

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-006

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026年4月13日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025 年度报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025 年度报告摘要》(公告编号:2026-007)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过《2025 年度董事会授权执行情况报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于计提 2025 年下半年信用及资产减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于计提 2025 年下半年减值准备的公告》(公告编号:2026-008)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

公司本次拟以 12,642,079,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),2025 年度合计每 10 股派发现金红利 1.02 元(含税)。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-010)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十六、审议通过《关于 2026 年经营计划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议通过《2026 年度财务预算方案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十九、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十、审议通过《关于修订〈2026 年风险偏好陈述书〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 21 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十二、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司 2025 年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日