

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2025-028

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第九会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司共有6位董事亲自出席了会议。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2025年8月4日以电邮方式发出召开公司第十一届董事会第九次会议的通知，于2025年8月18日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董事会第九次会议。公司现有7位董事，其中6位董事亲自出席了本次会议。董事长吴柏志先生因公请假，委托董事张建阔先生出席会议并行使权利。经半数以上董事共同推举，董事张建阔先生主持本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2025年半年度财务报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委

员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过了《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》
（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2025年半年度报告》于2025年8月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2025年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（三）审议通过了《公司关于不派发2025年中期股利的议案》
（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2025年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（四）审议通过了《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》于2025年8月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

（五）审议通过了《关于厄瓜多尔I-L-Y油田地质工程一体化项目延期的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司董事会同意本公司全资子公司中国石化集团国际石油工

程公司与厄瓜多尔国家石油公司签署的I-L-Y三个油田地质工程一体化项目合同有效期从2030年1月延长至2039年1月，并同意因合同延长期限而增加投资5970万美元。

（六）审议通过了《关于公司经理层成员2024年度考核兑现及任期激励方案的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》于2025年8月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，董事会同意2025年第一次临时股东会的召集安排并授权董事会秘书筹备2025年第一次临时股东会的有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2025年8月18日