

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。2025 年 8 月 14 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第十一次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事彭雷先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2025 年半年度财务报告已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司经理层使用不超过人民币 131 亿元暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款、货币市场基金，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

该项议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会和 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为青岛子公司提供母公司担保延期的议案》。

同意为直接及间接合计持有 100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承担的加拿大 LNG 模块建造项目出具的母公司担保延期，担保期限延长为：自 2019 年 6 月 28 日至青岛子公司完成合同项下全部义务之日。其他担保要素保持不变。授权公司经理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于为青岛子公司提供母公司担保延期的公告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》。

同意公司根据《公司法》、中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，修订公司章程，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

同意公司根据实际情况变更注册地址，并按照国家市场监管总局统一使用《经营范围登记规范表述目录》的要求，规范化表述公司经营范围。

该议案尚需提交股东大会审议批准，董事会同时提请股东大会授权经理层办理相关工商变更登记和备案事项，公司经营范围及公司章程的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本议案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>以及制修订、废止部分公司治理制度的公告》。

（七）审议通过《关于制修订公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》，中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项内部治理制度进行修订，并制订《董事长专题会议事规则》《ESG 管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》4 项制度。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

1. 《股东会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 《董事会议事规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
3. 《独立董事工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
4. 《总裁工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
5. 《董事会秘书工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
6. 《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
7. 《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
8. 《董事会审计委员会年度审计工作细则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
9. 《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
10. 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
11. 《董事会授权管理办法》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
12. 《投资管理办法》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
13. 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
14. 《担保管理办法》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
15. 《负债管理办法》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

16. 《募集资金管理和使用办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

17. 《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

18. 《投资者关系管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

19. 《信息披露事务管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

20. 《信息披露差错责任追究管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

21. 《内部问责管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

22. 《内幕信息知情人员保密管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

23. 《关联交易管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

24. 《自愿信息披露管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

25. 《董事长专题会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

26. 《ESG 管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

27. 《市值管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

28. 《内部审计管理办法》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本议案中的下述制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《募集资金管理和使用办法》《内部问责管理办法》和《关联交易管理办法》尚需提交股东大会审议批准。

本议案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>以及制修订、废止部分公司治理制度的公告》。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日