

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-078 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、关于公司开展原油套期保值业务的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司主营业务包括原油勘探开发和销售，未来原油销售收入受国际油价波动影响。针对生产经营计划及销售安排所形成的预期原油销售价格风险，公司拟开展卖出方向的原油套期保值，通过与实货销售相匹配的金融工具，降低油价下跌对销售收入和经营现金流的影响，提高预算及资金安排的可预测性。公司及全资子公司拟开展不超过人民币 86,000 万元或等值外币的原油套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 10 月 29 日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的公告》。

二、关于公司开展原油套期保值业务的可行性分析报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司生产原油主要以布伦特原油期货为基准确定销售价格，面临产品价格波动风险，公司利用商品期货及衍生品等套期保值工具，可以有效规避现货交易中国际能源价格大幅波动、宏观经济系统化风险对公司经营业绩造成的不利影响，

进一步提升抵御风险的能力，结合《企业会计准则》及《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》等有关规定，公司编制了《关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》，对业务必要性、可行性及风险控制措施进行了充分论证。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》。

三、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日