

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》。2026年5月18日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事6名，实到董事6名。相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议。

此议案尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年5月20日