证券代码：000617　　证券简称：中油资本　　公告编号：2026-037

中国石油集团资本股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2026年10月29日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于2026年10月26日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事6人，其中董事洪晓煜先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于2026年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于计提 2026 年前三季度减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2026 年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2026-040）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日