

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2026-027 号

## 洲际油气股份有限公司

### 第十四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、2025 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

##### （二）、2025 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

##### （三）、2025 年审计委员会履职报告

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年审计委员会履职报告》。

#### **（四）、2025年年度内部控制评价报告**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

#### **（五）、2025年年度报告及其摘要**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（六）、关于2025年年度财务决算报告的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并

同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 144,261,840.13 元，未分配利润（合并报表数）为 954,885,847.27 元，母公司未分配利润为-916,973,129.69 元。鉴于母公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《洲际油气股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）、关于公司2025环境、社会和治理（ESG）报告的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《洲际油气股份有限公司2025环境、社会和治理（ESG）报告》。

#### **（九）、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十）关于《公司董事薪酬方案》的议案**

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

**表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。**全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（十一）关于《公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》的议案**

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。董事戴小平、Mr. WEI YE因担任公司高级管理人员，故回避表决。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。**

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（十二）、关于制定《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

### **（十三）、关于召开 2025 年年度股东大会的议案**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会定于 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日