

中海油田服务股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 24 日在泉州以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（卢涛先生和范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《“三重一大”决策管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于公司 2025 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案涉及的《董事会报告》尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过关于公司 2025 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（五）审议通过关于公司 2025 年度董事会评核报告的议案。

本议案已经提名委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通

过此项议案。

(六) 审议通过关于公司经审计的 2025 年度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(七) 审议通过关于公司 2025 年度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2025 年年度报告》及《中海油服 2025 年年度报告摘要》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(八) 审议通过关于提请股东会批准会计师事务所续聘的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2026 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提请股东会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司 2026 年境内及境外会计师事务所费用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于续聘会计师事务所的公告》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

(九) 审议通过关于公司 2025 年度利润分配的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.2825 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,771,592,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,347,974,740.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 35.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会一致同意公司 2025 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海

油服 2025 年度利润分配方案公告》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

(十) 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案，关联董事卢涛先生、范白涛先生、刘秋东先生对该议案回避表决。

(十一) 审议通过关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 作为借款人，在 2025 年年度股东会至 2026 年年度股东会期间，向中国银行（香港）有限公司办理等额 4 亿美元贷款协议续签、向香港上海汇丰银行有限公司办理等额 0.98 亿美元贷款协议续签、向中国农业银行股份有限公司香港分行办理等额 2 亿美元贷款协议续签，贷款期限 1 年，由公司为其提供担保。同时提请股东会批准上述贷款及担保，并授权董事会会在股东会批准后办理上述贷款及担保相关的具体事宜。在股东会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事宜（包括但不限于确定贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

董事会认为上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，履行了合法的决策程序。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。

董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意本次为全资子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中海油服关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过关于向境外全资子公司提供信贷的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十四) 审议通过关于对深圳中海油服深水技术有限公司减资的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十五) 审议通过关于 COSSA BVI 向香港国际转让香港有限股权、香港国际吸收合并香港有限的议案。

公司董事会同意 China Oilfield Services Southeast Asia (BVI) Limited (简称“COSSA BVI”)以股权转让的形式,将 COSL-Hong Kong Limited (简称“香港有限”)的股权全部出售给 COSL Hong Kong International Limited (简称“香港国际”);股权转让完成后,香港国际再吸收合并香港有限。

参会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

(十六) 审议通过关于公司 2025 年度《内部控制评价报告》的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中海油服 2025 年度内部控制评价报告》。

参会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

(十七) 审议通过关于公司 2026 年度全面风险管理工作的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

(十八) 审议通过关于公司 2025 年度《合规工作报告》的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

(十九) 审议通过关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(二十) 审议通过关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案。

公司薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系,全体委员回避表决并提交董事会审议。董事会全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中海油服 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚须提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案,关联董事赵顺强先生、肖佳先生对该议案回避表决。具体内容详

见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

（二十二） 审议通过关于经理层 2025 年度经营业绩考核、年度薪酬及 2026 年度经营业绩指标设置的议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案，关联董事赵顺强先生、肖佳先生对该议案回避表决。

（二十三） 审议通过关于提请股东会授权董事会 20% H 股增发权的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二十四） 审议通过关于提请股东会授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股回购权的议案。

董事会提请 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东会和类别股东会通过时本公司已发行 A 股 10% 的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A 股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具体事项提请股东会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东会审议批准。

（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东会和类别股东会通过时本公司已发行 H 股 10% 的 H 股股份。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二十五） 审议通过关于召集 2025 年度股东会及 2026 年类别股东会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本公司召开年度股东会和类别股东会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日