证券代码：600938　　证券简称：中国海油　　公告编号：2026-028

中国海洋石油有限公司
2026 年第七次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开 2026 年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 10 月 12 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，副董事长、执行董事、首席执行官及总裁黄永章先生因公不能到会，已书面委托董事长、非执行董事张传江先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张传江先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2027 年度工作计划和预算的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2026 年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司商品类金融衍生业务资质与 2027 年度业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2027 年度套期保值业务计划的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2027 年度融资安排与建议的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预批准 2027 年度独立非执行董事的薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自身的薪酬。

（八）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的战略与可持续发展委员会章程本年度不作修改。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的审核委员会章程本年度不作修改。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的薪酬委员会章程本年度不作修改。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2027 年度会议安排的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日