

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2026-023

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第十三会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司共有6位董事亲自出席了会议。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2026年8月4日以电邮方式发出召开公司第十一届董事会第十三次会议的通知，于2026年8月17日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董事会第十三次会议。公司现有9位董事，其中6位董事亲自出席了本次会议。董事张建阔先生、王敏生先生、杜坤先生因公请假，分别委托董事长吴柏志先生、独立董事郑卫军先生、董事章丽莉女士出席会议并行使权利。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2026年半年度财务报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委

员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过了《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2026年半年度报告》于2026年8月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2026年半年度报告摘要》于2026年8月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2026年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（三）审议通过了《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事王敏生先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》于2026年8月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司经理层成员2025年度考核兑现方案的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

本议案内容涉及董事张建阔先生考核兑现方案，根据有关规定，董事张建阔先生已回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于收购墨西哥DS公司50%股权暨追加投资的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《关于全资子公司收购境外合营公司股权暨追加投资的公告》于2026年8月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。本议案在临时股东会的表决通过，将构成《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的议案》在临时股东会表决结果生效的前提条件。

（六）审议通过了《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的公告》于2026年8月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订及制定13项公司内部治理制度的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《独立董事工作制度》《董事会成员及员工多元化政策》《审计委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》《对外捐赠管理实施细则》《董事及高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》等13项制度于2026年8月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

（八）审议通过了《关于注册联交所联讯通平台并授权公司秘书办理相关事宜的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意公司申请注册及使用联讯通，并按照香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）不时发布的相关规则和指引办

理联讯通注册及使用事宜；同时董事会授权公司秘书代表公司办理联讯通注册申请及使用相关事宜，包括但不限于签署联讯通条款和细则的接受函等。

（九）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，董事会同意2026年第一次临时股东会的召集安排并授权董事会秘书筹备2026年第一次临时股东会的有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026年8月17日