

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-030

中国石油集团资本股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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）第十一届董事会第二次会议于2026年8月26日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于2026年8月14日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，其中董事周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事韩凤君先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）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）披露。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动进展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动进展的报告》（公告编号：2026-032）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) 披露。

三、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事、总经理何放先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司合规管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 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

2026 年 8 月 28 日