

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2026-014

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第十一届董事会第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。

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2026年4月14日发出通知，2026年4月20日发出书面材料，2026年4月28日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、通过本公司2026年第一季度报告。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2026年第一季度报告》于2026年4月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2026年第一季度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、通过关于制定《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及修订《中石化石油工程技术服务有限公司信息披露制度》《中石化石油工程技术服务有限公司募集资金管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过。

《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《中石化石油工程技术服务有限公司信息披露制

度》《中石化石油工程技术服务有限公司募集资金管理制度》于2026年4月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露。

《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》将提呈公司2025年年度股东会审议。

三、通过本公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》于2026年4月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2026年4月28日