

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-032

中国海洋石油有限公司

2025 年第十一次董事会决议公告

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 10 月 30 日召开 2025 年第十一次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 10 月 15 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 6 人。执行董事、总裁阎洪涛先生和执行董事、首席财务官穆秀平女士因公不能到会，均已书面委托董事长、非执行董事张传江先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张传江先生主持。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 2026 年度工作计划和预算的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续订 2026 年至 2028 年的持续关联交易的议案》

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持续关联交易公告》。本议案已经公司独立董事委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》

股东大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2026 年融资安排与建议的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年套期保值业务计划的议案》

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开展套期保值业务的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司续订与财务公司间持续关联交易的议案》

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与中海石油财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。本议案已经公司独立董事委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（九）审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

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风险评估报告》。

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、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（十）审议通过《关于公司与财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

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关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

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、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（十一）审议通过《关于预批准 2026 年度独立非执行董事的薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

（十二）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的薪酬委员会章程不作修改。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的战略与可持续发展委员会章程不作修改。

表决结果：8 票赞成，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 10 月 30 日