

中国海洋石油有限公司 2023年第七次董事会决议公告

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。

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开2023年第七次董事会。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《中国海洋石油有限公司组织章程和细则》的相关规定，合法、有效。

- 一、董事会决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度预算调整及2024年度工作计划和预算的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2023年度定期报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司2024年度业绩考核办法的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于公司2024年度融资计划与安排的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于公司2024年度薪酬考核方案的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2024年度独立非执行董事薪酬的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于ESG披露相关事宜的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于内部审计委员会章程年度审议的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于风险管理委员会章程年度审议的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

中国海洋石油有限公司董事会
2023年10月24日

中国海洋石油有限公司 关于开展套期保值业务的公告

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、套期保值业务情况概述
(一)交易目的
公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油种产品与油品贸易相对市场价格波动敏感，公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，旨在规避市场价格波动风险，保障公司生产经营的稳定性。
(二)套期保值业务方式
公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易品种仅限于与油种生产和油品贸易相关的产品。原材料，具体为国内外主流交易所的原油、成品油、天然气等期货合约及上述交易品种的衍生品业务。

告内容的真实性、准确性和完整性，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。

二、主要财务数据
1.1 按合并财务报表口径列示的主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、套期保值业务风险控制
(一)交易品种
公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油种产品与油品贸易相对市场价格波动敏感，公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，旨在规避市场价格波动风险，保障公司生产经营的稳定性。

四、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

五、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

六、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

七、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

八、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

九、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

油田二次调整项目和陆丰12-3油田开发项目已成功投产。

2023年前三季度，公司实现未经审计的油气销售收入人民币2,384.0亿元，同比下降10.3%，主要原因是三季度油价回落影响了国际油价的影响。归属于母公司股东的净利润人民币976.5亿元，同比下降10.2%。前三季度，公司的研发投入支出为76.84亿美元，同比下降24.2%，与国际油价回落基本一致；油气勘探投资为7.92亿美元，同比下降2.7%，主要原因是海外天然气价格高涨导致勘探支出下降。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、套期保值业务风险控制
(一)交易品种
公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油种产品与油品贸易相对市场价格波动敏感，公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，旨在规避市场价格波动风险，保障公司生产经营的稳定性。

四、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

五、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

六、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

七、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

八、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

九、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

十、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

首席执行官及总裁:周心伙 首席财务官:王欣 财务总监:王欣

2023年1-9月 编制单位:中国海洋石油有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、套期保值业务风险控制
(一)交易品种
公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油种产品与油品贸易相对市场价格波动敏感，公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，旨在规避市场价格波动风险，保障公司生产经营的稳定性。

四、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

五、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

六、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

七、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Same Period Last Year, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

八、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

九、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

十、套期保值业务信息披露
(一)套期保值业务决策程序
(二)套期保值业务风险控制
(三)套期保值业务信息披露

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年10月23日
(二)会议地点:江苏省如皋市亨通光电股份有限公司会议室
(三)会议主持人:监事会主席王洪先生
(四)会议议程:1.审议《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于回购公司股份的资金总额的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于回购公司股份的时间的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于回购公司股份的价格的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于回购公司股份的数量的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于回购公司股份的方式的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于回购公司股份的公告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏亨通光电股份有限公司 监事会
二〇二三年十月二十五日

江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的资金总额
(三)回购股份的时间
(四)回购股份的价格
(五)回购股份的数量
(六)回购股份的方式
(七)回购股份的公告

二、回购股份的资金总额
(一)回购股份的资金总额
(二)回购股份的时间
(三)回购股份的价格
(四)回购股份的数量
(五)回购股份的方式
(六)回购股份的公告

三、回购股份的时间
(一)回购股份的时间
(二)回购股份的价格
(三)回购股份的数量
(四)回购股份的方式
(五)回购股份的公告

江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的资金总额
(三)回购股份的时间
(四)回购股份的价格
(五)回购股份的数量
(六)回购股份的方式
(七)回购股份的公告

二、回购股份的资金总额
(一)回购股份的资金总额
(二)回购股份的时间
(三)回购股份的价格
(四)回购股份的数量
(五)回购股份的方式
(六)回购股份的公告

三、回购股份的时间
(一)回购股份的时间
(二)回购股份的价格
(三)回购股份的数量
(四)回购股份的方式
(五)回购股份的公告

四、回购股份的价格
(一)回购股份的价格
(二)回购股份的数量
(三)回购股份的方式
(四)回购股份的公告

五、回购股份的数量
(一)回购股份的数量
(二)回购股份的方式
(三)回购股份的公告

六、回购股份的方式
(一)回购股份的方式
(二)回购股份的公告

江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的资金总额
(三)回购股份的时间
(四)回购股份的价格
(五)回购股份的数量
(六)回购股份的方式
(七)回购股份的公告

二、回购股份的资金总额
(一)回购股份的资金总额
(二)回购股份的时间
(三)回购股份的价格
(四)回购股份的数量
(五)回购股份的方式
(六)回购股份的公告

三、回购股份的时间
(一)回购股份的时间
(二)回购股份的价格
(三)回购股份的数量
(四)回购股份的方式
(五)回购股份的公告

四、回购股份的价格
(一)回购股份的价格
(二)回购股份的数量
(三)回购股份的方式
(四)回购股份的公告

五、回购股份的数量
(一)回购股份的数量
(二)回购股份的方式
(三)回购股份的公告

六、回购股份的方式
(一)回购股份的方式
(二)回购股份的公告

江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的资金总额
(三)回购股份的时间
(四)回购股份的价格
(五)回购股份的数量
(六)回购股份的方式
(七)回购股份的公告

二、回购股份的资金总额
(一)回购股份的资金总额
(二)回购股份的时间
(三)回购股份的价格
(四)回购股份的数量
(五)回购股份的方式
(六)回购股份的公告

三、回购股份的时间
(一)回购股份的时间
(二)回购股份的价格
(三)回购股份的数量
(四)回购股份的方式
(五)回购股份的公告

四、回购股份的价格
(一)回购股份的价格
(二)回购股份的数量
(三)回购股份的方式
(四)回购股份的公告

五、回购股份的数量
(一)回购股份的数量
(二)回购股份的方式
(三)回购股份的公告

六、回购股份的方式
(一)回购股份的方式
(二)回购股份的公告