公司代码:600583　　公司简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	彭雷	因公务原因未出席	辛伟

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

无

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	海油工程	600583	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	蔡怀宇
电话	022-59898808
办公地址	天津市天津港保税区海滨十五路199号
电子信箱	tijing@cooec.com.cn

2.2主要财务数据

单位:万元　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	4,782,759.99	4,823,088.27	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	2,648,371.27	2,626,652.03	0.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,131,766.75	1,342,938.54	-15.72
利润总额	130,731.40	141,596.13	-7.67
归属于上市公司股东的净利润	109,829.65	119,657.43	-8.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,990.86	83,901.07	14.41
经营活动产生的现金流量净额	223,304.34	259,376.57	-13.91
加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.77	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

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)						93,652
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	
中国海洋石油集团有限公司	国家	55.39	2,448,900,709	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.61	115,528,765	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.81	36,025,200	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.80	35,488,500	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.78	34,686,234	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.75	33,127,200	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.75	32,946,756	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.71	31,612,300	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.71	31,189,660	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.70	30,830,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600583　证券简称:海油工程　公告编号:临2025-023

海洋石油工程股份有限公司关于为青岛子公司提供母公司担保延期的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人为海洋石油工程(青岛)有限公司,为本公司的全资子公司
- 担保金额为24.49亿元人民币
- 担保期限自2025年9月15日到期延长至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

经2019年6月6日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审议,并经2019年6月25日召开的2019年第一次临时股东大会决议,本公司为全资子公司海洋石油工程(青岛)有限公司(简称"青岛子公司")执行陆地模块建造项目,向日挥福陆合资公司(简称"业主")提供了母公司担保,承担连带责任保证,原母公司担保到期日为2025年9月15日。考虑项目执行期间综合因素影响,青岛子公司与业主签署合同变更协议,确认新的项目交付日期及质保期。鉴于已批准的母公司担保日期无法覆盖青岛子公司履行合同义务的预计最晚时间,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定,母公司担保期限应相应延长。

担保期限:自2019年6月28日至青岛子公司完成合同项下全部义务之日。

担保内容:海油工程作为担保人向日挥福陆合资公司担保,青岛子公司将在合同要求下履行其义务,严格按照合同和法律规定的条款、条件和限制,全面履行合同和法律规定下的所有义务,如果青岛子公司违约或未能履行合同义务,从收到关于上述违约或未能履行义务的通知后,担保人应立即履行或安排履行承包商未能履行的义务。

(二)本公司内部决策程序

本次担保事项已经2025年8月14日召开的本公司第八届董事会第十一次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到需公司股东大会审议的有关条件,因此无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:海洋石油工程(青岛)有限公司

注册地点:山东省青岛市

法定代表人:陶付文

经营范围:工程总承包;承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工;陆地石油化工工程施工(不含危险化学品及一类易制毒化学品);海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑;石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮;工业民用钢结构工程建设与安装;卷管建造;阳极铸造;质量控制和检测、NDT、理化、测量测绘及相关技术服务;检验业务;海上构筑物安装;海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修;水上结构、管线检修;水下检测及潜水工程服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工业务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;船舶制造(不含渔业船舶及国家专项审批的船舶);办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务;销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料;水路货物运输;港口服务;普通货物装卸服务;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);计算机网络技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最新的信用等级状况:无不良信用记录

财务情况:

2025年1-6月主要财务数据(未经审计)

单位:万元　币种:人民币

主要财务数据	截止2025年6月30日
资产总计	565,699.44
负债合计	183,197.85
流动负债合计	174,969.51
银行贷款合计	0.00
所有者权益合计	382,501.59
主要财务数据	2025年1-6月
营业收入	167,557.81
净利润	17,664.44

2024年度主要财务数据(经审计)

单位:万元　币种:人民币

主要财务数据	截止2024年12月31日
资产总计	619,481.16
负债合计	220,675.98
流动负债合计	209,831.68
银行贷款合计	0.00
所有者权益合计	398,805.17
主要财务数据	2024年年度
营业收入	453,501.47
净利润	37,533.48

与本公司关系:系本公司间接持股100%子公司,本公司直接持有其99%的股权,并通过全资子公司中海油深圳海洋工程技术服务有限公司间接持有其1%的股权。

三、担保协议主要内容

担保人:海洋石油工程股份有限公司

被担保人:海洋石油工程(青岛)有限公司

受益人:日挥福陆合资公司

担保主要内容:海油工程作为担保人向日挥福陆合资公司担保,青岛子公司将在合同要求下履行其义务,严格按照合同和法律规定的条款、条件和限制,全面履行合同和法律规定下的所有义务,如果青岛子公司违约或未能履行合同义务,从收到关于上述违约或未能履行义务的通知后,担保人应立即履行或安排履行承包商未能履行的义务。

担保类型:履约担保。

担保金额:2,448,764,705.00元人民币。该责任金额不受如下情况限制:①按照合同的要求完成工作,包括但不限于达到本合同规定的最低性能保证要求;②根据赔偿条款,对第三人遭受的人身伤害,包括死亡或者财产损害,承担赔偿责任(业主、公司和承包商的雇员应被视为第三方);③基于专利侵权或所有权保证的索赔;④除合同第28条和第29条另有特别限制外,适用于第三方的索赔,包括其对身体伤害、死亡或财产损害的索赔;⑤承包商及其附属实体和分包商及其董事、高级职员和雇员的重大疏忽或故意不当行为;⑥合同约定的违约金。

担保期限:自2019年6月28日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司海洋石油(青岛)有限公司担保事项进行延期,是公司日常生产经营的需要。担保对象为公司全资子公司,公司可以随时掌握其资信状况,能够严格控制和防范担保风险。该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为,上述担保系公司正常的生产经营安排,被担保人为本公司持股100%的子公司,经营状况正常,担保风险可控。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保延期事项生效后,本公司对外担保共计6项,全部是为全资子公司提供的担保,累计担保金额约11.04亿美元(含暂未实际使用的担保额度4.89亿美元),占本公司2024年经审计归属于母公司净资产的30.08%(按照2025年6月30日美元兑人民币汇率1:7.1586计算)。已对外出具全部担保事项如下:

序号	担保主要内容	担保金额
1	为尼日利亚自贸区公司履约丹格特项目开具银行保函提供担保	0.19亿美元
2	为青岛子公司履约北美壳牌LNG模块建造项目出具母公司担保	24.49亿元人民币约合3.42亿美元
3	为青岛子公司履约巴西FPSO P79模块建造项目提供母公司担保	0.72亿美元
4	为青岛子公司履约卡塔尔 NFPS EPC2 项目提供母公司担保	1.75亿美元
5	为青岛子公司履约墨西哥湾TRION FSO及FPU吸力锚建造项目提供母公司担保	0.51亿元人民币0.07亿美元
	累计担保金额	不超过6.15亿美元

除上述担保事项外,本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1. 海油工程第八届董事会第十一次会议决议;
2. 母公司担保协议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二五年八月十四日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:2025-026

海洋石油工程股份有限公司关于召开2025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:

- 股东大会召开日期:2025年9月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: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

2025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:本次股东大会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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月4日 14点30分

召开地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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:自2025年9月4日

至2025年9月4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段,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 一 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司独立董事工作规则》的议案	√
5	关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案	√
6	关于修订《公司内部问责管理办法》的议案	√
7	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案经公司第八届董事会第十一会议,第八届监事会第八次会议审议通过,详见2025年8月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的海油工程第八届董事会第十一次会议决议公告(临2025-022),第八届监事会第八次会议决议公告(临2025-026)。

2、特别决议议案:1,2,3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息提供的股东会"一键通"提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2025/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间:2025年9月1日和9月2日的工作时间 (即:9:00-11:30?14:00-17:00)

(三)登记地点:天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务常设联系人姓名:刘立新

联系电话:022-59898627　电子邮箱:liulx5@cooec.com.cn

(二)会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案			
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司独立董事工作规则》的议案			
5	关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案			
6	关于修订《公司内部问责管理办法》的议案			
7	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:临2025-022

海洋石油工程股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 本次委托理财金额:公司拟使用部分暂时闲置自有资金委托理财产品单日最高余额不超过131亿元
- 委托理财受托方:授权公司经理层选取合格专业理财机构作为受托方,以国内系统重要性银行为主
- 委托理财产品类型:大额存单、结构性存款、货币市场基金
- 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品期限最长不超过12个月(大额存单除外)
- 履行的审议程序:该事项已经公司董事会审议通过,该事项无需提交股东大会审议
- 特别风险提示:公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大,理财投资仍可能受到市场波动的影响,收益存在不确定性

2024年8月16日公司召开第八届董事会第五次会议,同意授权公司管理层使用不超过人民币123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该额度在决议有效期内可循环使用,该授权自董事会审议通过之日起至2025年8月15日有效。

根据上述决议,截至2025年7月31日,公司在董事会批准的额度内滚动操作,过去12个月共购买22期理财产品,单日最高投资余额123亿元,期间产品加权平均年化收益率约2.49%。

鉴于上述授权有效期即将到期,为确保公司现金管理工作依法合规进行,2025年8月14日公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》,同意授权公司经理层使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权经理层签订相关购买理财产品协议,该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在决议有效期内可循环使用。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在满足日常生产经营需要前提下,使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品,有利于提高暂时闲置资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多投资回报。

(二)资金来源

公司(包括合并报表范围内的子公司)暂时闲置自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 投资风险

(1)大额存单、结构性存款、货币市场基金产品投资风险小,本金安全有保障。

(2)委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,投资可能会受到各类市场波动的影响。

(3)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务,因此委托理财的实际收益具有不确定性。

(4)委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

2. 风险控制措施

(1)公司委托理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,经理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立了理财业务内部审批流程,从决策层对理财业务进行把控。公司也将持续加强交易对手管理、理财工具风险评估、投资期限管理,对理财产品底层资产风险收益进行充分评估,遴选适合公司风险偏好的产品,保障资金安全性、流动性、收益性三要素均衡水平持续稳定。

(2)公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司财务管理部建立台账对委托理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司通过年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)资金使用额度

为提高资金使用效率,在不影响公司日常生产经营前提下,董事会授权公司经理层使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在决议有效期内可滚动使用。

(二)理财产品品种

公司理财产品品种包括大额存单、结构性存款、货币市场基金相关品种,旨在保障资金安全前提下,增加效益贡献。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起至12个月内有效。

(四)投资期限

单笔理财产品期限最长不超过12个月(大额存单除外)。

(五)投资策略

综合考虑资金安全性、流动性和收益性,公司委托理财业务开展计划如下:三年期以内可转让大额存单不超过40亿元;货币市场基金产品不超过25亿元;一年期以内结构性存款灵活配置。

(六)风险控制分析

为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为,保证公司及下属子公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司合法权益,公司制定了《海洋石油工程股份有限公司委托理财业务管理细则》,对委托理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定:

1. 公司每次购买银行理财产品会向不少于三家机构询价,并对拟选择的银行理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析,分析内容包括但不限于:理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险(如涉及)、理财产品性质、期限等,综合确定拟购买的银行理财产品。

2. 公司将加强交易对手管理,其发行人应具备良好的经营状况,具备较丰富的产品管理经验,历史业绩良好,市场口碑好。公司原则上优先与国内系统重要性银行及其理财子公司合作,和管理规模较大的基金管理公司合作。

公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况,评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、委托理财受让方的情况

为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险,公司未来12个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国内系统重要性、管理规模较大的基金管理公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定,进行关联交易审批和披露。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

金额:万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总计	4,782,759.99	4,823,088.27
负债合计	1,930,934.60	1,995,570.48
归属于母公司所有者权益合计	2,648,371.28	2,626,652.03
项目	2025年1-6月	2024年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	223,304.34	385,024.86

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营正常开展前提下进行的,有利于提高暂时闲置资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司2025年半年末可用资金余额(含未到赎回期的委托理财余额)192.79亿元,截至7月31日,已支付但尚未到期赎回的委托理财产品共有26笔,合计金额为123亿元,占2025年半年末可用资金余额的比例63.80%。根据会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产""债权投资"。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,不会对公司未来主营业务、财务状况造成较大影响。

五、风险提示

(一)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益具有不确定性。

(三)购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。

六、决策程序的履行

公司于2025年8月14日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权经理层签订相关购买理财产品协议的议案》,之前已获2025年第三次董事会审计委员会审议通过。于2025年8月14日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。

七、截至2025年7月31日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单	-	-	-	50,000.00
2	大额存单	-	-	-	10,000.00
3	大额存单	-	-	-	20,000.00
4	大额存单	-	-	-	30,000.00
5	大额存单	-	-	-	30,000.00
6	大额存单	-	-	-	30,000.00
7	大额存单	-	-	-	30,000.00
8	大额存单	-	-	-	10,000.00
9	大额存单	-	-	-	20,000.00
10	结构性存款	-	60,000.00	778.30	-
11	结构性存款	-	60,000.00	782.99	-
12	结构性存款	-	90,000.00	1,432.93	-
13	货币基金	28,000.00	28,000.00	54.19	-
14	结构性存款	-	80,000.00	1,954.72	-
15	结构性存款	-	60,000.00	1,172.40	-
16	结构性存款	-	60,000.00	1,466.04	-
17	结构性存款	-	80,000.00	1,507.37	-
18	结构性存款	-	80,000.00	1,529.70	-
19	结构性存款	-	60,000.00	1,069.36	-
20	结构性存款	-	80,000.00	2,025.21	-
21	结构性存款	-	40,000.00	663.00	-
22	结构性存款	-	40,000.00	663.00	-
23	结构性存款	-	60,000.00	808.13	-
24	结构性存款	-	60,000.00	773.32	-
25	结构性存款	60,000.00	60,000.00	881.46	-
26	结构性存款	40,000.00	40,000.00	437.86	-
27	结构性存款	20,000.00	20,000.00	151.53	-
28	结构性存款	50,000.00	50,000.00	264.22	-
29	结构性存款	60,000.00	-	-	60,000.00
30	结构性存款	60,000.00	-	-	60,000.00
31	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
32	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
33	大额存单	20,000.00	-	-	20,000.00
34	结构性存款	40,000.00	-	-	40,000.00
35	结构性存款	70,000.00	-	-	70,000.00
36	结构性存款	90,000.00	-	-	90,000.00
37	结构性存款	80,000.00	-	-	80,000.00
38	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
39	结构性存款	60,000.00	-	-	60,000.00
40	结构性存款	60,000.00	-	-	60,000.00
41	结构性存款	80,000.00	-	-	80,000.00
42	结构性存款	40,000.00	-	-	40,000.00
43	结构性存款	80,000.00	-	-	80,000.00
44	结构性存款	100,000.00	-	-	100,000.00
45	结构性存款	70,000.00	-	-	70,000.00
合计		1,198,000.00	1,108,000.00	18,415.72	1,230,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					1,230,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					46.83%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.52%
目前已使用的理财额度					1,230,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					1,230,000.00

备注:实际投入金额为过去十二个月新增产品投入的本金;实际收回本金为过去十二个月内到期产品收回的本金;尚未收回本金金额为未到期产品本金;最近一年净资产为2024年末归属于母公司所有者权益合计;最近一年净利润为2024年归属于母公司所有者的净利润。

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二五年八月十四日

证券代码:60058　证券简称:海油工程　公告编号:临2025-025

海洋石油工程股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月4日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次会议通知。2025年8月14日,公司在天津市滨海新区召开了第八届监事会第八次会议。

本次监事会应到监事3人,现场实到监事3人。会议由公司监事会主席刘振宇先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2025年半年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告(以下简称"半年报")进行了审慎审核,认为:

1. 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2025年上半年募集资金实际存放与使用情况。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:

1. 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币131亿元暂时闲置自有资金,投资大额存单、结构性存款、货币市场基金,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定;

2. 同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》,并提交2025年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:

公司结合实际情况,修订公司章程,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,符合《公司法》,中国证监会和上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件要求,有利于完善公司治理体系,能够进一步规范公司运作,维护投资者的合法权益。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于刘振宇先生辞去公司监事会主席职务的议案》。

监事会于2025年8月14日收到刘振宇先生的辞职报告。因公司监事会取消,刘振宇先生申请辞去公司监事会主席职务。根据公司章程的有关规定,刘振宇先生的辞职自股东大会批准监事会取消之日起生效。辞职生效后,刘振宇先生不在本公司担任任何职务。

监事会对刘振宇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○二五年八月十四日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:临2025-021

海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第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

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月4日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。2025年8月14日,公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第十一次会议,会议由公司董事长王章领先生主持。

本