

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-004

中国海洋石油有限公司

2026 年第一次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以书面决议方式召开 2026 年第一次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 3 月 18 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，执行董事阎洪涛先生和穆秀平女士因提出辞任未参与表决。会议于 2026 年 3 月 20 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的公告》。本议案已经提名委员会、薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司对外捐赠项目变更的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日