

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-043

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月26日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2025年12月24日（周三）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

### 一、审议通过《关于收购英大期货100%股权的议案》

本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于收购英大期货100%股权的公告》（公告编号：2025-044）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 二、审议通过《关于预计2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于预计2026年度与中意人寿日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-045）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 三、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司总经理工作细则》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》**

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **五、审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》**

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日