

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-064

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 8 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年度融资额度申请是基于全年财务收支预算及实际经营发展需求，融资额度合理、融资方式合规，符合公司及全体股东的整体利益；相关授权安排明确了董事会与董事长的审批权限，决策程序规范，有利于提高融资业务办理效率，保障了公司运营资金稳定，符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以正常生产经营需要为依据，关联交易范围、预计金额合理，符合公司业务发展实际；交易定价遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格确定，不会损害公司及非关联股东的利益，且相关授权安排明确，有利于保障关联交易的规范、高效执行，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2026 年度担保预计情况的议案》**

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年度担保预计是为了满足所属各级分、子公司正常经营及项目开展的资金需求，担保额度测算依据充分，符合公司整体发展战略导向，且明确了董事会与董事长的分级审批权限，决策程序规范、高效，有利于优化资源配置、保障各级分、子公司业务顺利推进，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年担保预计情况的公告》（公告编号：临 2025-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### **四、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案》**

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次财务资助展期是为了保障乌干达翠鸟油田联合体项目建设的持续推进，财务资助金额明确，借款利率保持不变，不会对公司财务状

况及经营成果造成重大不利影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：临 2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，会议召开时间、地点及审议议案等具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日