证券代码：603619　　证券简称：中曼石油　　公告编号：2026-056

中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，同意对公司组织架构进行优化调整，调整后设置“十三部

门四中心”，分别是人力资源部、行政管理部、计划预算部、财务部、资金部、证券事务部、审计监察部、法律事务部、经营管理部、后勤管理部、装备管理部、工程建设部、质量安全环保部、采购物流中心、科技研发中心、数智化管理中心、调度中心。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经与会董事审议，同意将公司回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-057）。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-059）。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年11月17日召开2026年第二次临时股东会。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日