

中海油田服务股份有限公司

董事会 2025 年第四次会议决议公告

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“公司”或“中海油服”）董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 29 日在佛山以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 14 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（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗喆先生列席会议。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 2025 年第三季度财务报告的议案。

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 2025 年第三季度业绩披露的议案。

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。

公司 2025 年第三季度报告请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）审议通过关于 2026-2028 年持续关联交易的议案。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事卢涛

先生、范白涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

议案详情请见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 2026-2028 年日常关联交易公告》。

(四) 审议通过关于设立阿布扎比实体公司的议案。

参会董事以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日