

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2026-033

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第十四会议决议公告

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10月12日以电邮方式发出召开公司第十一届董事会第十四次会议的通知，于2026年10月19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十四次会议。公司现有8位董事，其中6位董事亲自出席了本次会议。董事王敏生先生、章丽莉女士因公请假，分别委托董事张建阔先生、杜坤先生出席会议并行使权利。公司董事、总经理张建阔先生主持了会议，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《关于公司内部管理机构调整的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意将公司本部现有13个职能部门整合压减至8个职能

部门和1个直属机构；实施境外管理模式改革，健全公司一体统筹、全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司专业管理、境外分（子）公司主体运营、地区（专业）公司支撑保障的责任链条。

（二）审议通过了《关于中石化中原石油工程有限公司和中石化华北石油工程有限公司实施重组的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意对全资子公司中石化中原石油工程有限公司（“中原工程”）和中石化华北石油工程有限公司（“华北工程”）实施整合重组。公司拟将华北工程的资产和负债（包括债权债务）整体注入中原工程，并同步优化整合内部同质化业务；待华北工程债权债务清理完毕后，注销华北工程法人机构。

（三）审议通过了《关于中石化石油工程地球物理有限公司改革方案的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意启动实施全资子公司中石化石油工程地球物理有限公司（“地球物理公司”）改革，并同意在依法合规、有利于业务平稳过渡的前提下，研究论证并择优选择可行改革方案，将地球物理公司主要经营及注册地迁至江苏省南京市。

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 10 月 19 日