

# 中国石油集团资本股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

### 一、2025 年公司高质量发展水平持续提升

2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司董事会强化系统思维、数据思维、底线思维、创新思维，带领管理层和全体员工直面挑战、接续奋斗、攻坚克难，聚焦服务主责主业和实体经济，产融结合、市场营销、风险防控、深化改革、强化管理和党的建设等各方面工作取得新成效新进步。

一是主营业务发展展现较强韧性。2025 年，面对实体经济有效信贷需求偏弱、行业净息差延续收窄态势、债券投资收益承压下滑，公司上下锚定工作目标不动摇，砥砺奋进、顶压前行，主营业务呈现向新向优新气象，公司资产规模、营业总收入、净利润等主要经营指标均保持稳健。

二是服务主责主业能力显著增强。公司不断优化业务结构、产品结构和客户结构，制定并推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，并将服务延伸至多家央企战略客户。创设产投融协同发展模式，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，服务新质生产力积极有为，持续加大支持绿色产业发展力度，绿色金融业务规模达 1,032.37 亿元。

三是风险防控体系加快健全完善。公司坚持低风险偏好引领，深化金融风险治理，出台多层次风险防控体系指导意见，健全 1+N 风险管理制度体系，细化风险管理界面和重点，完善配套机制，加强三道防线建设，压实主体责任，突出重点抓好风险防控，推动风险化解攻坚，不断提升风险管控能力，资产质量保持稳定向好，风险抵御能力较强。

四是深化改革创新释放发展动能。公司持续深化市场化改革，“一企一策”搭建考核指标体系。引进国网英大集团作为战略股东，股权结构进一步优化。英大期货收购获得国资委批复。加快推进数字变革，全面上线大集中 ERP，开创 ERP 系统在金融行业多模块应用先河，有力推动数字化智能化布局纵深推进。

五是公司治理赋能品牌价值提升。公司持续完善治理机制，如期完成监事会改革，全面修订公司章程、“三重一大”决策制度，完善董事会授权机制，新设董事长专题会，治理体系实现系统重塑。大力加强合规管理，修订内控手册、业务流程与权限手册，印发财务会计核算手册和诚信合规手册。公司股票调入中证 A50 指数，ESG 评级保持行业第一梯队，在资本市场斩获近 40 项奖项，市场媒体关注度持续提升，品牌知名度进一步增强。

## 二、董事会规范运作稳步推进

2025 年，公司不断完善以党委会、股东会、董事会及专门委员会和管理层为主体的公司治理架构，推动决策、执行、监督各环节权责清晰、相互制衡、高效运转。董事会严格遵守法律法规及证券监管规定，持续健全内部决策体系与规范运行机制，公司治理效能和经营管理效率稳步提升。

（一）及时落实监事会改革。公司积极响应《公司法》和证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，于 2025 年 8 月分别召开第十届董事会第十八次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会职能，同步修订相关制度，调整内部监督机构设置，推动形成公司治理新格局。

（二）合规高效议事决策。2025 年，公司董事会及四个专门委员会，严格按照监管规定、《公司章程》和董事会及各专门委员会议事规则规范运作，全年召开股东会会议 5 次、董事会会议 9 次、专门委员会会议 20 次、独立董事专门会议 9 次，分别形成股东会决议 13 项、董事会决议 58 项、专门委员会决议 42 项、独立董事专门会议决议 18 项。公司董事会对修订公司章程、年度报告、利润分配方案、收购英大期货、财务预算报告等重要事项进行科学审慎决策，引领和保障公司高质量发展。

（三）科学规范配强董事会。2025 年，三位董事因工作需要或到龄退休辞去职务，公司按照规定程序补选新任董事，选举董事长、副董事长，完善了队伍建设，并基于董事专业特长任命董事会专门委员会成员。报告期内，全体董事遵照证券监管规则及《公司章程》相关规定，积极参与公司重大决策，切实执行股东会决议。三位独立董事均进行了年度独立性确认和评估，在股东会上进行述职，并向资本市场披露。

（四）务实提升履职能力。公司董事、董事会秘书积极参加专题培训，丰富相关专业知识和持续提升履职能力。履职期间，全体董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，高质量完成相关议案审议工作。独立董事通过独立董事专门会议、高层交流、参加工作会议以及赴成都、重庆对西南地区金融企业实地调研等方式，了解经营现状、财务表现、公司治理等事项，积极支持董事会运作和业务发展，为公司规范运作、高质量发展作出了贡献。

（五）不断加强制度体系建设。公司密切关注证券监管法规和政策变化，及时落实监管要求，2025年完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《市值管理办法》《投资者关系管理办法》和四个专门委员会议事规则等公司治理相关制度的制修订工作，落实落细监管要求，公司规范治理的制度体系持续完善。

（六）持续优化信息披露和投资者关系。坚持以监管规则为根本遵循，以投资者需求为导向，及时准确披露定期报告、临时公告和各类信息文件104份，确保所有股东享有平等机会获取公司相关信息，持续提升公司治理透明度，连续8年获评深圳证券交易所信息披露考评A类。加强与资本市场交流，多渠道多层次开展投资者沟通工作，组织召开公司年度、半年度和三季度业绩说明会，参加新疆辖区上市公司集体接待日活动，积极回复投资者互动易、邮件、电话等多种形式提出的问题，回复率均为100%，持续巩固公司在资本市场的良好形象。

（七）切实保障股东权益。报告期内，公司组织召开5次股东会，均依法提前发布会议通知，明确会议议题，设置网络投票渠道，保障中小股东可以参会表决，确保股东知情权与参与权。认真落实股东会关于利润分配的决议，组织股息分派工作，2025年在中期向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税）基础上，公司董事会建议在年度向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），合计派发金额12.89亿元。

### 三、2026年奋力实现“十五五”良好开局

党的二十届四中全会擘画了国家未来五年经济社会发展蓝图。2026年是“十五五”规划开局之年，公司发展面临的挑战与机遇并存。董事会将切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，立足

产业金融功能定位，真抓实干，创新发展，牢牢把握发展主动权。

从宏观环境看，我国经济向新向好发展，基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显。从行业环境看，“低利率、低息差”成为金融行业常态，市场竞争进一步加剧。但作为能源产业金融平台，油气业务增储上产、炼化业务转型升级加快，都将进一步巩固我们产融业务发展的基础。同时，随着新能源、新材料行业快速发展，能源金融新需求、新服务不断涌现，产融结合具有更为广阔空间和发展潜力。

面对新形势新要求，公司董事会将带领管理层和全体员工深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，坚决落实股东会各项决策，坚持稳中求进、提质增效，强化观念创新、模式创新、方法创新、管理创新、机制创新，做好金融“五篇大文章”，统筹推进营销提升、息差稳定、投资提效、风险化解、市值管理“五大工程”，全面加强党的领导和党的建设，奋力实现高质量发展“十五五”良好开局，加快建设产融结合国际知名、国内一流金融服务企业，以良好的业绩回报股东和社会。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日