

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-037

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年8月21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2025年8月11日通知全体董事，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年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所各项要求，所披露信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。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2025年半年度报告》和《中油工程2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案已分别由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第九次会议和独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：中油财务有限责任公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，已建立较为健全的内部控制制度，风险控制能力良好。通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

核查发现，该公司经营运作不存在重大缺陷，在核定经营范围内为公司及所属公司提供金融服务的行为符合国家有关法律法规及监管要求，同意通过此议案。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《中油工程关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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。

三、审议通过《2025 年度中期利润分配方案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司为进一步回馈广大股东，同时兼顾公司可持续发展需要，基于 2024 年年度股东大会授权及公司实际经营业绩，制定了 2025 年度中期利润分配方案，方案内容符合法律法规和《公司章程》规定，切实保障了全体股东合法权益，同意通过此议案。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 2025 年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次利润分配方案已由 2024 年年度股东大会授权董事会决定。

四、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度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 2025 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内控审计等审计业务的能力，根据招标结果，续聘其为公司 2025 年度财务审计机构，可保证公司审计业务的连续性与稳健性；聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机构，有利于保障内部控制审计工作的专业性与严谨性，符合公司的实际需要及审计工作要求，同意通过此议案。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《中油工程关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的公告》（公告编号：临 2025-039）。

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 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评估报告》

董事会认为：2025 年上半年，公司全面落实估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案各项措施，旨在进一步提升公司价值创造和股东回报能力，增强投资者信心和预期。该报告对公司生产经营、分红机制、投关管理、信息披露、并购和增持回购研究等举措落实情况进行了全面梳理与评估，能够真实、准确、完整地反映 2025 年上半年行动方案实施情况，同意通过此议案。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 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”五“其他披露事项”之（二）相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。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《中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法》。

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 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。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《中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法》。

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 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司内部问责管理规定〉的议案》

董事会同意本制度修订议案。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《中国石油集团工程股份有限公司内部问责管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意本制度修订议案。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《中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，授权公司董事长根据实际情况择机确定本次临时股东大会的具体召开时间、地点及会议方式，并负责组织向公司全体股东发出召开本次临时股东大会的通知及相关配套文件。提请投资者关注公司后续披露的相关公告。

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

2025 年 8 月 22 日