

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2025-051

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于2025年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司 2025 年半年度的财务情况和生产经营状况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审

议。

经与会董事审议，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 3,994,300 股，以 458,344,161 股为基数，拟派发现金红利 91,668,832.20 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-052）。

### **（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中曼石油天然气集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日