

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-020

中国石油集团工程股份有限公司 第九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”）第九届董事会第八次会议于2026年4月24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4月14日以书面、邮件等方式通知全体董事，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9名，实际出席并参与表决董事9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年第一季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会。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年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》

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2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-021）。

表决结果：同意9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4月25日