证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临 2026-048

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 19 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 年第三季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第十一次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年第三季度报告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。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 年第三季度报告》。

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 年第二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《中油工程关于补选董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：临 2026-049）。

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股东会审议。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二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《中油工程关于补选董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：临 2026-049）。

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 10 月 30 日