

中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2025年8月28日（周四）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年8月18日（周一）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事5人，其中董事郭旭扬先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于计提2025年第二季度减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提 2025 年第二季度减值准备的公告》（公告编号：2025-035）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于经理层人员 2024 年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日