

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-041

中国石油集团工程股份有限公司
关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期
及股东会对董事会授权有效期的公告

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”）于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议有效期和股东会授权有效期的基本情况

公司于 2025 年 8 月 28 日、10 月 17 日分别召开第九届董事会第八次临时会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士，在符合相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期均为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内（即 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日）。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程第九届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-040）和《中油工程 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2025-057）。

二、关于本次延长股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期即将届满，而本次发行尚未完成，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2026年8月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》，同意提请公司股东会延长本次发行股东会决议有效期，以及授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士，在符合相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日