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

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2025年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,全年向全体股东每10股派0.26元(含税)现金股息,共派发现金红利145,161,834.24元,剩余未分配利润结转下年。其中,已于2025年9月30日向全体股东每10股派0.13元(含税)现金股息,派发中期现金红利72,580,917.12元。本次末期现金股利以5,583,147,471股为基数,向全体股东每10股派发0.13元(含税)现金股息,未期派发现金红利72,580,917.12元。本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行送股。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	于国锋	唐涛
联系地址	北京市朝阳区安立路101号名人大厦	北京市朝阳区安立路101号名人大厦
电话	86-010-63595222	86-010-63595222
传真	86-010-63595200	86-010-63595200
电子信箱	yuguofeng@cpec.com.cn	tangtao@cpec.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全球局势复杂多变、地缘政治风险随之增加,世界经济稳定增长但结构性分化加剧,受保护主义和单边措施“抬头”影响,全球贸易与产业链在逆全球化浪潮中艰难重构,同时以人工智能、绿色科技为代表的新一轮技术革命纵深推进,正在加速催生全球经济增长新动能。在此宏观背景下,全球能源与国内行业环境在承压中蕴藏着新的结构性机遇。

全球能源行业趋势:全球能源格局持续向多元化、低碳化方向加速演进。一方面,油气作为基础能源仍保持其战略地位,OPEC+从保价格转向保份额,国际油价呈现震荡下行走势,全年实现均价68美元/桶左右,国际主要石油公司保持审慎乐观的资本支出,凭借财务韧性持续加大了低成本、低排放油气资源投入;另一方面,能源转型已成为全球范围内的广泛共识,主要国际石油公司和国家石油公司发挥自身优势,积极寻求差异化发展,IOC加大了CCUS、电力、生物燃料等战略性业务的投资与布局,NOC持续加大增储上产及基础设施建设投资力度,积极推进炼化一体化升级、油气田数字化改造以及风光气电融合等综合能源项目,这些都为公司参与全球工程和技术服务带来了广阔市场机遇。

国内行业发展态势:我国经济稳中有进,顺利完成5%的年度经济增长目标,新型能源体系和安全保供能力建设进入快车道,能源消费结构继续向清洁化方向转型,非化石能源增长从政策驱动转向市场驱动。油气保供持续攻坚,增储上产“七年行动计划”圆满收官,深层/非常规油气开发及储运基础设施建设需求稳定;能源融合加速落地,“风光气储氢”一体化等综合能源项目成为增长新赛道,油气与新能源协同发展进入实质阶段;产业升级不断深化,炼化行业向高端化、新材料方向转型,人工智能、数字化技术正全面赋能工程服务和运营管理,为公司巩固油气和炼化工程等“压舱石”业务、加快推动新兴业务发展注入了不竭动力,支撑公司新签合同额再创历史新高。

(一)公司主营业务

报告期内,公司锚定“建设基业长青的世界一流能源与化工工程综合服务商”愿景目标,做强做优油气田地面、油气储运、炼油化工、LNG等传统油气工程业务,稳步拓展项目管理、监理、检测等技术服务业务,加快发展新兴业务,积极布局可控核聚变等未来产业,其中新兴业务与未来产业新签合同额占比超过新签合同总额的25%,主营业务结构持续优化。

(二)主营业务经营模式

报告期内,公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让、前端设计(FEED)、设计采购施工试运(EPCC)总承包、设计采购施工管理(EPCM)总承包、设计采购施工(EPC)总承包、设计采购承包(EP)、采购施工承包(PC)、勘察设计承包(E)、施工承包(C)、项目管理、监理、检测、试运投产、培训及运营维护等工程建设全价值链,能够为客户提供能源与化工工程“一揽子”综合解决方案和“一站式”服务。

(三)公司细分行业领域

1. 油气田地面工程业务:以陆上石油天然气工程设计咨询、工程承包、施工与制造、运营与维护为主,积极拓展海洋石油天然气工程、天然气液化工程,持续保持行业领先地位。

2. 油气储运工程业务:主要发展陆上及海洋油气管道、化工石油储库、LNG接收站等工程建设业务,努力提升海洋管道勘察测量、设计和施工能力,做专做特氢气、CO2输送业务,持续巩固国际领先优势。

3. 炼油化工工程业务:重点发展炼油化工、煤化工、纺织化纤及合成材料等工程业务并占据国内行业主导地位,锚定高端化、智能化、绿色化发展方向,加快培育智能工厂等数字化转型新业态,努力赶超世界先进水平。

4. 环境工程业务:积极发展油气田、石油化工、煤化工、纺织化纤等行业的工业废水治理回用、工业尾气处理及VOCs管控治理业务,特色发展油田油泥处理及危废物资源化、减量化、无害化处理业务,大力拓展水体和土壤修复等工程业务,着力打造环境工程竞争新优势。

5. 项目管理业务:重点发展工程咨询、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理、项目竣工验收、项目后评价等服务,着力打造全过程咨询、完整性管理一体化优势,为业主提供从项目定义到工程投产的全过程、全方位项目管理服务。

6. 新兴业务和未来产业:加快发展非常规油气、伴生矿产资源、新能源、新材料、绿色低碳、数字智能等新兴领域工程服务,探索发展可控核聚变、合成生物学、深海深地、前沿材料等未来产业工程服务,积极拓展研发技术转让、工程投融资、运营服务等新商业模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	122,681,573,492.31	108,441,959,183.74	13.13	107,568,840,932.28
归属于上市公司股东的净资产	26,723,134,483.24	26,462,878,887.33	0.98	26,105,773,057.70
营业收入	99,650,697,576.70	85,917,347,544.27	15.98	80,343,365,358.89
利润总额	1,079,706,232.17	1,380,850,337.94	-21.81	1,423,523,161.71
归属于上市公司股东的净利润	356,237,753.89	635,455,194.54	-43.94	745,867,566.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,370,481.69	334,264,630.93	-17.02	545,369,930.97
经营活动产生的现金流量净额	6,049,700,922.47	-9,340,715,770.19	不适用	3,047,279,464.99
加权平均净资产收益率(%)	1.34	2.42	减少1.08个百分点	2.90
基本每股收益(元/股)	0.0638	0.1138	-43.94	0.1336
稀释每股收益(元/股)	0.0638	0.1138	-43.94	0.1336

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	17,126,853,918.83	19,157,855,237.96	21,242,383,250.22	42,121,605,169.69
归属于上市公司股东的净利润	194,174,474.16	275,948,132.54	53,257,088.94	-167,141,941.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,792,894.27	265,183,114.09	41,487,481.17	-196,093,007.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,494,484,117.39	7,961,709,436.79	-2,056,337,282.39	9,638,812,885.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	65,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	114,782
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

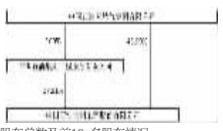
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国石油天然气集团有限公司	0	2,567,826,809	45.99	0	无	0	国有法人
中国石油集团工程服务有限公司	0	1,000,000,000	17.91	0	无	0	国有法人
中石化国际能源投资有限公司	0	463,140,000	8.30	0	无	0	国有法人
新疆天利石化控股集团有限公司	0	197,706,637	3.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-65,809,869	70,401,162	1.26	0	无	0	未知
徐开东	13,307,200	27,450,000	0.49	0	无	0	境内自然人
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	444,500	24,941,859	0.45	0	无	0	未知
龚玲素	14,828,800	19,694,900	0.35	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	18,146,314	18,146,314	0.33	0	无	0	未知
北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈一篇二号私募投资基金	-2,390,000	13,552,729	0.24	0	无	0	未知
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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

详见第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析章节。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2026-012

中国石油集团工程股份有限公司关于2025年度计提、转回、核销资产减值准备的公告

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4月9日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下。

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司各所属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行了减值测试,并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

1. 计提资产减值准备状况

单位:万元

项目	金额
应收款项坏账准备	19,573.79
合同资产减值准备	14,104.61
存货跌价准备	724.94
合计	34,403.35

2025年度公司共计提资产减值准备34,403.35万元。其中,应收款项坏账准备主要为公司所属企业因债务方出现严重资金短缺、破产注销资不抵债,或胜诉后无可执行财产等原因计提,及按照组合计提的预期信用损失;合同资产减值准备主要为部分项目尾款全额收回存在风险、债务方资金链断裂难以收回等原因计提,及按照组合计提的预期信用损失;存货跌价准备主要为公司所属企业因个别项目业主方财务状况恶化对已垫付成本计提。

2. 转回资产减值准备状况

单位:万元

项目	金额
应收款项坏账准备	735.87
存货跌价准备	69.62
合计	805.49

2025年度公司共转回资产减值准备805.49万元。其中,应收款项坏账准备转回主要为公司所属企业收回款项;转回存货跌价准备主要为公司所属企业将已计提减值的存货用于其他用途,原减值因素消除。

3. 核销资产减值准备状况

单位:万元

项目	金额
应收款项坏账准备	745.62
存货跌价准备	515.89
固定资产减值准备	590.53
合计	1,852.05

2025年度公司共核销资产减值准备1,852.05万元。其中,应收款项坏账准备核销主要为公司所属企业债务方已破产导致其欺诉无可执行财产;存货跌价准备核销主要为所属企业项目最终结算关闭;固定资产减值准备核销主要为所属企业对无法使用的资产进行了报废处置。

上述数据因四舍五入保留两位小数,由此导致的分项数与合计数之间存在的差异,系四舍五入所致。

二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定,本次公司计提、转回、核销各项资产减值准备符合公司实际情况,计入当期损益,以上计提、转回资产减值准备使公司2025年利润总额相应减少33,597.86万元;资产减值准备核销已计提足额的减值准备,不会对当期利润总额产生影响。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2026-013

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议于2026年4月9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3月30日以书面、邮件等方式通知全体董事,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9名,实际出席并参与表决董事9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《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告,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2025年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了专项意见,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《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会审计与风险委员会2025年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程董事会审计与风险委员会2025年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2025年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《董事会审计与风险委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程董事会审计与风险委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2025年度总经理工作报告暨2026年度经营工作安排》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议和审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年年度报告摘要》和《中油工程2025年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2025年度ESG报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年度环境、社会和公司治理报告》和《中油工程2025年年度报告(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2026年度财务预算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于2026年度投资框架计划的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2025年度工资总额预算管理情况及2026年工作安排的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于2025年度经理层成员薪酬考核情况及2026年工作方案的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事王新革女士回避表决。

十五、审议通过《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》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

为回报广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需要,公司拟以2025年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,全年向全体股东每10股派0.26元(含税)现金股息,共派发现金红利145,161,834.24元,剩余未分配利润结转下年。其中,已于2025年9月30日向全体股东每10股派0.13元(含税)现金股息,派发中期现金红利72,580,917.12元;本次末期利润分配以5,583,147,471股为基数,向全体股东每10股派发0.13元(含税)现金股息,派发现金红利72,580,917.12元。本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行送股。本次董事会提请股东会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。

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公告》(公告编号:临2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于2025年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议和审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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》。

表决结果:同意6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。

十九、审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构、审计费用分别为680万元和70万元,以上事项聘期均自股东会批准之日起至下一年度股东会之日止。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《中油工程关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构并确定其审计费用的公告》(公告编号:临2026-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

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2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》(公告编号:临2026-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉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年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

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《中油工程董事会授权管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事长办公会议规则〉并废止〈中国石油集团工程股份有限公司董事长工作规则〉的议案》

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《中油工程董事长办公会议规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司经理层工作规则〉并废止〈中国石油集团工程股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

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《中油工程经理层工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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《中油工程董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度〉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年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程债务融资工具信息披露管理实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程对外捐赠管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月14日14:00在名人大厦0903会议室召开2025年年度股东会,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5月7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2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-016)。

表决结果:同意9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4月11日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2026-015

中国石油集团工程股份有限公司关于2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告

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。

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”)严格落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号—一市值管理》相关规定,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,于2025年4月14日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》(以下简称《行动方案》),具体内容详见公司2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2025-013)。

自《行动方案》发布以来,公司严格按照既定部署,扎实推进各项工作,确保各项举措按计划落地见效,2025年度主要进展及工作成果如下:

一、深耕核心赛道筑根基,质效双升稳发展

公司紧密把握工程建设行业趋势,积极开源增收、深入挖潜增效,强化精益管理,提升价值创造能力,持续推动主业高质量发展。2025年,公司实现营业收入996.51亿元,同比增长15.98%;实现归属于母公司净利润3.56亿元。结构布局方面,公司精准抢抓发展机遇,持续优化营销策略,深入开展市场营销攻坚工程,市场规模不断扩大,高端市场实现突破,与道达尔能源、阿布扎比国家石油公司、巴士拉石油公司等IOC、NOC、ICC进一步拓宽合作,签约了合同额180.32亿元的伊拉克巴士拉石油公司海水输送管道总承包项目和合同额115.38亿元的伊拉克道达尔能源公司阿塔维油田气体处理厂项目两个百亿元以上合同。产业转型方面,公司加快智能化、绿色化、融合化转型,着力推进科技赋能,实现新兴业务和未来产业新签合同额351.04亿元,占公司整体市场份额的26.40%,新兴业务已经成为重要增长点并逐步实现了规模化发展。科技成果方面,公司深入实施科技“三大补强”工程,加快提升核心竞争力,坚持引领当前、支撑未来,高质量编制完成中长期科技专项规划,推进工程技术研究院有效运行。

二、积极开展定向增发,大股东增持提振发展信心

为优化公司资本结构、夯实发展基础、增强公司核心竞争力和可持续发展能力,公司有序推进定向增发相关工作,拟向中国石油集团发行A股股票16.75亿股,发行价格3.52元/股,募集资金总额不超过人民币58.96亿元,用于油气储运工程总承包项目和补充流动资金。

2026年2月7日,上海证券交易所出具了《关于中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》;2026年3月3日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》:“同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起12个月内有效”。公司后续将严格按照监管要求及股东会决议稳步推进发行相关工作。

三、重视股东回报,共享发展成果

公司积极响应新“国九条”号召,坚持以投资者为本,切实维护投资者合法权益,通过一年两次、持续且合理比例的现金分红,与投资者共享公司经营成果。2025年9月30日,公司实施上市以来首次中期分红,以2025年6月30日的总股本5,583,147,471股为基础,向全体股东每10股派发0.13元(含税)现金红利,合计派发现金红利72,580,917.12元。

2025年全年,公司拟以2025年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,向全体股东每10股派发0.26元(含税)现金股息(包括2025年中期于2025年9月30日已向全体股东每10股派0.13元(含税)现金红利72,580,917.12元),合计拟派发现金红利145,161,834.24元,拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润356,237,753.89元的40.75%,剩余未分配利润结转下年。

四、加强外部沟通,提升价值传递

公司持续完善以投资者为中心的多层次沟通机制,着力构建完善“请进来+走出去”双向互动体系,创新主动开展投关工作。2025年,召开3次股东会及10余次各类投资者交流活动,精准高效推动价值传递、稳步增强市场认同。公司坚持定期报告发布后召开业绩说明会,首次在上证路演中心以“视频+线上互动”形式举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等关键人员出席,系统解读经营成果、财务状况及战略规划,同步发布“一图读懂”可视化材料,有效提升信息传递的直观性与透明度;积极参加“中油系”上市公司联合反向路演、新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动,覆盖机构投资者、分析师及中小股东等多元群体,有效增进市场对公司价值的全面认知;加强与分析师、机构投资者交流互动,累计获得15篇研报,均为买入、增持或强于大市评级,机构认同度持续提升;持续加强通过投资者热线、传真、电子邮箱、上证e互动等方式积极与投资者交流,及时反馈投资者关注,同步建立投资者意见向管理层反馈机制,确保投资者提问“事事有回应、件件有落实”,年内累计回答各类投资者提问130余项,回复率达100%,与资本市场的互动效能显著增强,市场对公司发展战略与内在价值的理解认同进一步深化。

五、聚焦市场关注,强化信息披露

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则,持续夯实信息披露制度根基,系统提升信息披露质量和透明度。2025年,结合新《公司法》及监事会改革要求,修订发布《信息披露管理办法》《内幕信息知情人管理办法》等系列制度,优化“联络人统+业务线”双线并行报送机制,强化多级校核审批流程,确保重大信息第一时间识别、核实并披露;坚持法定披露与自愿披露并重,主动拓展信息披露广度和深度,丰富拓展了定期报告风险揭示、行业经营动态、可持续发展成效等投资者关切内容,逐月披露对外担保发生情况,及时公告重大合同中标及项目签约动态,全年累计发布公告129份;连续3年发布ESG报告,严格按照上交所《可持续发展指引》开展“双重重要性”分析,披露关键绩效指标142个,并聘请第三方机构进行独立鉴证,万得ESG评级提升至“AA”,荣获中小市值上市公司ESG百强、ESG金牛奖卓越央企、金狮奖生物多样性保护优秀案例等多项权威奖项,ESG治理水平与信息披露质量实现同步提升,公司市场形象与投资者信任基础得到进一步巩固。

六、其他说明及风险提示

公司将结合本次评估结果,持续优化相关工作举措,按期开展动态评估,切实提高公司质量和价值创造能力,努力实现公司估值与内在价值相匹配,积极回馈广大投资者。本报告不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2026-010

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议于2026年4月9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3月30日以书面、邮件等方式通知全体董事,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9名,实际出席并参与表决董事9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《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告,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2025年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了专项意见,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《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会审计与风险委员会2025年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程董事会审计与风险委员会2025年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《董事会审计与风险委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。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《中油工程董事会审计与风险委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2025年度总经理工作报告暨2026年度经营工作安排》

本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议和审计与风险委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。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2025年年度报告摘要》和《中油工程2025年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2025年度