

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-024

# 中国海洋石油有限公司

## 2025 年第九次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第九次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事长、非执行董事张传江先生和非执行董事王德华先生因公不能到会，均已书面委托副董事长、执行董事周心怀先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长周心怀先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于公司中期业绩及半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于中期股息分配方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年中期股息分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于财务公司半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的张传江先生、周心怀先生、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

#### **（四）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订并确认遵守〈董事及高级管理人员道德守则〉的议案》**

董事会审议并批准了对《董事及高级管理人员道德守则》（以下简称“《道德守则》”）的修订，每位董事均确认在截至二零二五年六月三十日止的六个月期间已遵守公司《道德守则》的要求。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于 2026 年度会议安排建议的议案》**

董事会审议并批准了 2026 年度股东大会、董事会及各委员会会议安排。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日