

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于2026年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，提升投资者回报与投资者获得感，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了公司2026年

度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年4月30日