

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-013

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。2025年4月22日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。

本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订<法律事务管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2024 年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日