

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-036

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月26日在公司0903会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月14日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司制度的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此报告及摘要。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2026年半年度报告摘要》和《中油工程2026年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度中期不进行利润分配的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年半年度不进行利润分配的方案，是基于当前经营状况和未来发展需要作出的合理安排，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2026年度中期不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：报告客观反映了中油财务有限责任公司经营资质、公司治理、内部控制及风险管控等情况，相关指标符合监管要求，可为公司提供安全、合规的金融服务，同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

四、审议通过《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评估报告》

董事会认为：评估报告客观总结了行动方案各项举措落实情况以及公司 2026 年上半年在经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面的工作成效，同时对当前存在问题进行了分析并提出针对性改进措施，同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”五“其他披露事项”之（二）相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》，系公司基于实际经营需要作出的必要安排，且中油财务有限责任公司经营稳健，存贷款利率按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次调整 2026 年度部分日常关联交易金额，系公司基于实际经营需要作出的必要安排，且有关事项遵循市场化原则定价公允，符合公司发展战略与全体股东利益，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的公告》（公告编号：临 2026-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临 2026-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过《关于经理层成员年度和任期业绩考核及薪酬管理情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、

担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司担保管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十五、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临 2026-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 9 月 22 日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-043）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日