

中海油田服务股份有限公司

董事会 2026 年第三次会议决议公告

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中海油服”）董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 8 月 25 日在深圳以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长刘建忠先生主持。本公司首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年中期财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司 2026 年中期业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

2026 年半年度报告全文及其摘要详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2026 年半年度报告》及《中海油服 2026 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生对该议案回避表决）。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海

油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过关于建造两座新一代深水锚泊定位半潜式钻井平台项目可行性研究报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（五）审议通过关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案。

孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自 2026 年 8 月 25 日起生效。董事会同意，自 2026 年 8 月 25 日起，暂由公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书、公司秘书职责，直至本公司委任新董事会秘书、公司秘书时止。董事会同意将香港联合交易所有限公司电子呈交系统（E-Submission System）的主要获授权人由孙维洲先生变更为刘建忠先生。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

其他具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日