

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 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十四次会议的通知》。2026 年 3 月 19 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第十四次会议，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 6 人。公司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《海洋石油工程股份有限公司章程》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 年董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独

立性情况的专项意见》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年总裁工作报告》。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

同意公司与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，每日最大存款及存款利息收入限额为人民币 12.00 亿元。每日最高综合授信额度限额为人民币 65.00 亿元。协议有效期为 2025 年年度股东会通过本协议至 2028 年年度股东会通过新《金融服务框架协议》生效之日止。授权公司经理层代表公司签署上述协议。

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。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易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《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

（五）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》。

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。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告的公告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与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 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

公司拟以 2025 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.96 元（税前），不分配股票股利，不使用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利约 8.67 亿元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。（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 2025 年度利润分配预案的公告》）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

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

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（年度重大经营风险预测评估报告）》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2026 年度整体审计费用。

本次聘请审计机构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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案》。

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。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易预计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《公司关于 2026-2028 年度日常关联交易预计

的公告》。

（十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度法律合规工作报告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度工资总额使用情况的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十八）逐项审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案》。

1. 董事长王章领先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，王章领先生回避表决。

2. 董事、总裁彭雷先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，彭雷先生回避表决。

3. 董事刘义勇先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，刘义勇先生回避表决。

4. 独立董事辛伟先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，辛伟先生回避表决。

5. 独立董事郑忠良先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，郑忠良先生回避表决。

6. 独立董事邢文祥先生薪酬

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，邢文祥先生回避表决。

7. 审议通过《2026 年度董事薪酬方案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会在审议该议案时，邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生对涉及本人薪酬事项回避表决。

（十九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核和薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案》。

在审议该议案时，彭雷先生对涉及本人薪酬事项回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会在审议该议案时，委员彭雷先生对涉及本人薪酬事项回避表决。

（二十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）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 2026 年第一次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（二十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司中东区域工程服务平台深化改革工作框架方案的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（二十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调

整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意调整董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的董事会薪酬与考核委员会委员为邢文祥先生、辛伟先生、郑忠良先生，邢文祥先生为召集人，任期与第八届董事会同步。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会提名委员会审议通过。

董事会通过的上述第一、四、七、十三、十四、十八项议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。公司将另行发出召开股东会的通知。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日