

海洋石油工程股份有限公司

2025 年年度股东会

会  
议  
资  
料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津滨海新区

二〇二六年六月二十三日

# 海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会 材 料 目 录

- 一、2025 年年度股东会会议议程
  - 二、股东会表决及选举办法的说明
  - 三、本次股东会审议事项
- 

## 正式议案

- 1. 公司 2025 年董事会工作报告；
- 2. 公司 2025 年度利润分配方案；
- 3. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；
- 4. 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案；
- 5. 关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案；
- 6. 关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案；
- 7. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
- 8. 关于调整公司独立董事津贴的议案。

## 报告事项

- 1. 2025 年度独立董事述职报告；
  - 2. 公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案。
-

# 海洋石油工程股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

**现场会议时间：**2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**会议召开地点：**天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-15:00 审议各项议案
- 15:00-15:20 向股东会报告相关事项
- 15:20-15:50 股东发言及提问
- 15:50-15:55 股东表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
- 15:55-16:00 北京市中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议结束

## 海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会 现场会议表决及选举办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

(1) 有权参加本次议案审议和表决的，为 2026 年 6 月 12 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东会的本公司法人股股东和个人股股东。

(2) 公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

(3) 议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

(4) 对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、议案宣读人有权不回答。

(5) 本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

(6) 本次会议由北京市中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一

# 海洋石油工程股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

二〇二六年六月二十三日

# 锚定战略航向，积蓄发展动能 引领公司高质量发展行稳致远

## 2025 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我代表董事会向会议报告工作，请审议。

### 一、2025 年及“十四五”主要工作成果

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是布局“十五五”承上启下的关键一年。公司董事会积极识变应变求变，以高质量发展为首要任务，通过强化战略引领、优化决策效能和深化风险防控推动公司在国际竞争中赢得战略主动，在擘画未来中积蓄前进力量。过去的五年，公司核心竞争力显著提升，推动市场地位实现跨越式转变；新质生产力加速培育，助力科技实现高水平自立自强；持续发展力纵深锻造，促进运管效能实现系统性提升，高质量发展取得一系列新成效，为股东持续创造价值。

#### （一）以战略之变引领发展之变，开创高质量发展新局面

战略是引领全局发展的核心要素。董事会在“十四五”初期以战略眼光、系统思维、历史角度、专业维度全面科学研判内外部环境变化带来的新机遇、新挑战，将“以终为始”理念贯穿战略执行全程，引领公司发展模式实现从“自下而上业务驱动”向“自上而下战略驱动”的根本性变革，运营逻辑实现从“机会导向”向“目标导向”的系统性转变。“十四五”年销售收入跨越 300 亿元大关，累计实现利润总额 95 亿元，战略把舵定向作用显著提升。

#### （二）以改革之变深化治理之变，激发高效能治理新活力

**改革是提升治理效能的内在要求。**“十四五”期间董事会以提高上市公司质量和国企改革行动方案为契机，聚焦“三项制度改革”、“制度体系重塑”和“组织机构优化”三大任务，全面构建“两制一契”为核心的新型经营责任制，系统建立公司治理、党建、内控和 QHSE 四大制度体系，全力打造快速响应市场变化的组织架构，推动公司运营活力、决策效率和管理效能显著提升。

### **（三）以竞争之变淬炼身份之变，形成市场化竞争新优势**

**竞争力是提升市场地位的关键支撑。**董事会引领公司发挥历史主动、战略主动，坚定面向市场求生存、面向竞争求发展、面向内生求动力，深入践行共建“一带一路”倡议，积极稳步布局海外市场，坚定走海外本地化、实体化道路，实现在中东市场扎下根、立稳足。“十四五”期间公司海外承揽额累计超 600 亿元，同比提升 225%，有力推动公司实现由工程分包商、向国际工程总包商、再向“一揽子”国际工程总包商的历史性转变，初步构建起“国内国际双循环”发展局面。

### **（四）以创新之变驱动科技之变，实现关键性技术新突破**

**创新是驱动科技进步的第一动力。**董事会聚焦深化科技体制机制改革，逐步做实研发中心和产品孵化制造中心，初步建立起推广一代、研发一代、储备一代的可持续创新生态。“十四五”期间，公司累计攻克深水超大型导管架平台设计建造安装等关键核心技术 40 余项，实现重点成果转化 159 项，带动 20 余项国产化装备实现首次工业应用，推动海洋油气新质生产力加速形成。成功交付“深海一号”能源站、“海葵一号”等多个大型深水装备，初步形成 1500 米水深油气工程能力。目前公司已在浮式与水下装备领域掌握关键技术 500 余项，技术自主化率和关键设备国产化率均超过 80%，全面提升产业链的韧性与安全水平。

### **（五）以理念之变升级产业之变，培育可持续发展新动能**

**理念是推动转型升级的思想先导。**董事会坚定贯彻新发展理念，系统

构建“1832”数字化转型蓝图，引领公司 EPCIM 全链条数智转型，推动产业向数字化、智能化、绿色化方向升级。“十四五”公司业务数字化率由“十三五”末的 18% 提升至 60%，并获评全国第 177 家数据管理能力成熟度（DCMM）四级单位。天津智能制造基地全面建成投产，综合生产效率较传统模式提升 39%，成功入选国家首批卓越级智能工厂。与此同时，公司通过能源绿色低碳转型抢占新兴产业赛道，高质量实施天津、唐山、珠海等 7 个 LNG 总包项目，交付国内首个深远海浮式风电平台、国内首个海上 CCUS 工程、国内海上最大规模岸电应用工程。公司三大场地全部获评“绿色工厂”，新兴产业持续性拓展。

### （六）以机制之变化解风险之变，筑牢系统性安全新屏障

机制是防范化解风险的根本保障。董事会高度重视风险管理与合规工作，以董事会审计委员会为依托，聚焦资金管理、合规经营、境外项目等重点风险领域，搭建起“全级次”公司风险防控体系，“全周期”项目风险防控体系，“全方位”合规风险防控体系，“全环节”安全风险防控体系，建立了涵盖 356 个风险的公司全面风险库，纵深推进建立了工程项目与供应链全生命周期风险管理手册，“三道防线”协同发力，业务部门从源头防控风险、合规部门强化专业督导、审计部门坚守监督底线，形成相互配合的有机整体，构建起风险防控的屏障，重点领域风险管理能力显著提升，为公司高质量发展保驾护航。

## 二、2026 年工作安排

“十五五”是公司国际化布局、市场化转型、里程碑跨越的五年，公司将锚定战略目标，不断增强核心功能、提高核心竞争力，全面成长为能够提供“一揽子”解决方案的国际工程总包商。2026 年作为“十五五”规划开局之年，其发展成色直接关乎未来五年发展基调，更影响着公司 2035 年远景目标的实现进程，董事会将聚焦现代化治理、市场化转型、精益化管理、数智化发展、系统化风控，持续打造新质生产力，推动公司高质量、可持续发展。

### （一）谋定“格局之棋”，把稳战略“方向盘”

2026 年，董事会将系统谋划公司“十五五”规划，在保持规划连续性和可操作性的基础上，以“打造新模式、布局新业态、构建新优势、挺进新阶段”为发展思路，立足海洋，围绕能源，大力发展新质生产力，突出“一揽子”工程总承包能力建设，加快培育战新产业和未来产业，大力实施科技创新和数智化提力赋能，引领公司全面挺进国际化发展新阶段。

### （二）敢落“拓局之棋”，做大市场“基本盘”

在海洋工程行业的全球化浪潮势不可挡的形势下，董事会将全力推动公司在中东、南美、亚太等重点区域的市场突破与能力建设，区域化、系列化布局全球场地、船舶资源，切实破解当前公司全球资产布局受限的瓶颈问题；坚持“全球购、供全球”理念，统筹推进一体化品类体系建设、全球资源池建设，积极构建国内国际双循环新发展格局。

### （三）走活“控局之棋”，打好管理“铁算盘”

精益管理是成本控制的“金钥匙”，更是激活内生动力的源头活水。董事会将以内控限额指标为抓手，引领公司把精益理念渗透到设计、生产、运维的全流程、全周期，重塑组织维度成本管控体系，锤炼项目维度成本管控能力，从“被动降耗”转向“主动创效”，真正实现“向管理要效益、向流程要效率”的深层突破。

### （四）布好“破局之棋”，激发创新“活力盘”

在新一轮科技革命和产业变革浪潮下，董事会将科技创新提升至决定生存发展的战略高度，围绕“技术+产品”构筑面向未来的新质生产力，聚焦“技术图谱”中的技术短板，分级分类、精准攻关，加速在浮式装备、水下产品、新兴业务等重点领域取得实质性技术突破，并通过持续的技术创新反哺产品孵化，构建起“产品牵引技术攻关、技术支撑产品落地”的良性循环。

### **（五）赢得“先手之棋”，构建数智“驱动盘”**

数智赋能新质生产力发展已成共识，董事会将聚焦“硬件升级+软件赋能”双轮驱动，逐步构建协同互补、全球响应的智能制造新能力；聚焦数字孪生、协同设计、智能仿真、双交付等关键方向，逐步推进数智技术集成服务的产业化落地，探索将系列化数智产品推向市场，培育新的收入增长点。

### **（六）严守“护局之棋”，盯紧风险“仪表盘”**

风险防控是高质量发展的重要一环。董事会坚持风险防控前置，将风险管控嵌入市场开发、项目执行、后场管理各环节，开展全局性财税筹划，系统推进防火墙建设，建立全覆盖、高精度的风险防控体系，推动风险管理从“被动应对”向“主动干预”深刻变革，切实筑牢可持续发展的坚实根基。

且养凌云翅，俯仰弄清音。当前，公司正处在国际化发展的重要机遇期，更处于量变到质变的关键发展期。董事会将鼓足攻坚克难的拼劲，秉持求真务实的干劲，发扬开拓创新的闯劲，保持久久为功的韧劲，承前启后，继往开来，全面开启“十五五”高质量发展新征程。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案二

# 公司 2025 年度利润分配方案

### 各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 20.84 亿元，年末累计未分配利润 152.90 亿元，具备现金分红条件。

建议 2025 年度利润分配方案为“以 2025 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.96 元（税前），不分配股票股利，不使用资本公积金转增股本。”预计共需派发现金约 8.67 亿元，现金分红比率 41.57%。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

### 议案三

## 关于与中海石油财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》的议案

#### 各位股东、股东代表：

为利用中海石油财务有限责任公司（简称“海油财务”）提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与海油财务签订金融服务框架协议。

服务内容：结算服务；存款服务；综合授信服务（含贷款服务）；贴现服务；委托贷款等。

服务金额限制：每日最大存款及存款利息收入限额为人民币 12.00 亿元。公司及所属公司与海油财务签署的每日最高综合授信额度限额合计为人民币 65.00 亿元。

服务期限：2025 年度股东会通过本协议至 2028 年度股东会通过新《金融服务框架协议》生效之日止。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《公司与中海石油财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

## 议案四

### 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案

#### 各位股东、股东代表：

为加强公司关联交易管理，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，结合公司日常经营及业务开展需要，公司对 2026-2028 年将发生的日常关联交易进行预计。

2026-2028 年公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司及其附属公司（不含本公司附属公司）发生的日常关联交易金额分别不超过人民币 353 亿元、393 亿元、423 亿元。

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，保障了公司正常生产经营。

授权公司经理层具体执行 2026-2028 年度日常关联交易事项。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《公司关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

## 议案五

# 关于聘请 2026 年度公司财务 和内部控制审计机构的议案

### 各位股东、股东代表：

自 2024 年开始，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司财务和内部控制审计机构。

#### 一、关于 2025 年审计费用

2025 年度，公司实际支付审计费共计 245 万元，其中财务审计费用 218 万元，内控制度审计费用 27 万元。

#### 二、关于聘请 2026 年审计机构事宜

为维持审计工作的连续性、高效性，提高审计效果和效率，降低审计成本，提高信息披露质量，拟续聘中审众环为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

#### 三、关于 2026 年审计费用预算

授权公司经理层根据 2026 年度的审计工作量和市场价格确定中审众环 2026 年度具体审计费用，整体审计费用控制在 300 万元以内。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案六

# 关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果 以及 2026 年度薪酬发放方案的议案

### 各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，现将公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案情况报告如下：

#### 一、2025 年度薪酬分配结果

姓名	职务（注）	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
王章领	董事长	125.18	否
彭雷	董事、总裁	125.2	否
刘义勇	董事	0	是
辛伟	独立董事	12.8	否
郑忠良	独立董事	12.8	否
邢文祥	独立董事	12.8	否
合计	/	288.78	/

备注：上述董事的薪酬情况为报告期内担任公司董事期间从公司获得的税前薪酬总额以及关联方获取薪酬，不包含兑现的任期激励。

#### 二、2026 年度董事薪酬发放方案

##### 1. 薪酬发放方案的决议程序

公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，董事会审议通过，股东会批准。

##### 2. 薪酬（津贴）标准

(1) 2026 年度独立董事津贴按照《公司独立董事聘任合同》分季度发放。

(2) 内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与考核委员会提出年度薪酬发放数额方案，董事会审议，股东会批准。

(3) 上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(4) 公司董事因换届、改选等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

以上议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案七

### 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

#### 各位股东、股东代表：

为贯彻落实《上市公司治理准则》要求，公司结合管理实际，制定了《海洋石油工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该制度生效后，经公司第七届董事会第九次会议和第七届董事会第十次会议审议批准的《公司领导人员薪酬管理办法》《公司工资总额管理办法》相应调整为《公司领导人员薪酬管理细则》《公司工资总额管理细则》。

制度全文请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

以上议案，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案八

### 关于调整独立董事津贴的议案

#### 各位股东、股东代表：

为进一步激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴标准由原 12.8 万元/年（税前）调整为 25 万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

以上议案，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 报告事项一

### 2025 年度独立董事述职报告

#### 各位股东、股东代表：

截至 2025 年末，公司董事会共有 3 位履职独立董事，分别是辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生。

2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

各位独立董事述职报告详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此报告。

## 报告事项二

## 公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配结果 以及 2026 年度薪酬发放方案

## 各位股东、股东代表：

现将公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案情况报告如下：

## 一、2025 年度薪酬分配结果

姓 名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
彭雷	总裁	125.20	否
张超	执行副总裁	122.76	否
蔡怀宇	财务总监、总法律顾 问、董事会秘书	125.66	否
张海涛	副总裁	122.30	否
王会峰	副总裁、总工程师	121.66	否
王大勇	副总裁	118.54	否
合计	/	736.12	/

备注：上述高级管理人员的薪酬情况为报告期内担任公司高级管理人员期间从公司获得的税前薪酬总额以及关联方获取薪酬，不包含兑现的任期激励。

## 二、2026 年度薪酬发放方案

## 1. 薪酬发放方案的决议程序

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，董事会批准。

## 2. 薪酬（津贴）标准

（1）公司高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与考核委员会提出年度薪酬发放数额方案，董事会批准。

（2）上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（3）公司高级管理人员因换届、改选等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

以上内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过并在《公司2025 年年度报告》中披露。

特此报告。