

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-059 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十一次会议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会会议召开前，独立董事已就本次补充确认关联方暨补充披露关联交易事项进行了事前审核，认为公司本次补充确认和补充披露符合实际情况，交易价格公允，未发现损害公司及非关联方利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并履行补充披露程序。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，2023 年、2025 年发生的关联交易金额超过最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》。

（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 8 月 4 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日