

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-022

中海油能源发展股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十次会议的通知》。2025年8月18日，公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事张伟先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

4、审议通过《关于确定海油发展经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

5、审议通过《关于修订<“三重一大”决策管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

公司拟对《董事会审计委员会实施细则》予以修订，并同步将制度名称由《董事会审计委员会实施细则》修改为《董事会审计委员会实施规则》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会战略与社会责任委员会实施规则>的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与提名委员会实施细则>的议案》

公司拟对《董事会薪酬与提名委员会实施细则》予以修订，并同步将制度名称由《董事会薪酬与提名委员会实施细则》修改为《董事会薪酬与提名委员会实施规则》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<总经理工作规则>议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》予以修订，并同步将制度名称由《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》修改为《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。

17、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《投资者关系管理制度》。

22、审议通过《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《募集资金管理和使用制度》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日