

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知》。2026年6月18日，公司于东直门海油大厦以现场结合视频方式召开了第五届董事会第二十六次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事6名，实到董事6名。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及战略与社会责任委员会召集人的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、变更法定代表人及补选董事会战略与社会责任委员会召集人的公告》公告编号：2026-020）。

2、审议通过《关于修订〈生产运行管理制度〉的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年6月19日