

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
第八届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫菲
6. 会议列席人员：董事会秘书刘明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，选举闫菲女士为第

八届董事会审计委员会主任委员（召集人），负责主持审计委员会工作。任职期限自公司董事会、董事会审计委员会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《审计委员会关于<董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的专项说明>的意见》

1.议案内容：

审计委员会关于<董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的专项说明>的意见。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会审计委员会第一次会议决议

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日