

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-001

中国海洋石油有限公司

2025 年第一次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日以书面决议方式召开 2025 年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 1 月 20 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议于 2025 年 1 月 22 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于未来三年派息政策建议方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司二零二五年经营策略公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的公告》。公司审核委员会及提名委员会根据委员会职责审议通过本议案相关事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度及 2025-2027 年任期经营业绩考核方案的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生、阎洪涛先生、穆秀平女士回避表决。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日