公司代码:600339　　公司简称:中油工程

中国石油集团工程股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司半年度经营状况以及后续技术研发投入、在建项目资本性支出及日常流动资金需要,公司 2026 年中期利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中油工程	600339	天利高新,G 天利,*ST 天利,*ST 油工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪峰(董事长代行董事会秘书职责)	唐涛
电话	86-010-63595222	86-010-63595222
办公地址	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号 北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号 北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦
电子信箱	baixuefeng@cpec.com.cn	tangtao@cpec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	130,291,755,710.76	122,681,573,492.31	6.20
归属于上市公司股东的净资产	27,053,616,899.60	26,723,134,483.24	1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,427,051,321.36	36,286,709,156.79	5.90
利润总额	639,580,709.32	767,710,175.24	-16.69
归属于上市公司股东的净利润	365,409,081.58	470,122,606.70	-22.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,899,886.26	431,976,008.36	-18.77
经营活动产生的现金流量净额	4,024,490,063.23	-1,532,774,680.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.76	减少 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0654	0.0842	-22.33
稀释每股收益(元/股)	0.0654	0.0842	-22.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	96,737
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	45.99	2,567,826,809	0	无	0
中国石油集团工程服务有限公司	国有法人	17.91	1,000,000,000	0	无	0
中石化国际能源投资有限公司	国有法人	8.30	463,140,000	0	无	0
新疆天利石化控股集团有限公司	国有法人	3.54	197,706,637	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.65	36,403,094	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.35	19,718,400	0	无	0
北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金	未知	0.23	12,702,729	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华增强收益债券型证券投资基金	未知	0.17	9,544,300	0	无	0
夏明中	境内自然人	0.14	7,550,000	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	未知	0.13	7,256,278	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知上述其他股东是否构成关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600339　证券简称:中油工程　公告编号:临 2026-039

中国石油集团工程股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人中国石油天然气集团有限公司之控股子公司中油财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)于 2024 年 12 月 30 日签署了《金融服务协议》(以下简称“原协议”)。为提高存款资金管理效率、保障公司流动性贷款需要,结合后续生产经营计划与资金管理规划,拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》,就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整,有效期与原协议有效期一致。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 变更后的交易限额

每日最高存款余额	3,500,000 万元
年度贷款总额	2,000,000 万元
协议有效期	与原协议一致
存款利率范围	人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后,双方约定并实际执行的利率,执行利率是在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合流动度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价,具体参考市场价格确定。
贷款利率范围	人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定,且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格,由双方依据市场价格具体商定。

● 该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

一、关联交易概述

2024 年 12 月 13 日,公司召开第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,同意与财务公司签订《金融服务协议》,协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效,有效期三年。根据协议约定,财务公司为公司提供贷款服务的年度总额度不高于 150 亿元人民币,提供存款服务的存款余额不超过 260 亿元人民币。该议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日和 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-066)和《中油工程 2024 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2024-075)。

为提高存款资金管理效率及保障公司流动性贷款需要,结合后续生产经营计划与资金管理规划,公司拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》,就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整,将存款余额上限由 260 亿元人民币调整至 350 亿元人民币,调增 90 亿元人民币;将贷款年度总额度由 150 亿元人民币调整至 200 亿元人民币,调增 50 亿元人民币,有效期与原协议有效期一致。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称	中油财务有限责任公司
企业性质	国有控股有限公司
统一社会信用代码	91110000100018558M
注册地址	北京市东城区东直门北大街 9 号 A 座 8-12 层
法定代表人	赵雪松
注册资本	163.95 亿元
成立时间	1995 年 7 月 31 日
经营范围	1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据承兑与贴现;4.办理成员单位资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;6.从事同业拆借;7.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;8.从事固定收益类有价证券投资;9.从事套期保值类衍生产品交易;10.经营监管机构批准的其他本、外币业务。
财务公司与公司关系	中油财务有限责任公司与公司受中国石油天然气集团有限公司控制,系本公司的关联法人。
财务公司实际控制人	中国石油天然气集团有限公司

(二)关联方主要财务数据

项目	截至 2025 年末(元)	截至 2026 年 6 月末(元)
资产总额	534,295,475,604.82	536,638,054,327.00
负债总额	443,672,623,435.05	444,987,487,452.83
净资产	90,622,852,169.77	91,650,566,874.17
	2025 年度(元)	2026 年 1-6 月(元)
营业收入	13,701,570,836.37	6,504,690,403.52
净利润	5,611,259,040.74	3,318,781,045.21

三、原协议执行情况

项目	2025 年度	2026 上半年度
年末财务公司吸收存款余额	40,379,316 万元	43,059,721 万元
年末财务公司发放贷款余额	15,341,357 万元	15,334,463 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	2,600,000 万元	2,600,000 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	1,507,822 万元	1,948,096 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	1,948,096 万元	2,112,943 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	1,948,096 万元	2,112,943 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.0001%-4.1%	0.001%-3.59%
上市公司在财务公司最高贷款额度	1,500,000 万元	1,500,000 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	960,000 万元	1,138,500 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	1,138,500 万元	1,150,000 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	1,138,500 万元	1,150,000 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	1.6%-2.5%	1.6%-2.5%

四、变更协议主要内容

原协议中:“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务,年度总额度不高于 150 亿元人民币,为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务,存款余额不超过 260 亿元人民币,有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”现调整为:“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务,年度总额度不高于 200 亿元人民币,为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务,存款余额不超过 350 亿元人民币,有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”

除上述变更内容外,原协议其他条款内容不变。本变更协议生效后,即成为原协议不可分割的组成部分,并与原协议具有同等法律效力。

五、风险防控及处置措施

公司将严格执行 2024 年 12 月 13 日第九届董事会第五次临时会议审议通过的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》,对财务公司可能发生的风险事件开展监测预警,如发生风险事件及时启动应急处置程序并履行信息披露义务,有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款等金融业务的风险,维护资金安全。

六、本次关联交易对公司的影响

此次变更协议的签署,符合公司业务发展及生产经营的需要,有助于公司利用中油财务有限责任公司的专业服务优势,提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用,不会损害公司以及其他股东利益,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

七、本次关联交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下:财务公司为公司提供金融服务属于正常的商业业务,公司与财务公司订立的《金融服务协议之变更协议》条款公平合理、定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,一致同意公司与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审计与风险委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会审计与风险委员会第九次会议对该事项进行审议并发表意见如下:财务公司经营稳健,资产质量良好,风险控制指标符合监管要求,具备为公司提供金融服务的持续经营能力和风险管理能力,且原《金融服务协议》执行期间,均在规定额度范围内运行,未发现损害公司利益的情形。鉴于公司业务发展及资金管理需要,对存款余额上限、贷款年度总额度的调整幅度与公司业务规模相匹配,有利于优化公司资金配置效率、降低融资成本,对公司财务状况和经营成果无不利影响,不会影响公司独立性,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

2026 年 8 月 26 日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订(金融服务协议之变更协议)暨关联交易的议案》《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》,关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

(四)本次关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,关联股东需回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600339　证券简称:中油工程　公告编号:临 2026-041

中国石油集团工程股份有限公司 关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于股东会决议有效期和股东会授权有效期的基本情况

公司于 2025 年 8 月 28 日、10 月 17 日分别召开第九届董事会第八次临时会议和 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议,公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)股东会决议有效期和股东会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士,在符合相关法律法规的前提下,全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期均为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内(即 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日)。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程第九届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:临 2025-040)和《中油工程 2025 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:临 2025-057)。

二、关于本次延长股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期即将届满,而本次发行尚未完成,为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进,公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》,同意提请公司股东会延长本次发行股东会决议有效期,以及授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士,在符合相关法律法规的前提下,全权办理与本次发行有关的全部事宜有效期,延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月。除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变,在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600339　证券简称:中油工程　公告编号:临 2026-036

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 14 日通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名,实际出席并参与表决董事 8 名,会议由董事长白雪峰先生主持,参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,决议如下:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司制度的要求,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过此报告及摘要。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2026 年半年度报告摘要》和《中油工程 2026 年半年度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年度中期不进行利润分配的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司 2026 年半年度不进行利润分配的方案,是基于当前经营状况和未来发展需要作出的合理安排,同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于 2026 年度中期不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2026-037)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:报告客观反映了中油财务有限责任公司经营资质、公司治理、内部控制及风险管控等情况,相关指标符合监管要求,可为公司提供安全、合规的金融服务,同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》(公告编号:临 2026-038)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

四、审议通过《2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评估报告》

董事会认为:评估报告客观总结了行动方案各项举措落实情况以及公司 2026 年上半年在经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面的工作成效,同时对当前存在问题进行了分析并提出针对性改进措施,同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”五“其他披露事项”之(二)相关内容。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订(金融服务协议之变更协议)暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》,系公司基于实际经营需要作出的必要安排,且中油财务有限责任公司经营稳健,存贷款利率按照市场化原则确定,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-075)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:本次调整 2026 年度部分日常关联交易金额,系公司基于实际经营需要作出的必要安排,且有关事项遵循市场化原则定价公允,符合公司发展战略与全体股东利益,同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的公告》(公告编号:临 2026-040)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司制度的要求,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过此报告及摘要。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》(公告编号:临 2026-041)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过《关于经理层成员年度和任期业绩考核及薪酬管理情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订(中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作制度)的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定(中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法)的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定(中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则)的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定(中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法)的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定(中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法)的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司担保管理规定》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十五、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于公司董事辞职暨增补董事的公告》(公告编号:临 2026-042)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2026 年第一次临时股东会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,股权登记日为 2026 年 9 月 22 日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-043)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600339　证券简称:中油工程　公告编号:临 2026-037

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2026 年度中期不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年中期利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 36,540.91 万元,母公司实现净利润 55,102.35 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,合并报表累计未分配利润 550,616.54 万元,母公司累计未分配利润 170,115.05 万元。

结合公司半年度经营状况、现金流水平及未来资金需求,公司 2026 年中期利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

(二)不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	145,161,834.24	195,410,161.49	228,909,046.31
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,237,753.89	635,455,194.54	745,867,566.07
最近一个会计年度母公司报表未分配利润(元)	1,222,707,899.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	569,481,042.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	579,186,838.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	569,481,042.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	98.32		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026 年中期不进行利润分配的情况说明

为保障公司日常生产经营,进一步优化财务结构,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会决议,公司 2026 年中期不进行利润分配。具体原因如下:

1. 满足生产经营资金需求。鉴于 2026 年下半年公司承揽的多个国内外大型工程项目将集中进入开工建设阶段或施工高峰期,涵盖设计、采购、施工等多个环节,资金需求量较大;同时为进一步增强自主创新能力和工程转化能力,公司将持续加大技术研发投入,需保留充足资金以保障重大项目顺利推进、技术研发稳步开展及日常平稳运行,确保主营业务持续稳定发展。

2. 优化公司财务结构。随着业务规模持续扩大,资金投入需求提升,公司有息负债随之增加,2025 年末公司资产负债率为 78.17%,2026 年半年度末公司资产负债率为 79.18%,高于行业平均水平。本次不进行中期分红所留存的未分配利润,将专项用于补充日常运营资金、降低有息负债规模,进一步优化财务结构、防范经营风险。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 9 日和 2026 年 5 月 14 日分别召开第九届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的议案》,同意授权董事会经三分之二以上董事审议通过,在符合相关前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

2026 年 8 月 21 日,公司分别召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议和董事会审计与风险委员会第九次会议、审议并同意将《关于 2026 年度中期不进行利润分配的议案》提交董事会审议;2026 年 8 月 26 日,公司召开第九届董事会第九次会议,全体董事一致审议通过了该议案。

四、相关风险提示

本次不进行中期利润分配综合考虑了公司当前实际情况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600339　证券简称:中油工程　公告编号:临 2026-038

中国石油集团工程股份有限公司 关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中油财务有限责任公司(以下简称“中油财务”)经中国人民银行《关于筹建中油财务有限责任公司的批复》(银复[1995]267 号)批准成立。

法定中文名称:中油财务有限责任公司

注册资本:163.95 亿元

法定代表人:赵雪松

金融许可证机构编码:L0003H211000001

统一社会信用代码:91110000100018558M

机构地址:北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层

经营范围:中油财务经营下列本、外币业务:1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据承兑与贴现;4.办理成员单位资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;6.从事同业拆借;7.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;8.从事固定收益类有价证券投资;9.从事套期保值类衍生产品交易;10.经营监管机构批准的其他本、外币业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国石油天然气集团有限公司	655,810.9	40.0%
2	中国石油天然气股份有限公司	524,648.7	32.0%
3	中国石油集团资本有限责任公司	459,067.7	28.0%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)组织机构

中油财务制定了符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规要求的《公司章程》及其他治理制度,建立了完备的法人治理结构和内部组织机构,股东会、董事会和风险管理委员会根据议事规则履行职责,保证业务稳健合规运行。

(二)风险控制

中油财务在管理上坚持审慎经营、合规运作,严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规进行管理,内部控制制度健全并有效执行,较好地控制了资金安全风险、信贷业务风险以及投资风险。

1.保持流动性方面。密切关注经营环境和现金流变化,加强资金头寸计划管理和资金保障服务,提高资金精细化管理水平,合理配置流动性资产,确保流动性指标达标;资金头寸运行平稳,流动性风险总体可控。

2.防范操作风险方面。按照统一管理、分级授权原则,设置不同层级的审批权限;严格进行操作流程规范化管理,强化重要业务、重点岗位及关键环节的管控和检查评估,开展内部控制自我测试,增强业务管理的制度化和规范化;各信息系统运行平稳,操作风险总体平稳可控。

3.管控市场风险方面。强化市场研判,持续跟踪监测业务模开关注利率汇率波动,制定合理的投资策略,切实做好投前调查和投后管理,通过交易对手和交易额度管理、合理配置资产等措施,防范化解市场风险,市场风险总体保持平稳可控。

4.严控信用风险方面。持续优化信贷资产结构,强化风险审查工作,持续开展动态风险信息收集和监测工作,积极推进风险管理数智化建设;资产质量良好,风险抵补能力较强,相关指标满足监管要求,信用风险总体安全可控。

5.加强合规管理方面。持续完善治理水平,严格审查各类法律文件,积极开展风险合规政策宣贯工作,强化全员风险合规意识,以源头预防为重点,加强各岗位、各业务环节合规审查和整改完善,落实制度监督执行;合规管理体系运行良好,未受到监管处罚。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

项目	截至 2025 年末(元)	截至 2026 年 6 月末(元)
资产总额	534,295,475,604.82	536,638,054,327.00
负债总额	443,672,623,435.05	444,987,487,452.83
净资产	90,622,852,169.77	91,650,566,874.17
资产负债率	83.04%	82.92%
	2025 年度(元)	2026 年 1-6 月(元)
营业收入	13,701,570,836.37	6,504,690,403.52
净利润	5,611,259,040.74	3,318,781,045.21

(二)财务公司管理情况

中油财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对中油财务风险管理情况的了解和评价,公司未发现其截至 2026 年 6 月 30 日在风险控制体系方面存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	19.43%	≥10.5%
流动性比例	65.31%	≥25%
贷款余额/存款