

中海油田服务股份有限公司

董事会 2025 年第五次会议决议公告

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“公司”或“中海油服”）董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、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）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（四）审议通过关于修订《信息披露管理制度》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（五）审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（六）审议通过关于修订《高级管理人员工作职责》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。

（七）审议通过关于修订《特定人士进行公司证券交易管理制度》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（八）审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（九）审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》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。

制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十）审议通过公司 2026 年度预算方案（含董责险及公益捐赠预算）。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十一）审议通过关于公司 2026 年度授信计划的议案。

董事会同意公司在 2026 年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司授信业务所需的各类必要文件。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十二）审议通过关于公司 2026 年度理财计划的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案涉及的有关详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于 2026 年度委托理财计划的公告》。

（十三）审议通过关于 PT. Samudra Timur Santosa 公司处置方案的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十四）审议通过关于关闭 COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership 公司的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十五）审议通过关于 2022-2024 年经理层任期激励分配方案的议案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、卢涛先生、肖佳先生对该议案回避表决）。

（十六）审议通过关于委任独立非执行董事赵丽娟为董事会提名委员会委员的议案。

为加强提名委员会的多元化，进一步提升公司企业管治水平，公司董事会批准委任独立非执行董事赵丽娟女士为提名委员会委员。委任后提名委员会由 4 名委员组成，分别为姚昕先生、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士，其中姚昕先生为委员会主席。

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

2025 年 12 月 20 日