

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2025-017

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月24日以书面议案方式召开公司第十一届董事会第八次会议。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、通过本公司2025年第一季度报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2025年第一季度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、通过本公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》于2025年4月25日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2025年4月24日