

中海油田服务股份有限公司

董事会 2026 年第四次会议决议公告

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中海油服”）董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 10 月 23 日在燕郊以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人（尚捷先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘建忠先生代为行使表决权），实际出席董事 8 人。会议由董事长刘建忠先生主持。本公司首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年第三季度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司 2026 年第三季度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本公司 2026 年第三季度报告详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）审议通过关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（四）审议通过关于成立董事会战略投资与 ESG 委员会的议案。

为适应本公司战略发展需要，完善本公司治理结构，本公司董事会设置战略投资

与 ESG 委员会，并相应制定《中海油服董事会战略投资与 ESG 委员会工作规则》。委员会成员由五名董事组成，分别为刘建忠先生（委员会主席）、尚捷先生、赵丽娟女士、郭琳广先生及姚昕先生。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。制度全文详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会战略投资与 ESG 委员会工作规则》。

（五）审议通过关于聘任公司审计部经理的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日