

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-040

# 中国海洋石油有限公司

## 2025 年第十三次董事会决议公告

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 12 月 29 日以书面决议方式召开 2025 年第十三次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 12 月 25 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立非执行董事陈泽铭先生因提出辞任未参与表决。会议于 2025 年 12 月 29 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《关于董事辞任及董事会下属委员会成员调整的议案》

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独立非执行董事辞任及董事会下属委员会组成变动的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

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提名委员会章程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日