

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

第八届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 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
- 会议主持人：余冬明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2025 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -1,950,811,679.81 元，未分配利润 -12,873,393,319.41 元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《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：

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于债权转移的议案》

1.议案内容：

接到债权人北京市海淀区国有资产投资集团有限公司的通知，自 2025 年 12 月 31 日起，其对黑龙江省海国龙油石化股份有限公司的借款本金及对应借款利息，转移至北京市广域方圆商贸有限责任公司，借款合同其他条款未发生变更，公司将依照要求履行相关手续。

2.回避表决情况：

公司董事司徒智博先生任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、总经理；公司董事闫菲女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、财务负责人；公司董事高莉莉女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司综合管理部部门经理；公司董事费冰馨女士任北京海淀科技发展有限公司董事、总经理助理兼投资部经理。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《海国龙油公司将所持有龙油股份股权质押给北京市海淀区国有资产投资集团有限公司作为借款增信方式》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“海国龙油”）将持有的黑龙江省龙油石油化工有限公司股权质押给北京市海淀区国有资产投资集团有限公司，作为北京市广域方圆商贸有限责任公司向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款用于海国龙油支出的增信方式，公司将依照要求履行相关手续。

2.回避表决情况：

公司董事司徒智博先生任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、总经理；公司董事闫菲女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、财务负责人；公司董事高莉莉女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司综合管理部部门经理；公司董事费冰馨女士任北京海淀科技发展有限公司董事、总经理助理兼投资部经理。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《海国龙油公司将合并口径内资产抵押给北京市广域方圆商贸有

限责任公司作为借款（新增）的增信措施》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司合并口径内资产抵押给北京市广域方圆商贸有限责任公司，作为北京市广域方圆商贸有限责任公司向黑龙江省海国龙油石化股份有限公司提供借款（新增）的增信措施。

2.回避表决情况：

公司董事司徒智博先生任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、总经理；公司董事闫菲女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事、财务负责人；公司董事高莉莉女士任北京市广域方圆商贸有限责任公司综合管理部部门经理；公司董事费冰馨女士任北京海淀科技发展有限公司董事、总经理助理兼投资部经理。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《董事会提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司第八届董事会第三次会议相关议题提请 2025 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁、张丰勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日