更注重研发的质量和效益，项目数量相应减少。

6.公允价值变动收益同比增长 272.26%，主要原因系未到期的结构性存款收益同比增加。

7.信用减值损失同比减少 0.22 亿元，主要原因系加强应收账款、其他应收款等管理，回款情况改善。

8.资产减值损失同比增加 0.20 亿元，主要原因系加强资产质量管理，计提长期股权投资减值准备 0.24 亿元。

9.资产处置收益同比增长 58.54%，主要原因系租赁合同变更利得增加。

10.营业外收入变动原因说明：营业外收入同比增长 82.62%，主要原因系本年出售 CCER 产生收益 0.50 亿元。

11.营业外支出同比增长 973.24%，主要原因系公司资产因台风受损发生修复支出，以及资产报废处置损失和未决诉讼计提预计损失同比增加。

四、2024 年度现金流量

2024 年经营活动产生的现金流量净额 55.55 亿元，同比下降 28.28%，主要原因系收付款时间性差异影响，现金流整体保持充裕。

2024 年投资活动产生的现金流量净额同比减少净流出 0.25 亿元，基本持平。

2024 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流出 7.64 亿元，主要原因系偿还项目贷款和分红支出增加。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案五

2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 3,862,012,927.33 元（母公司报表口径）。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,372,289,066.87 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的 37.53%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案六

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

（5）首席合伙人：石文先

2、人员信息

2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

3、业务规模

中审众环 2023 年度业务收入（经审计）21.55 亿元，其中审计业务收入 18.51 亿元，证券业务收入 5.67 亿元。

2023 年度中审众环为 201 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 2.61 亿

元，同行业上市公司审计客户 0 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，中审众环累计已提取职业风险基金 1.27 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	洪权	2004 年	2007 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	石宁	2007 年	2012 年	2011 年	2024 年
质量控制复核合 伙人	李玉平	2003 年	2007 年	2013 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：洪权

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北新集团建材股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	新国脉数字文化股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：石宁

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	中海油能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北新集团建材股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年度	新国脉数字文化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历:

姓名: 李玉平

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年度	龙源电力集团股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	中船汉光科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	中材科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	东方通信股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司 2025 年度审计费用预计不超过 490 万元,增长不超过 8.9%,其中财务审计费用不超过 400 万元,内控审计费用不超过 90 万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环 2025 年度具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解,并对其在

2024 年度的审计工作进行了审查评估，认为中审众环在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2024 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案七

关于公司 2025 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议
案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度对外担保计划及申请授信情况概述

（一）2025 年度公司及子公司申请授信的具体情况

2025 年度，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营资金需求，向中国银行、工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、国家开发银行、进出口银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过人民币 800,000 万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）2025 年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币 36,500 万元，具体情况如下。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计新增担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司	海油发展（澄迈）能源技术有限公司	100%	未超过 70%	5,000
	中海油节能环保服务有限公司	100%	未超过 70%	7,000
	中海石油环保服务（天津）有限公司	100%	未超过 70%	400

	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	未超过 70%	2, 000
	海油环境科技(北京)有限公司	100%	未超过 70%	200
	中海油人力资源服务有限公司	100%	未超过 70%	200
	中海石油技术检测有限公司	100%	未超过 70%	1, 200
	中海油（广东）新能源工程设计有限公司	100%	未超过 70%	1, 300
	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	未超过 70%	8, 400
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	未超过 70%	6, 000
	中海油（天津）管道工程技术有限公司	100%	未超过 70%	500
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	未超过 70%	500
	天津正达科技有限责任公司	100%	未超过 70%	3, 000
	中创新海（天津）认证服务有限公司	100%	未超过 70%	500
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	未超过 70%	300
合计				36, 500

（三）2025 年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2025 年公司预计还将为全资子公司中海油能源发展珠海石化销售有限公司（以下简称“珠海石化销售公司”）、海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海销售公司”）提供新增履约担保，金额不超过人民币 127, 000 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	产品	资产负债率情况	预计新增担保额度（万元）	备注
中海油能源发展股份有限公司	中海油能源发展珠海石化销售有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过 70%	45, 000	公司就各合同所约定的珠海石化销售公司的义务，为珠海石化销售公司提供连带保证责任。
	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳	未超过 70%	82, 000	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务，为

			定 轻 烃)			珠海销售公 司提供连带 保证责任。
合计					127,000	-

注：中海石油技术检测有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司 2024 年年末资产负债率不高于 70%，但 2025 年第一季度向公司进行分红后可能导致其资产负债率暂时高于 70%，依据谨慎性原则，拟按照资产负债率高于 70%担保类型提交股东大会审议。

在上述授信担保、履约担保的额度范围内，资产负债率未超过 70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可适度调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

1. 海油发展（澄迈）能源技术有限公司

成立时间：2020 年 11 月 20 日；

注册资本：20,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91469027MA5TR74Y20；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：同武军；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：

许可项目：海洋石油开采；技术进出口；货物进出口；进出口代理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；物业管理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律、法规非禁止

或限制的项目) (一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。);

注册地址: 海南省澄迈县老城镇老城经济开发区管委会办公大楼 B403 号

财务状况: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具众环审字(众环审字(2025)0200491号)无保留意见的审计报告, 截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产 41,529.04 万元, 负债总额 12,901.34 万元, 归母净资产 28,627.71 万元, 资产负债率 31.07%; 其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 12,846.16 万元。2024 年度营业收入 32,216.24 万元, 归母净利润 5,514.30 万元。

2. 中海油节能环保服务有限公司

成立时间: 2011 年 12 月 9 日;

注册资本: 33,573 万元人民币;

统一社会信用代码: 911201165864363373;

公司类型: 有限责任公司(法人独资);

法定代表人: 夏永强;

主要股东: 中海油能源发展股份有限公司持股 100%;

经营范围: 一般项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 节能管理服务; 环保咨询服务; 工程管理服务; 大气环境污染防治服务; 水环境污染防治服务; 运行效能评估服务; 以自有资金从事投资活动; 环境保护专用设备销售; 环境保护专用设备制造; 环境监测专用仪器仪表制造; 海洋服务; 特种设备销售; 污水处理及其再生利用; 专用设备修理; 船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 检验检测服务; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 特种设备设计。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

注册地址: 天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具众环审字(众环审字(2025)0200647号)无保留意见的审计报告, 截至 2024 年 12

月 31 日，总资产 65,908.82 万元，负债总额 28,683.45 万元，归母净资产 37,225.38 万元，资产负债率 43.52%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 27,907.84 万元。2024 年度营业收入 40,153.24 万元，归母净利润 823.40 万元。

3. 中海石油环保服务（天津）有限公司

成立时间：2002 年 10 月 25 日；

注册资本：52,460 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116744009403F；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：尹建国；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：海洋环境服务；环境应急治理服务；固体废物治理；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急技术装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环保咨询服务；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；海洋服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；船舶港口服务；港口经营【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；生态环境材料销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；安防设备销售；软件销售；土地使用权租赁。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：国内船舶管理业务；水路普通货物运输；水路危险货物运输；通用

航空服务；港口经营；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津经济技术开发区第七大街 99 号 A 座 5 楼；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字(2025)0200646 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 102,738.13 万元，负债总额 12,251.60 万元，归母净资产 90,486.53 万元，资产负债率 11.93%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,739.25 万元。2024 年度营业收入 42,255.77 万元，归母净利润 843.14 万元。

4. 海油总节能减排监测中心有限公司

成立时间：2011 年 10 月 11 日；

注册资本：5,882 万元人民币；

统一社会信用代码：911201165832751792；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：卢迪；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津经济技术开发区第七大街 99 号 B 座 2 楼；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字(2025)0200652 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 13,936.92 万元，负债总额 5,354.67 万元，归母净资产 8,582.25 万元，资产负债率 38.42%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,320.08 万元。2024 年度营业收入 15,275.34 万元，归母净利润 1,977.74 万元。

5. 海油环境科技(北京)有限公司

成立时间：2020 年 3 月 3 日；

注册资本：1000 万元；

统一社会信用代码：91110114MA01Q7HP1A；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈袁袁；

主要股东：中海石油环保服务（天津）有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；环境保护专用设备销售；水利相关咨询服务；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

注册地址：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 302-2 室。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200682 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,004.91 万元，负债总额 3,551.31 万元，归母净资产 2,453.60 万元，资产负债率 59.14%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,444.36 万元。2024 年度营业收入 8,132.92 万元，归母净利润 836.54 万元。

6. 中海油人力资源服务有限公司

成立时间：1993 年 4 月 21 日；

注册资本：5,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91440300192445353M；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孙文源；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：一般经营项目是：提供油气田技术服务，人力资源开发技术及后勤服务，海外人力资源技术开发及后勤服务；经济信息咨询（包含企业管理咨询），科技成果管理咨询；人力资源信息系统及应用系统的设计、开发、集成，系统应用管理和维护；提供商务翻译服务；为海洋石油工程提供专业化职业健康安全指导服务、质量安全监督技术服务、安全生产管理信息化服务、资产完

整性管理咨询与评估技术服务；安防工程、防爆电气工程、消防安全工程建设与相关咨询服务。健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；环保咨询服务；节能管理服务；环境保护监测；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：人才供求信息咨询，人才资源开发与管理咨询，委托推荐和招聘，择业指导，职业规划，人才评测，高级人才寻聘，人事诊断，人才网络服务，人才培养；劳务派遣。

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B1005；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字(2025)0200651 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 12,143.42 万元，负债总额 5,233.52 万元，归母净资产 6,909.90 万元，资产负债率 43.10%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,212.28 万元。2024 年度营业收入 12,557.83 万元，归母净利润 1,125.35 万元。

7. 中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008 年 1 月 16 日；

注册资本：9,510 万元人民币；

统一社会信用代码：911201166714544765；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：高尚磊；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；

运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200492 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 59,007.45 万元，负债总额 32,059.67 万元，归母净资产 26,947.78 万元，资产负债率 54.33%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 31,745.67 万元。2024 年度营业收入 71,378.29 万元，归母净利润 7,982.89 万元。

8. 中海油（广东）新能源工程设计有限公司

成立时间：1994 年 6 月 18 日；

注册资本：18,600 万元；

统一社会信用代码：91440800194583071R；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：熊勇；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；规划设计管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；智能机

器人的研发；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：湛江市海东新区海湾大桥北侧与柏西路两侧之间湛江奥林匹克体育中心游泳馆一层办公室。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200607 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 15,806.98 万元，负债总额 9,573.55 万元，归母净资产 6,233.44 万元，资产负债率 60.57%；其中银行贷款总额为 4,523.77 万元，流动负债总额为 9,392.86 万元。2024 年度营业收入 14,572.22 万元，归母净利润 146.23 万元。

9. 渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：28,001.87 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116103624940Y；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：顿军华；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；砼结构构件制造；金属结构制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；运输设备

租赁服务；船舶租赁；陆地管道运输；海底管道运输服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市滨海新区新港街道东六路 339 号。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200609 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 60,155.72 万元，负债总额 34,475.54 万元，归母净资产 25,680.18 万元，资产负债率 57.31%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 34,475.54 万元。2024 年度营业收入 39,851.84 万元，归母净利润 3,313.00 万元。

10. 海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014 年 02 月 13 日；

注册资本：10,000 万元；

统一社会信用代码：914404000917982486；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：范利锁；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道 346 号。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200611 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 43,843.76 万元，负债总额 15,662.79 万元，归母净资产 28,180.97 万元，资产负债率 35.72%；其中银行贷款总额为 5,004.17 万元，流动负债总额为 15,657.27 万元。2024 年度营业收入 42,157.01 万元，归母净利润 8,200.53 万元。

11. 中海油（天津）管道工程技术有限公司

成立时间：2011 年 4 月 18 日；

注册资本：5,900 万元人民币；

统一社会信用代码：911201165723266988；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘海超；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；设备监理服务；工程管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程关键配套系统开发；工程和技术研究与试验发展；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路 293 号

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200494 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 39,837.05 万元，负债总额 19,735.02 万元，归母净资产

20,102.03 万元，资产负债率 49.54%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,492.22 万元。2024 年度营业收入 42,936.30 万元，归母净利润 7,445.10 万元。

12. 天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999 年 10 月 25 日；

注册资本：6,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116718225831D；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：关拉力；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）。

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200604 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 24,596.25 万元，负债总额 15,387.48 万元，归母净资产

9,208.77 万元，资产负债率 62.56%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,860.92 万元。2024 年度营业收入 32,889.18 万元，归母净利润 1,088.47 万元。

13. 天津正达科技有限责任公司

成立时间：2005 年 8 月 26 日；

注册资本：7,465 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116777342712B

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：黄占凯；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；工程管理服务；大气污染治理；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 225；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200509 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 18,508.65 万元，负债总额 8,195.91 万元，归母净资产 10,312.75 万元，资产负债率 44.28%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,995.91 万元。2024 年度营业收入 21,806.34 万元，归母净利润 630.40 万元。

14. 中创新海（天津）认证服务有限公司

成立时间：2018 年 10 月 15 日；

注册资本：500 万元人民币；

统一社会信用代码：91120106MA06FHXJ6R

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：殷红；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：认证服务；检验检测服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；标准化服务；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号-1；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）第 0200512 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,276.08 万元，负债总额 1,975.63 万元，归母净资产 2,300.45 万元，资产负债率 46.20%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,975.63 万元。2024 年度营业收入 6,011.58 万元，归母净利润 1,119.98 万元。

15. 中海油常州环保涂料有限公司

成立时间：1999 年 02 月 05 日；

注册资本：24,339.31 万元人民币；

统一社会信用代码：913204047132566123；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方基祥；

主要股东：公司全资子公司中海油常州涂料化工研究院有限公司持股 100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：江苏省常州市玉龙中路 2 号

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200504 号）无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 54,019.99 万元，负债总额 23,239.82 万元，归母净资产 30,780.17 万元，资产负债率 43.02%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,101.07 万元。2024 年度营业收入 50,552.44 万元，归母净利润 3,640.79 万元。

16. 海油发展（珠海）销售服务有限公司

成立时间：1992 年 6 月 12 日；

注册资本：3,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91440300192443307E；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：唐乃广；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 346 号生产调度楼 202 室；

财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环

审字(众环审字(2025)0200623 号)无保留意见的审计报告,截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 83,917.20 万元,负债总额 37,452.50 万元,归母净资产 46,464.71 万元,资产负债率 44.63%;其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 37,452.50 万元。2024 年度营业收入 423,817.72 万元,归母净利润 27,564.07 万元。

17. 中海油能源发展珠海石化销售有限公司

成立时间:2012 年 2 月 17 日;

注册资本:5,000 万元;

统一社会信用代码:9144040059009478XB;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:魏伟;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股 100%;

经营范围:许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营;燃气经营;检验检测服务;水路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油墨销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;运输设备租赁服务;国际船舶代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;劳务服务(不含劳务派遣);无船承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道 151 号 305 办公;

财务状况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具众环审字(众环审字(2025)0200619 号)无保留意见的审计报告,截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 163,800.72 万元,负债总额 101,122.85 万元,归母净资产 62,677.87 万元,资产负债率 61.74%;其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债

总额为 47,489.34 万元。2024 年度营业收入 548,963.14 万元，归母净利润 22,467.62 万元。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的新增担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司下属子企业的经营发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与全资子公司之间发生，担保风险可控。

五、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关授信、担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本授信、担保事项相关的一切其他手续。上述授信及新增担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

六、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案八

关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度董事薪酬发放情况

2024 年度合计发放 387.91 万元人民币，具体薪酬发放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓 名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报 酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
周天育	董事、总经理	124.45	否
杜向东	董事	122.50	否
张 伟	董事	0.00	是
宗文龙	独立董事	20.00	否
姜小川	独立董事	20.00	否
王月永	独立董事	20.00	否
朱 磊	董事长（离任）	80.97	是
合计		387.91	

备注：上述董事的薪酬为报告期内担任公司董事期间从公司获得的税前报酬总额。

二、2025 年度董事薪酬方案

（一）薪酬发放方案的决议程序

董事的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出方案并审议通过，董事会审议通过，股东大会批准。

（二）薪酬（津贴）标准

1.独立董事 2025 年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。

2.为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，经公司薪酬与提名委员会审议提出如下方案：

内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。

3.上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案九

关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年监事薪酬发放情况

2024 年度，合计发放人民币 85.62 万元，具体薪酬发放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
刘秋东	监事会主席	0.00	是
许金良	监事	0.00	是
汪俊	职工监事	85.62	是
合计		85.62	

备注：上述监事的薪酬为报告期内担任公司监事期间从公司获得的税前报酬总额。

二、2025 年监事薪酬方案

1、薪酬发放方案的决议程序

监事的薪酬由监事会提出方案，股东大会确定。

2、薪酬（津贴）标准

为充分调动监事的积极性，建立激励与约束机制，监事薪酬方案如下：

监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，股东大会确定。

3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 9 日

议案十

2025 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的相关规定，编制公司2025年度经营与财务预算。

公司2025年度经营与财务预算主要指标如下：

（1）FPSO及MOPU作业天数3,377船天，外输原油量447万桶；监督技术服务业务提供服务25.7万人天，装备设计制造与运维业务提供服务2,740万人工时；柴油销售量81.6万吨，LPG销售量96.0万吨，凝析油及化工品销售量130.0万吨；

（2）营业收入人民币560.0亿元；

（3）利润总额人民币43.0亿元；

（4）净利润人民币35.7亿元；

（5）资本支出人民币25.8亿元；

（6）工资总额人民币48.1亿元。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动提高上市公司质量，保护中小投资者合法权益，2025 年 3 月证监会发布《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》。结合公司实际，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是根据《上市公司章程指引》，细化、修订条款表述；二是强化股东知情权；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定；四是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；五是优化内部审计制度，强化董事会对内部审计工作的管理；六是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司章程》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《股东大会议事规则》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述，完善股东会召集和授权情形；三是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，规范征集人范围等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司股东会议事规则》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定，增强责任义务等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十四

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《独立董事工作制度》中有关条款进行修订，此次主要修订以下内容：

一是细化、修订条款表述；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；三是删除监事会、监事相关规定；四是取消独董资格证书等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十五

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《关联交易管理制度》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；三是删除监事会、监事相关规定，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司关联交易管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十六

关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《规范与关联方资金往来管理办法》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述；二是增加实控人表述，增加依据制度；三是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；四是删除监事会、监事相关规定，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，五是调整为董事会审议通过即生效等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十七

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《对外担保管理制度》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述，规范对外担保行为；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；三是删除监事会、监事相关规定，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司对外担保管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十八

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》监管法规变化，结合公司实际需要，公司拟对《对外投资管理制度》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是细化、修订条款表述，规范对外投资行为；二是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述；三是删除监事会、监事相关规定，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，四是增加相应赔偿责任规定等。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司对外投资管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日