

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2025-063

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-064）。

（三）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

关联董事李春第、李艳秋、李世光、陈庆军回避表决，此议案经其他非关联董事审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号:2025-066）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日