公司代码:600759 公司简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司

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、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

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

一、前瞻性陈述的风险声明

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	洲际油气	600759	正和股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	罗俊群
联系地址	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
传真	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
电子信箱	zjvq@geojade.com	zjvq@geojade.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,石油天然气勘探开发行业在全球环境复杂多变、供需格局深刻调整的背景下,保持了总体平稳发展态势,展现出强劲的发展韧性与结构性变化,呈现出投资略有调整、技术驱动创新、区域分化、深水与非常规领域持续发力的特点,同时面临着能源转型与地缘政治带来的多重挑战。

1、投资与支出

2025年,全球油气勘探投资略有波动、总体平稳。2025年全球上游投资估计约为5700亿美元。其中,海洋油气勘探开发投资连续第五年保持增长,预计达到2175.5亿美元,占全球总投资的35.7%。未来五年,上游投资预计将进入爬坡期,到2029年有望增至6548.5亿美元。

投资区域与领域分化,继续向高潜力区域和优质资产集中。北美地区引领全球陆域上游投资,而拉美和亚太地区的深水区域成为海域投资的重要增长点。同时,油气公司普遍采取“逆周期”策略,适度增加上游支出,为中长期产量增长夯实资源基础。

2、储量与发现

根据《石油与天然气杂志》(OGJ)的报告,2025年全球石油、天然气及凝析油探明可采储量同比均实现显著增长,打破了此前三年小幅波动的格局,为全球能源转型提供了重要支撑。

全球油气勘探的重心持续向深水、超深水及深层领域转移。深水与超深水领域累计可采储量持续高速增长,主要分布在南大西洋两岸、东非、东地中海、墨西哥湾等区域。2025年,海洋油气新增探明储量约占全球新增储量的79%,并发现了3个储量超5亿桶油当量的大型油气田。中国和美国在陆上及海上超深层油气勘探方面处于领先地位,深层资源正成为接替常规资源的重要领域。

3、区域热点

全球油气勘探开发活动呈现出明显的区域分化特征。

美洲地区:凭借页岩油气技术的迭代升级(如美国二叠纪盆地)和深海勘探的突破(如圭亚那、巴西等国的深海盐下油气区块),持续贡献显著增量。北美地区在陆域上游投资中占据主导地位。

中东地区:作为全球油气储量的核心枢纽,通过老油田挖潜和新项目开发,保持了其在产量和储量上的领先地位。

亚太地区:中国在陆上深层和海域的油气勘探均取得重大进展,印度尼西亚的海上气田开发也成为天然气储量增长的关键动力。

4、技术与策略趋势

聚焦高潜力盆地:为平衡风险与回报,油气公司普遍收缩勘探“战线”,聚焦少数高潜力盆地和基础设施完善的区域,勘探策略从追求规模转向更注重精准性。

近场开发(ILX)兴起:行业内越来越倾向于采用“近场开发”或“基础设施引导型勘探”策略,以利用现有设施降低成本和风险。该策略的勘探成功率显著高于全球平均水平。

工程技术突破:高温高压深层钻井技术不断完善,水下机器人、水下生产系统等海洋工程关键技术持续取得突破,为开发更复杂、更深层的油气资源提供了保障。

数智化转型:大数据分析、人工智能、机器学习及数字孪生等技术被广泛应用于勘探、钻完井和生产环节,显著提高了勘探准确率和生产效率,并有助于降低环境影响。

低碳与新能源:石油公司正探索兼顾盈利与可持续发展的路径,加快打造“高价值、特色化”的增长模式,并积极布局低碳能源、新材料、数字化等“第二增长曲线”。

5、挑战与展望

行业面临油价波动、地缘政治冲突、严格的资本纪律以及可持续性压力等多重挑战。同时,常规油气发现规模有所萎缩,引发了对长期资源供应风险的关注。

高递减率:全球油气田的自然递减率正在上升。若停止所有新投资,全球石油年产量将下降约8%,而页岩油气的年递减率甚至可能超过35%。这意味着近90%的上游投资仅用于弥补现有油田的产量衰减。

投资压力:高递减率、长开发周期与资本约束形成了三重压力。OPEC+的闲置产能已降至历史低位,而美国页岩油的盈亏平衡油价显著抬升,这些都限制了短期内的供应弹性,使能源安全从“资源充足性”转向“供给韧性”的新范式。

尽管面临挑战,但国际石油公司普遍对中长期油气需求保持乐观,预计未来油气勘探开发投资将进入增长期,深水一超深水领域在未来10年仍是大发现的高峰期。

(一)油田勘探、开发与生产经营

1、克山项目

2025年,克山项目以稳油控水为核心,强化精细管理与动态调整,统筹推进油田开发与生产组织,保障生产经营任务全面完成,全年累计完成原油产量40.26万吨。

HSE管理方面,围绕油田生产实际,强化作业安全管控与现场监督,严格执行操作规程,确保全年HSE无重大安全事故。

开发地质方面:(1)新井产能建设与油藏评价相结合,实现西莫K1a12-2难采储量有效动用。(2)稳步推进新技术试验,老井增产措施多元化。一方面水平井油管桥塞、化学堵水等新技术逐步成为成熟措施开展工作,另一方面针对深层K1nc层和超浅层Paleogene层中灰岩含量高的特点,实施酸化解堵,增产效果显著。(3)做好动态管理稳住基础产量,完成难采储量升级开辟上产新战场。(4)做好单井和开发单元动态分析,及时调整优化生产参数,有效控制含水率上升。

生产运行方面,精细管理抢时率,降本增效创效益,攻坚克难谋长远。(1)细化电潜泵、螺杆泵管理,减少维修频次,降本增效的同时提高油井生产时率。(2)继续开展新型破乳剂试验,以及现有破乳剂分梯度降量试验来实现降本增效。(3)积极开展防腐油管、电防腐、电防垢、化学剂滴定解堵、物理投球解堵等防腐蚀、防结垢新技术的试验。

2、马腾项目

2025年,马腾项目立足油田开发实行差异化管理,以提高油藏采收率为核心,确保全年综合递减率保持在较低水平。全年累计完成原油产量24.64万吨,实现年度生产经营任务指标。

HSE管理方面,严格执行油田安全生产、环境保护和卫生防疫等相关规定,确保了油田的安全平稳运行。

开发地质方面:(1)卡拉油田、马亭油田新钻井均达到预期产能。(2)在实施以目前成熟的换层/堵水/补孔等为主的增产措施同时,并在东科油田开展生产井和注水井的深穿透酸化措施,有效地增加注水和产油能力。(3)依据地质建模和数值模拟研究,进一步认识各油田油水对应关系,逐步实施井网优化、注采调整、注水调驱等提高采收率方案。

生产运行方面,以降本增效为核心,精细管理保运行。(1)卡拉油田优选同心管注水工艺实施分层注水。(2)对办公室车辆、油田特种车辆,进一步规范维修及配件采购管理。(3)油田现场优化油管结蜡处理、杆管泵,提高生产时率,延长检泵周期,降低操作成本。(4)生产设备设施实施监督跟踪,定期开展保养维护,确保油田平稳运行。

公司经营方面,稳住基本盘,积极谋发展。2025年完成沙漠油田井入马腾公司。沙漠油田2025年产能建设正式启动,全年共计新钻井11口。地面工程建设工作有序推进,建成2个平台的井场及地面生产设施,防水堤坝、通井道路、生活办公营地初步建成,集输处理系统与外输管线论证设计完成。通过新钻井的测井、取芯、试采等资料获取,进一步夯实了公司储量接替,巩固了发展基础。

3、伊拉克Naft Khana、Huwaiza、Zurbatiya、Jabal Sanam项目

Naft Khana和Huwaiza两个项目NTS清雷作业完成。

Naft Khana项目圆满完成736千米二维地震和700平方千米三维地震的采集工作,地震数据处理和解释成果也已完成验收。新钻井大包合同已获批生效,井位论证、钻井设计、井场建设、钻前准备、材料采购、钻机动迁等工作有序推进。老井复产配套地面工程EPC合同已获批生效,进入实质的实施阶段。

Huwaiza项目完成两个钻井平台及其道路的基础建设,完成2口新钻井井位论证与钻井工程设计,相应的钻井长线物资已到位。

Zurbatiya和Jabel Sanam两个项目合同生效后分别完成了联合管理委员会的建立,前期研究、方案部署和清雷作业开始启动。

4、伊拉克南巴士拉一体化(SBIPRO)项目

2025年6月25日,南巴士拉一体化(SBIPRO)项目合同正式生效。秉持“快速搭建、结构优先、能力匹配、国际本土融合”原则,高效完成了项目管理团队组建与体系制度建设。充分通过联管会机制,有效解决了项目启动阶段的各类瓶颈问题,确保各项工作按计划落实。以“高效启动、规范运营、安全为先”为原则,迅速平稳地完成从启动筹备到实质运营的跨越,10月29日正式接管Tuba油田生产。接管油田后,系统地提升了现场安全管理能力,多措并举持续改善了HSE绩效。完成了系统性的设备完整性调查与预防性维护,确保油田关键设施的功能恢复,为后续产能提升提供坚实的硬件支撑。明确按照“老井优先、新井逐步部署”策略完成油田初始开发方案编制,对老井逐井分析提出数据采集、措施作业及地面改造等综合方案。下游项目初始方案已进行了内部审查。

(二)深耕销售实现降本增利

2025年度,公司持续完善总部与项目公司销售业务的两级管理体系,进一步强化总部对海外油气资产销售的统筹协调与垂直管控能力,围绕效益导向原则,统筹推进资源配置与市场布局,销售业务整体运行平稳有序,经营效益稳步提升。面对国际油价波动及区域市场环境变化,公司持续优化原油与成品油销售结构,稳步推进原油出口、内销加工及成品油销售协同发展,逐步拓展销售渠道,延伸产业链条,不断提升资源综合利用效率与附加值水平。在内销原油加工及成品油销售业务方面,公司结合区域市场供需变化及价格走势,动态优化资源配置与销售方向,优先将资源配置至效益更优的炼厂加工,持续优化客户结构。根据市场变化合理安排销售节奏,稳妥推进销售计划执行,不断提升运营效率与资源配置效率,推动资源价值的合理释放。在出口业务方面,公司持续开展净回价测算与分析工作,结合市场变化合理调整出口方向与销售节奏,不断优化市场布局,持续保障出口效益最大化。

(三)石油储量评估准则

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量(1P、2P、3P)均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析,按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法(DCA)进行各级别可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系,设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工,制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法,以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施,确保了储量估算工作的有序运行,进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。

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	12,438,133,339.44	12,135,838,362.96	2.49	12,847,619,681.62
归属于上市公司股东的净资产	8,650,744,721.14	8,632,172,833.28	0.22	7,949,695,053.38
营业收入	2,104,651,012.19	2,547,565,792.73	-17.39	2,726,399,489.39
利润总额	338,916,657.61	481,529,189.12	-29.62	2,309,357,266.83
归属于上市公司股东的净利润	144,261,840.13	487,601,568.81	-70.41	1,270,029,306.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,327,345.90	311,471,339.47	-72.28	218,754,771.73
经营活动产生的现金流量净额	528,452,685.55	464,548,716.34	16.26	688,779,922.41
加权平均净资产收益率(%)	1.66	5.94	减少4.28个百分点	28.59
基本每股收益(元/股)	0.0365	0.1235	-70.45	0.3502
稀释每股收益(元/股)	0.0365	0.1235	-70.45	0.3502

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	546,943,165.40	509,127,989.90	481,038,651.05	567,521,205.84
归属于上市公司股东的净利润	42,562,570.10	7,199,029.89	33,314,495.27	61,185,746.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,651,706.17	7,566,533.87	46,751,737.88	-10,642,632.02
经营活动产生的现金流量净额	125,962,216.36	-55,175,008.53	17,161,367.20	440,504,090.52

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	136,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	433,506
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)

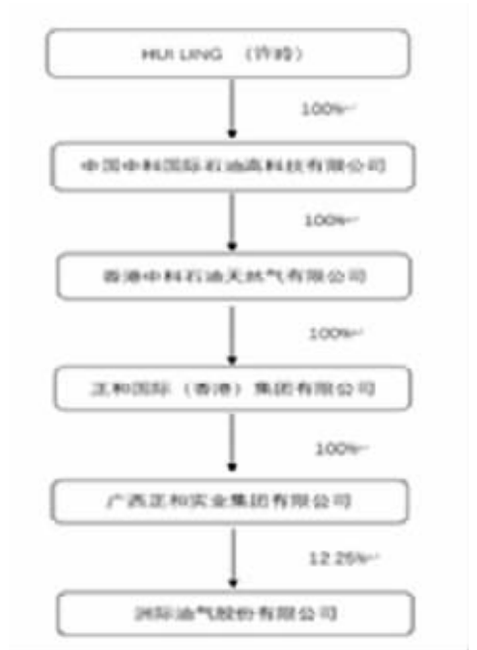
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西正和实业集团有限公司	0	508,341,781	12.25	0	冻结	508,341,781	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	0	169,336,677	4.08	0	冻结	169,336,677	境内非国有法人
星河云享(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	165,612,383	3.99	0	无	0	境内非国有法人
洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-228,718,518	113,433,148	2.73	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	56,811,863	83,920,742	2.02	0	无	0	境内非国有法人
海南裕马能源投资有限公司	76,231,701	76,231,701	1.84	0	无	0	境内非国有法人
海口东狸商务服务合伙企业(有限合伙)	-104,762,600	51,237,400	1.23	0	无	0	境内非国有法人
陈长茂	51,151,600	51,151,600	1.23	0	无	0	境内自然人
洲际油气股份有限公司回购专用证券账户	50,000,000	50,000,000	1.21	0	无	0	境内非国有法人
周世平	49,615,254	49,615,254	1.20	0	无	49,615,254	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。						
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。

报告期内,公司实现营业收入210,465.10万元,实现利润总额33,891.67万元,实现归属于母公司所有者的净利润14,426.18万元,每股收益0.0365元。报告期末,公司总资产1,243,813.33万元,归属于母公司所有者权益865,074.47万元。

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:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-028号

洲际油气股份有限公司
关于2025年度拟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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

● 公司不触及其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配方案内容

(一)、利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为144,261,840.13元,未分配利润(合并报表数)为954,885,847.27元,母公司未分配利润为-916,973,129.69 元。鉴于母公司累计可供分配利润为负,不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》的有关规定,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(二)、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负,公司不触及《股票上市规则》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、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司累计可供分配利润为负数,不具备实施现金分红的条件,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十四届董事会第八次会议, 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-027号

洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)、2025年年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)、2025年独立董事述职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

(三)、2025年审计委员会履职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025年审计委员会履职报告》。

(四)、2025年年度内部控制评价报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

(五)、2025年年度报告及其摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)、关于2025年年度财务决算报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)、关于公司2025年度利润分配方案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为144,261,840.13元,未分配利润(合并报表数)为954,885,847.27元,母公司未分配利润为-916,973,129.69 元。鉴于母公司累计可供分配利润为负,不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》的有关规定,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)、关于公司2025环境、社会和治理(ESG)报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2025环境、社会和治理(ESG)报告》。

(九)、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)关于《公司董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。全体董事回避表决,直接提交 公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十一)关于《公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》的议案

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。董事戴小平、Mr. WEI YE因担任公司高级管理人员,故回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,2票回避表决。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十二)、关于制定《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

(十三)、关于召开2025年年度股东会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2026年5月18日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-030号

洲际油气股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月18日15点00分

召开地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日至2026年5月18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	2025年年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及其摘要	√
3	关于公司2025年年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于《公司董事薪酬方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6已于2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、本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。

(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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	600759	洲际油气	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2026年5月15日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式:电话:010-59826815、0898-66787367;传真:010-59826810;0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的, 出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书 (加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	2025年年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及其摘要			
3	关于公司2025年年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于《公司董事薪酬方案》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:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-031号

洲际油气股份有限公司
关于实施其他风险警示暨停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因公司2025年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司A股股票将被实施其他风险警示,本公司A股股票将停牌一天。本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600759	洲际油气	A股 停牌	2026/4/28	全天	2026/4/28	2026/4/29

● 停牌日期为2026年4月28日。

● 实施起始日为2026年4月29日。

● 实施后A股简称为ST洲际。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)证券种类与简称

A股股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”;

(二)证券代码仍为“600759”;

(三)实施风险警示的起始日:2026年4月29日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

公司2025年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条等相关规定,本公司股票将于2025年4月28日停牌一天,2025年4月29日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后本公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》9.4.3条第(六) 项“首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司可能被实 施退市风险警示。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具否定意见的内部控制审计报告,反映了2025年度公司内部控制的实际情况,董事会对此无异议。董事会也已经识别出会计师强调的内部控制缺陷,并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

针对内部控制审计报告中公司相关事项,为保持并促进公司可持续发展,公司结合实际状况拟采取如下改善措施:

1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影 响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系 建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

2、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题,将进一步加强风险管理和内控体系建设,完善内控制度;强化内控审计监督,促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行,提升公司的风险防控能力;

3、公司董事、监事及高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文 件,进一步规范公司治理和三会运作机制,提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习,要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过多种方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习,强化规范意识,保障各项规章制度的有效落实,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平。

第五节 实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:洲际油气股份有限公司董秘办

(二)联系地址:北京朝阳区顺黄路229号海德商务园

(三)咨询电话:010-59826815、0898-66787367

(四)电子信箱:zjvq@geojade.com

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-029号

洲际油气股份有限公司
关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)为进一步规范公司薪酬管理体系,健全激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性,促进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》(2026年修订)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司所处行业发展