

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-028

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知》。2025年12月22日，公司于北京市东直门海油大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026年度财务预算方案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《2026年度生产建设计划》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2026年度内部审计计划》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

4、审议通过《关于确定海油发展经理层成员 2022-2024 年任期激励兑现的方案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

5、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<工程建设管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<供应链管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日