

# **海洋石油工程股份有限公司**

## **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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**

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14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十五次会议的通知》。2026年4月24日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十五次会议，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2026年第一季度报告》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本报告已经公司2026年第二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《公司2026年度审计计划调整的议案》。

本议案已经公司2026年第二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《关于公司经理层成员2026年度经营业绩指标设置的议案》。

董事彭雷先生因兼任公司总裁，对本人经营业绩指标设置事项回避表决。

本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。该制度生效后，经公司第七届董事会第九次会议和第七届董事会第十次会议审议批准的《公司领导人员薪酬管理办法》《公司工资总额管理办法》相应调整为《公司领导人员薪酬管理细则》《公司工资总额管理细则》。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司购置门式起重机项目的议案》。

为提升公司全资子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）总装场地的利用率和建造效率，同意在 4#、5#滑道各新建一台门式起重机及相应的配套工程，项目总投资估算（含增值税）为 44,986 万元，全部投资为青岛公司自有资金，并批准其可研报告。

本议案已经公司 2026 年第二次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

董事会通过的上述第四项议案须提交公司股东会审议。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  
二〇二六年四月二十四日