

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-021

## 中国石油集团工程股份有限公司关于 2026 年度 估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年4月15日发布了《2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》，结合公司发展战略调整、经营管理实际及2025年度行动方案落实成效，进一步研究制定了2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），主要内容如下：

### 一、行动方案制定背景及审议程序

#### （一）制定背景

鉴于公司股票自2025年1月1日至12月31日连续12个月收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，属于《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形，同时为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，引导公司从关注“经营发展”向“经营发展与投资者回报”并重转变，切实履行提升上市公司质量和投资者回报的主体责任，公司研究制定了本行动方案。

#### 公司近三年每股净资产变化情况

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
每股净资产（元）	4.68	4.74	4.79
是否经审计	是	是	是

### 公司 2025 年股价波动情况

前 12 个月起止时间	2025 年 1 月 1 日-2025 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 16 日-2025 年 12 月 31 日	备注
股价波动区间 (元/股)	2.95-3.56	3.02-3.83	1. 公司于 2025 年 4 月 15 日披露 2024 年年报, 2025 年 1 月 1 日-2025 年 4 月 15 日股价对标 2023 年度每股净资产。 2. 股价波动情况所取区间为每个交易日股价波动的最高价和最低价。
对标每股净资产 (元)	4.68	4.74	
前 12 个月股价是否低于每股净资产	是	是	

#### (二) 审议程序

2026年4月24日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了本行动方案。该事项无需提交股东会审议。

#### 二、行动方案具体内容

##### (一) 聚焦主责主业，精耕细作提质增效

公司锚定“建设基业长青的世界一流能源与化工工程综合服务商”愿景，秉持“筑造价值工程，共创美好未来”的发展使命，坚持以“创新、市场、智能化、绿色化、国际化”五大战略为引领，聚焦主责主业，精耕细作提质增效，切实增强核心功能与市场价值。进一步提升市场开发质效，强化源头风险管控与“标前算赢”管理，深入实施差异化市场营销策略，着力提升高端业务、海外业务及新兴业务占比，以更多高技术含量合同牵引带动价值创造。扎实推进项目管理提升专项行动，深化“六大控制”与“六化”建设，通过实施重点项目提级管理与穿透式监管，科学制定并刚性执行进度计划，全面提升项目履约的精益化水平与客户满意度。持续提升价值创造水平，牢固树立“一切成本皆可降”理念，聚焦人工、分包、采购、租赁等关键领域开展全要素成本对标，通过健全人工成本峰值管控、严控境外用工支出、盘活存量资产及优化融资结构等组合拳，持续改善自由现金流，以低成本发展优势筑牢公司高质量发展的坚实根基。加速培育新质生

产力，依托高效信息平台及工程建设专业大模型，大力推广模块化设计、工厂化预制与智能建造，实现业财协同与数据驱动决策，加快CCUS、氢能、新材料等低碳技术研发与应用，以技术创新引领产业高端化、智能化和绿色化转型。

## **（二）强化股东回报，共享发展成果**

公司始终秉持“以投资者为中心”理念，高度重视股东合理回报，持续优化分红政策与机制，同时不断夯实经营根基、推动提质增效，稳步提升内在价值与长期投资价值，以诚实守信合规运作与稳健业务发展回馈股东信任。在利润分配方面，公司严格遵循《公司章程》规定，明确承诺近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，对2025年度可分配利润实施两次分红，以现金方式分配的2025年度利润累计额超过当年归属母公司所有者净利润的40%，并在公司2025年年度股东会审议通过后实施。后续，公司将持续优化利润分配政策，在保证公司可持续发展的前提下，维持合理的现金分红比例，确保分红的连续性与稳定性。

## **（三）完善公司治理，持续提升规范运作水平**

公司严格按照新《公司法》和上市公司监管要求，持续健全现代企业制度，动态组织实施公司治理制度立改废工作，进一步完善董事会授权管理体系，优化完善权责事项清单，确保各治理主体协同高效运行。持续加强董事会自身建设，兼顾性别差异、年龄结构、教育背景、职业与专业经验等因素，着力打造结构合理、经验丰富、视角多元且专业互补的董事会队伍。强化董事会管理运行，科学制定董事会及专门委员会年度工作计划，规范召开股东会、董事会及各类会议，优化重大复杂议案沟通程序，健全董事会决议执行闭环管理机制，确保会议决策高效、决议执行到位。提高“关键少数”履职质效，编制实施外部董事年度履职培训计划，明确其参会、调研及意见发表等履职要求，邀请赴重点项目、分子公司调研座谈，支撑外部董事深度介入公司生产经营、发挥监督咨询制衡作用，同时进一步完善董事和高管培训机制，围绕公司治理、信息披露、内幕交易防控等内容定期开展专题培训与法规宣讲，强化关键少数合规意识与底线思维。加快构建合规内控风险协同管控体系，探索将内控与风险管理系统性工具方法融入合规管控全过程，持续完善合规风险长效监测预警与防范处置机制。积极践行可持续发展理念，定期开展ESG政策宣贯培训，动态优化ESG指标体系，将绿色低碳发展、

安全生产管理等要求嵌入业绩考核，推动ESG理念深度融入公司经营治理，持续提升公司可持续发展能力与长期价值创造水平。

#### **（四）探索股东增持与回购机制，努力提振市场信心**

公司进一步深化与控股股东的战略协同，按照定向增发计划，依法合规推进相关工作，严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，切实保障信息透明度。结合公司股本结构特征、资本市场环境演变、市值波动态势及业务发展实际需求，在严格遵守法律法规及监管要求的前提下，积极研究股份回购相关事宜。同时，为切实维护广大投资者权益、提振市场信心、提升公司市场价值，公司将系统研究并灵活运用各类权益管理工具，通过市场化手段强化价值传导机制，进一步夯实投资者信心基础，为公司高质量发展营造良好的资本环境。

#### **（五）加强信息披露与投资者沟通，不断深化公司价值认同**

公司以提升透明度与增进市场认同为重点，通过创新披露形式、丰富沟通渠道、深化互动交流，不断提升回应投资者关切能力，进一步推动实现公司价值与投资者回报的良性互动。持续强化信息披露管理，严格执行信息披露相关制度，扎实做好定期报告与临时公告的编制披露工作，持续拓展自愿性信息披露的广度与深度，主动向市场传递公司经营成果与发展潜力。探索运用图文解读、数据可视化、短视频等形式载体，优化定期报告及重大事项公告呈现方式，依托股东会、“上证e互动”及投资者热线等平台，畅通投资者意见征询和反馈渠道，应用股东会“一键通”服务功能，提升沟通便捷性与友好度。常态化开展业绩说明会，组织策划具有技术先导型工程公司特色的反向路演活动，邀请机构投资者和分析师走进公司，主动推介公司战略布局与长期价值，不断提升公司在资本市场的影响力与认可度。

### **三、董事会对行动方案的说明**

董事会认为本行动方案立足公司经营实际，从聚焦主责主业、强化股东回报、完善治理、探索增持回购、加强沟通交流等方面制定了合理可行的具体举措，符合有关监管要求及上海证券交易所倡议，同意本行动方案并定期评估实施效果，切实履行披露义务，维护全体股东利益。

### **四、行动方案评估安排**

公司将按照监管规定定期对行动方案的实施效果进行评估，评估后需进一步

完善的，经董事会审议后披露；公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均水平，将在年度业绩说明会中就行动方案的执行情况进行专项说明。

## 五、风险提示

1. 本行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本行动方案中的相关措施系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，若未来因相关因素发生变化导致本行动方案不再具备实施基础，公司将根据实际情况进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年4月25日