

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-010

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 9 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程 2025 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营工作安排》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议和审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程 2025 年年度报告摘要》和《中油工程 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2025 年度 ESG 报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》和《中油工程 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2026 年度财务预算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2026 年度投资框架计划的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2025 年度工资总额预算管理情况及 2026 年工作安排的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于 2025 年度经理层成员薪酬考核情况及 2026 年工作方案的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事王新革女士回避表决。

十五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，全年向全体股东每 10 股派 0.26 元（含税）现金股息，共派发现金红利 145,161,834.24 元，剩余未分配利润结转下年。其中，已于 2025 年 9 月 30 日向全体股东每 10 股派 0.13 元（含税）现金股息，派发中期现金红利 72,580,917.12 元；本次末期利润分配以 5,583,147,471 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.13 元（含税）现金股息，派发现金红利 72,580,917.12 元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。本次董事会提请股东会授权董事会经三分之二以上董事审议通过，在符合相关前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并

同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议和审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

十九、审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构、审计费用分别为 680 万元和 70 万元，以上事项聘期均自股东会批准之日起至下一年度股东会之日止。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事长办公会议规则〉并废止〈中国石油集团工程股份有限公司董事长工作规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事长办公会议规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司经理层工作规则〉并废止〈中国石油集团工程股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程经理层工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程债务融资工具信息披露管理实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 14 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2025 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 5 月 7 日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年4月11日