

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2026-024

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知》。2026年8月24日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事王月永先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026年半年度关于财务公司风险持续评估报告的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于新设中海油能源发展阿布扎比有限公司的议案》

根据业务发展需求，公司拟在阿布扎比酋长国投资设立阿布扎比全资子公司 CenerTech Abu Dhabi L.L.C - S P C（暂定名，具体以当地管理机关核准登记为准），积极获取与阿布扎比国家石油公司的合作机会。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日