

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-048

中国石油集团工程股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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”）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

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 29 日