

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2025-065

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次出席会议的持有人为53名，持有份额代表公司员工持股计划份额21,390,355份，占公司第一期员工持股计划认购总份额的53.96%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任石明鑫先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满，根据《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月30日，同时将员工持股计划存续期延长事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意21,390,355份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

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