

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 7 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十七次会议的通知》。2026 年 8 月 17 日，公司在重庆市以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十七次会议，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。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、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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2026 年半年度报告已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会审议通过。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会审议通过。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司经理层使用不超过人民币 131 亿元暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的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《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

该项议案已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会和 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二六年八月十七日