

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》。2026年5月28日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十六次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事彭雷先生委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

公司独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日