

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-017

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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）第十届董事会第二十四次会议于2026年5月21日以现场结合视频会议的方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座2201会议室召开。本次董事会会议通知文件已于2026年5月18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6人，董事郭旭扬先生因工作原因无法参加此次会议，授权董事长汤林先生代为出席并行使表决权。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《公司法》《公司章程》的有关规定。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《关于2026年业务发展和投资计划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年5月23日