

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-006

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2025年4月14日在公司3205会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月3日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中油工程2024年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《2024 年度审计机构履职情况评估报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度审计机构履行监督职责情况的报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会对 2024 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营工作安排的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《2024 年年度报告及摘要》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年年度报告》和《中油工程 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **八、审议通过《2024 年度 ESG 报告》**

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中油工程 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《2025 年度财务预算报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于 2025 年度投资框架计划的议案》**

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《2024 年度工资总额预算管理情况及 2025 年工作安排的报告》**

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项**

## 授权的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 十五、审议通过《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 十六、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 十七、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案已分别由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

## 十八、审议通过《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交

## 易的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-011）和《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 十九、审议通过《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程关于与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2025-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二十、审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十一、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中油工程

环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日