香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

(股份代號：857)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告
中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2026 年 10 月 28 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由周心懷先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生、周松先生及謝軍先生擔任非執行董事，由任立新先生、張道偉先生及宋大勇先生擔任執行董事，由何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士、張玉新先生及吳嘉寧先生擔任獨立非執行董事，以及由周健先生擔任職工董事。

证券代码：601857　　证券简称：中国石油　　公告编号：临 2026-024

中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第十届董事会第三次会议，并于2026年10月28日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于修订董事会授权管理办法等制度的议案》；

2.1 审议通过《关于修订董事会授权管理办法的议案》；

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过《关于修订董事、高级管理人员持有公司股份管理规定的议案》；

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.3 审议通过《关于修订独立董事管理办法的议案》；

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘用宋磊先生为公司证券事务代表。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于批准注册使用香港联合交易所有限公司联讯通账户的议案》；

董事会批准公司注册使用香港交易所联讯通，同意接受联讯通的条款及细则，并授权公司香港总代表张磊先生作为联讯通管理员，签署《香港交易所联讯通条款及细则》接受函及其他所需文件，开展联讯通注册相关工作。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附件：

宋磊先生简历

宋磊，现任公司综合管理部（董事会办公室）证券事务与投资者关系负责人。宋先生是高级经济师，获管理学硕士学位。2024年12月任公司综合管理部（董事会办公室）高级专家、证券事务与投资者关系负责人等职务。