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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人李春第、主管会计工作负责人邱明亮及会计机构负责人（会计主管人员）邱明亮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,144,333,173.85	14.04	2,850,314,706.94	-4.50
利润总额	294,749,239.71	22.67	548,203,262.59	-19.57
归属于上市公司股东的净利润	181,067,190.26	18.22	280,058,250.53	-38.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,218,964.88	28.04	275,949,766.78	-36.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,038,216,126.20	2.38
基本每股收益（元/股）	0.39	18.18	0.61	-37.76
稀释每股收益（元/股）	0.39	18.18	0.61	-37.76
加权平均净资产收益率（%）	4.19	增加0.39个百分点	6.45	减少4.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,593,253,204.33	12,503,436,285.53		8.72
归属于上市公司股东的所有者权益	4,365,673,890.19	4,317,700,306.10		1.11

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	62,972.81	-1,133,516.83	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,996,712.69	12,330,995.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,100,749.38	-7,720,928.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		870,932.46	
减：所得税影响额	557,606.96	848,636.19	
少数股东权益影响额（税后）	-446,896.22	-609,636.61	
合计	848,225.38	4,108,483.75	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-38.23	受中东地缘冲突持续性影响，公司伊拉克多支井队陆续按到甲方指令停工待命，停工对公司钻完井工程板块生产经营造成不利影响。此外，温宿油田原油移车运费同比增加以及公司持续推进海外新区块勘探开发，现目前期投入与勘探费用同比增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-36.13	
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-37.76	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-37.76	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海中曼投资控股有限公司	境内非国有法人	91,139,073	19.71	0	质押	49,850,000
金志明	境内自然人	7,818,538	1.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,140,143	1.33	0	无	0
朱逢学	境内自然人	5,563,407	1.20	0	无	0
古颂谦	境内自然人	5,096,446	1.10	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	5,000,000	1.08	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	4,474,879	0.97	0	无	0
青岛立心私募基金管理有限公司－立心方圆1号私募证券投资基金	其他	3,974,000	0.86	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	3,475,596	0.75	0	无	0
朱丽原	境内自然人	3,448,000	0.75	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
上海中曼投资控股有限公司	91,139,073		人民币普通股	91,139,073		
金志明	7,818,538		人民币普通股	7,818,538		
香港中央结算有限公司	6,140,143		人民币普通股	6,140,143		
朱逢学	5,563,407		人民币普通股	5,563,407		
古颂谦	5,096,446		人民币普通股	5,096,446		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
全国社保基金一一一组合	4,474,879		人民币普通股	4,474,879		
青岛立心私募基金管理有限公司－立心方圆1号私募证券投资基金	3,974,000		人民币普通股	3,974,000		
高盛国际－自有资金	3,475,596		人民币普通股	3,475,596		
朱丽原	3,448,000		人民币普通股	3,448,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，上海中曼投资控股有限公司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、股东朱逢学与朱丽原系父女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东金志明通过普通证券账户持有数量为2,022,800股，通过信用证券账户持有数量为5,795,738股，合计持有7,818,538股；股东古颂谦通过普通证券账户持有数量为4,009,346股，通过信用证券账户持有数量为1,087,100股，合计持有5,096,446股；股东青岛立心私募基金管理有限公司－立心方圆1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为0股，通过信用证券账户持有数量为3,974,000股，合计持有3,974,000股。其余前十大股东、前十大无限售股东未参与融资融券、转融通业务。					

注：截至本报告期末，中曼石油天然气集团股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份3,994,300股，占公司总股本的比例为0.86%。根据相关规则，回购专户不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年第三季度，温宿项目实现原油产量15.21万吨，比去年同期减少1.28万吨，同比减少7.76%；坚戈项目实现原油产量7.53万吨，比去年同期增加0.59万吨，同比增长8.50%；岸边项目实现原油产量1.13万吨；公司第三季度合计生产原油23.87万吨，比去年同期增加0.44万吨，同比增长1.88%。

2026年前三季度，温宿项目实现原油产量46.04万吨，比去年同期减少2.25万吨，同比减少4.66%；坚戈项目实现原油产量23.00万吨，比去年同期增加3.97万吨，同比增长20.86%；岸边项目实现原油产量2.13万吨。公司合计生产原油71.17万吨，比去年同期增加3.85万吨，同比增长5.72%。

受中东地缘冲突持续影响，伊拉克多支井队接到甲方指令停工待命，截至本报告期末，伊拉克市场共计部署13支井队，尚有7支井队处于停工状态，后续复工时间尚存在不确定性。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,341,413,837.31	1,971,108,512.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	3,628,500.00	-
应收票据	1,092,484.30	9,174,391.09
应收账款	356,018,069.61	590,961,292.16
应收款项融资	731,410.67	1,102,855.31
预付款项	183,797,099.48	150,410,641.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,969,542.08	44,609,029.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,119,442,409.87	886,729,458.58
其中：数据资源		
合同资产	301,736,796.10	256,067,782.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,175,404.50	2,847,535.79
其他流动资产	274,932,094.07	207,134,197.18
流动资产合计	4,634,937,647.99	4,120,145,696.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	5,699,259.52
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	-
投资性房地产	3,670,229.39	1,806,152.34
固定资产	2,001,139,969.34	2,037,789,002.84
在建工程	1,624,189,190.76	974,202,370.79
生产性生物资产		
油气资产	4,920,289,873.14	4,885,582,251.66
使用权资产	3,382,113.88	6,099,543.02
无形资产	113,253,223.74	54,560,346.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	108,413,759.58	253,736,829.23
递延所得税资产	14,228,256.04	28,208,208.36
其他非流动资产	164,828,950.47	135,606,586.01
非流动资产合计	8,958,315,566.34	8,383,290,588.81
资产总计	13,593,253,204.33	12,503,436,285.53
流动负债：		
短期借款	1,518,420,040.87	1,239,108,981.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,266,356.69	170,463,261.59
应付账款	989,198,534.34	930,106,400.75
预收款项	66,100.00	577,916.36
合同负债	127,115,424.82	47,013,025.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,718,494.39	113,498,185.76
应交税费	345,450,154.75	236,400,041.27
其他应付款	921,766,751.69	530,292,553.42
其中：应付利息		
应付股利	32,113,578.08	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

证券代码：603619 证券简称：中曼石油

中曼石油天然气集团股份有限公司

2026 第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,199,875,495.50	1,024,048,672.81
其他流动负债	22,295,171.05	29,792,908.72
流动负债合计	5,441,132,524.10	4,321,301,948.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,985,773,297.22	1,874,714,815.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	510,739.07	2,372,171.03
长期应付款	1,304,732,778.17	1,349,827,789.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	177,672,980.54	176,428,322.02
递延收益	16,166,633.09	16,921,633.01
递延所得税负债	125,566,714.26	117,196,865.75
其他非流动负债	175,715,234.74	28,115,200.00
非流动负债合计	3,786,138,377.09	3,565,576,796.62
负债合计	9,227,270,901.19	7,886,878,745.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,338,461.00	462,338,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,896,229.35	1,691,752,091.16
减：库存股	87,645,961.49	87,645,961.49
其他综合收益	47,714,748.55	11,376,409.63
专项储备	29,088,394.88	21,477,365.89
盈余公积	181,665,719.94	181,665,719.94
一般风险准备		
未分配利润	2,252,626,297.96	2,036,736,229.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,365,673,890.19	4,317,700,306.10
少数股东权益	308,412.95	298,857,234.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,365,982,303.14	4,616,557,540.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,593,253,204.33	12,503,436,285.53

公司负责人：李春第主管会计工作负责人：邱明亮会计机构负责人：邱明亮

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,850,314,706.84	2,984,587,237.60
其中：营业收入	2,850,314,706.84	2,984,587,237.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,342,603,443.71	2,324,222,151.64
其中：营业成本	1,662,510,022.74	1,653,375,967.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,543,698.67	109,440,222.98
销售费用	160,639,141.96	51,509,381.67
管理费用	342,536,639.55	159,161,548.10
研发费用	78,847,003.51	99,787,687.27
财务费用	-48,473,062.72	250,947,337.01
其中：利息费用	164,275,614.48	134,863,079.00
利息收入	5,340,112.85	7,401,162.81
加：其他收益	13,201,928.27	39,666,945.32
投资收益（损失以“-”号填列）	82,674,812.86	750,369.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,628,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,977,665.14	-7,185,860.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,818,868.44	697,792.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,133,516.83	-123,842.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	555,924,190.73	694,170,491.04
加：营业外收入	579,893.46	5,920,444.05
减：营业外支出	8,300,821.60	18,519,436.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,203,262.59	681,571,499.34
减：所得税费用	247,704,270.01	211,155,525.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,498,992.58	470,415,974.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,498,992.58	470,415,974.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	280,058,250.53	453,376,880.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,440,742.05	17,039,093.59
六、其他综合收益的税后净额	47,079,460.34	-8,406,960.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,338,338.92	-4,396,369.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	36,338,338.92	-4,396,369.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	36,338,338.92	-4,396,369.55
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,741,121.42	-4,010,590.76
七、综合收益总额	347,578,452.92	462,009,013.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	316,396,589.45	448,980,510.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,181,863.47	13,028,502.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.61	0.98
（二）稀释每股收益（元/股）	0.61	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李春第主管会计工作负责人：邱明亮会计机构负责人：邱明亮

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,559,070,530.96	4,633,002,331.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,587,961.62	30,171,470.32
收到其他与经营活动有关的现金	180,984,529.78	149,744,469.94
经营活动现金流入小计	3,771,643,021.36	4,812,918,271.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,187,936.34	2,486,800,169.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	523,844,285.62	607,889,112.75
支付的各项税费	537,315,738.35	469,608,337.56
支付其他与经营活动有关的现金	290,078,954.85	234,574,698.91
经营活动现金流出小计	2,733,426,895.16	3,798,872,319.11
经营活动产生的现金流量净额	1,038,216,126.20	1,014,045,952.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,674,812.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,267.34	259,129.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	261,238,873.57	
投资活动现金流入小计	344,537,953.77	259,129.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,794,724.14	1,051,537,115.40
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	490,597,478.01	9,702,661.57
投资活动现金流出小计	1,449,392,202.15	1,061,239,776.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,854,248.38	-1,060,980,647.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,517,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,517,000.00	
取得借款收到的现金	2,228,531,649.73	2,423,793,969.41
收到其他与筹资活动有关的现金	582,302.30	67,376,533.04
筹资活动现金流入小计	2,235,630,952.03	2,491,170,492.45
偿还债务支付的现金	1,650,966,496.96	2,096,696,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,525,738.25	228,493,823.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	230,357,723.51	176,365,941.21
筹资活动现金流出小计	2,052,849,958.72	2,501,556,474.86
筹资活动产生的现金流量净额	182,780,993.31	-10,385,982.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,447,617.93	-2,015,563.09
五、现金及现金等价物净增加额	112,695,253.20	-59,336,240.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,200,155.82	2,343,590,779.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,895,409.02	2,284,254,539.48

公司负责人：李春第主管会计工作负责人：邱明亮会计机构负责人：邱明亮

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-056

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议的通知于2026年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月28日在上海市浦东新区江山路3998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先生主持，部分高管列席了会议。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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，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2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，同意对公司组织架构进行优化调整，调整后设置“十三部门四中心”，分别是人力资源部、行政管理部、计划预算部、财务部、资金部、证券事务部、审计监察部、法律事务部、经营管理部、后勤管理部、装备管理部、工程建设部、质量安全环保部、采购物流中心、科技研发中心、数智管理中心、调度中心。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经与会董事审议，同意将公司回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-057）。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-058）。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-059）。

（六）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年11月17日召开2026年第二次临时股东会。

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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-057

中曼石油天然气集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途进行变更，用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟变更用途并注销的股份数量为3,994,300股，占公司当前总股本的比例为0.86%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由46,233.8461万股变更为45,834.4161万股，注册资本将由人民币46,233.8461万元变更为人民币45,834.4161万元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况和实施情况

（一）公司于2023年10月11日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币30.95元/股（含），回购股份数量为不低于150万股（含）且不超过300万股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起60日内。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。

截至2023年12月10日，公司本次回购股份方案实施完毕，已实际回购公司股份数量为1,981,200股，约占公司当时总股本的0.50%，回购最高价格为22.66元/股，回购最低价格为18.52元/股，回购均价为20.12元/股，使用资金总额39,995,613.22元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-119）。

（二）公司于2024年1月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币27.57元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年1月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

截至2024年5月20日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购公司股份数量为3,980,200股，约占公司当时总股本的0.9950%，回购最高价格26.55元/股，回购最低价格16.29元/股，回购均价20.10元/股，使用资金总额8,000.68万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）截至本公告披露日，上述已回购股份中3,994,300股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施员工持股计划或股权激励。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司股东回报，切实维护广大投资者利益，结合公司实际经营情况，公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由462,338,461股变更为458,344,161股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份数量（股）	注销后	
	数量（股）	占总股本比例（%）		数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	462,338,461	100	3,994,300	458,344,161	100
其中：回购专用证券账户	3,994,300	0.86	3,994,300	0	0
股份总数	462,338,461	100	3,994,300	458,344,161	100

（注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。）

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况作出的审慎决策，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、债权人通知、注册资本变更的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-058

中曼石油天然气集团股份有限公司关于修订《公司章程》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10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

为持续规范公司治理运作，根据《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》相关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款予以修订完善。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律规则及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司股东回报，切实维护广大投资者利益，结合公司实际经营情况，公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的3,994,300股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”