

证券代码: 603619 证券简称: 中曼石油 公告编号: 2026-042

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议 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

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议的通知于2026年8月16日以电子邮件、电话方式发出,会议于2026年8月19日在上海市浦东新区江山路3698号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春第一主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审议。

公司第四届董事会由8人组成,其中独立董事4人。根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)等相关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。现任独立董事左文斌先生、谢晓媛女士、杜君先生自2026年8月26日起担任公司独立董事,连任任期将满6年。

为保障公司董事会规范运作,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核无异议后,公司董事会同意提名任秀莲女士、郑依彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事候选人任秀莲女士、郑依彤女士的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

在公司股东大会完成补选新任独立董事之前,左文斌先生、谢晓媛女士、杜君先生将按照有关规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司董事会审议。非独立董事候选人简历详见附件。

(二)审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审议。

为保障公司董事会规范运作,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核无异议后,公司董事会同意提名魏桂成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司董事会审议。非独立董事候选人简历详见附件。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会议已经公司董事会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-043)。

(四)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东大会。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-044)。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会
2026年8月21日

附件: 简历

独立董事候选人

任秀莲女士,1963年出生,本科学历,高级会计师。曾任中原油田会计核算中心核算会计、中原油田会计核算中心综合科科长、上海海洋油气分公司会计核及预算主管、上海海洋油气分公司研究院财务部长。目前未在其他单位任职。

魏桂成先生,1963年出生,本科学历,高级会计师。曾任中曼石油天然气股份有限公司、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;任秀莲女士不存在《公司法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

郑依彤女士,1985年出生,博士研究生。曾任上海市徐汇公证处办公室主任,现任华东理工大学副教授,同时担任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事,青岛森林食品集团股份有限公司(非上市公司)独立董事,以及上海市高院特聘教授、上海市浦东新区特聘立法专家、临港片区立法特聘专家。

截至本公告披露日,郑依彤女士未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;任秀莲女士不存在《公司法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

非独立董事候选人

魏桂成先生,1972年出生,硕士研究生学历。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理,上海联合产权交易所股权投资中心业务经理,联恒恒里电子科技(上海)有限公司法务经理,公司监事会主席。

现任公司高级副总裁。

截至本公告披露日,魏桂成先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;魏桂成先生不存在《公司法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码: 603619 证券简称: 中曼石油 公告编号: 2026-043

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会议和第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,无需提交公司董事会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次会计政策变更情况说明

1.变更原因

新华夏国际能源开发(迪拜)有限公司(以下简称“新华夏迪拜”)、新华夏国际能源开发(哈萨克斯坦)有限公司(以下简称“新华夏哈国”)均系公司境外全资孙公司,目前记账本位币均为美元。上述两家公司暂无实际对外经营业务,综合考虑上述两家公司未来业务规划和实际经营需要,根据《企业会计准则》相关规定,经公司审慎考虑,拟将新华夏迪拜、新华夏哈国记账本位币由美元变更为人民币,本次会计政策变更有利于提供更可靠、更准确的会计信息,能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况。

2.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,新华夏迪拜、新华夏哈国的记账本位币均为美元。

3.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,新华夏迪拜、新华夏哈国的记账本位币均为人民币。

4.变更日期

本次会计政策变更自2026年8月1日起执行,并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。根据《企业会计准则》相关规定,本次会计政策变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意本次会计政策变更事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

审计委员会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。本次记账本位币变更后,能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意本次会计政策变更事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次记账本位币变更是结合全资孙公司新华夏迪拜、新华夏哈国未来规划和实际情况进行的合理变更,有利于提供更可靠、更准确的会计信息,更加客观地反映其经营成果和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司董事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会
2026年8月21日

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时 股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 本次会议召开日期:2026年9月8日

● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开日期、时间、地点

召开日期:2026年9月8日 会议时间:上午10:00-12:00

召开地点:上海市浦东新区江山路3698号公司会议室

(五)网络投票情况:起止日期和投票时间

本次会议采用网络投票系统,网络投票时间为2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月7日15:00至2026年9月8日15:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票系统类型

序号 议案名称 投票系统类型

1. 议案名称 投票系统类型

1.01 议案名称 投票系统类型

2.01 议案名称 投票系统类型

2.02 议案名称 投票系统类型

2.03 议案名称 投票系统类型

2.04 议案名称 投票系统类型

2.05 议案名称 投票系统类型

2.06 议案名称 投票系统类型

2.07 议案名称 投票系统类型

2.08 议案名称 投票系统类型

2.09 议案名称 投票系统类型

2.10 议案名称 投票系统类型

2.11 议案名称 投票系统类型

2.12 议案名称 投票系统类型

2.13 议案名称 投票系统类型

2.14 议案名称 投票系统类型

2.15 议案名称 投票系统类型

2.16 议案名称 投票系统类型

2.17 议案名称 投票系统类型

2.18 议案名称 投票系统类型

2.19 议案名称 投票系统类型

2.20 议案名称 投票系统类型

2.21 议案名称 投票系统类型

2.22 议案名称 投票系统类型

2.23 议案名称 投票系统类型

2.24 议案名称 投票系统类型

2.25 议案名称 投票系统类型

2.26 议案名称 投票系统类型

2.27 议案名称 投票系统类型

2.28 议案名称 投票系统类型

2.29 议案名称 投票系统类型

2.30 议案名称 投票系统类型

2.31 议案名称 投票系统类型

2.32 议案名称 投票系统类型

2.33 议案名称 投票系统类型

2.34 议案名称 投票系统类型

2.35 议案名称 投票系统类型

2.36 议案名称 投票系统类型

2.37 议案名称 投票系统类型

2.38 议案名称 投票系统类型

2.39 议案名称 投票系统类型

2.40 议案名称 投票系统类型

2.41 议案名称 投票系统类型

2.42 议案名称 投票系统类型

2.43 议案名称 投票系统类型

2.44 议案名称 投票系统类型

2.45 议案名称 投票系统类型

2.46 议案名称 投票系统类型

2.47 议案名称 投票系统类型

2.48 议案名称 投票系统类型

2.49 议案名称 投票系统类型

2.50 议案名称 投票系统类型

2.51 议案名称 投票系统类型

2.52 议案名称 投票系统类型

2.53 议案名称 投票系统类型

2.54 议案名称 投票系统类型

2.55 议案名称 投票系统类型

2.56 议案名称 投票系统类型

2.57 议案名称 投票系统类型

2.58 议案名称 投票系统类型

2.59 议案名称 投票系统类型

2.60 议案名称 投票系统类型

2.61 议案名称 投票系统类型

2.62 议案名称 投票系统类型

2.63 议案名称 投票系统类型

2.64 议案名称 投票系统类型

2.65 议案名称 投票系统类型

2.66 议案名称 投票系统类型

2.67 议案名称 投票系统类型

2.68 议案名称 投票系统类型

2.69 议案名称 投票系统类型

2.70 议案名称 投票系统类型

2.71 议案名称 投票系统类型

2.72 议案名称 投票系统类型

2.73 议案名称 投票系统类型

2.74 议案名称 投票系统类型

2.75 议案名称 投票系统类型

2.76 议案名称 投票系统类型

2.77 议案名称 投票系统类型

2.78 议案名称 投票系统类型

2.79 议案名称 投票系统类型

2.80 议案名称 投票系统类型

2.81 议案名称 投票系统类型