

证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临2025-022

中海油田服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

特别提示 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。

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“中海油服”)于2025年8月26日召开董事会2025年第三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第一百二十一条的规定,股份有限公司可以根据公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使法律法规规定的监事会职权,不设监事会或者监事。

根据《关于新<公司法>及配套制度规则实施相关过渡期安排》(《上市公司章程指引(2025年修订)》)等有关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款、公司其他相关制度中有关监事会、监事相关条款及条款进行相应修订。同时,《中海油田服务股份有限公司章程》中相关条款、公司其他相关制度中有关监事会、监事相关条款及条款进行相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司董事会仍将按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性事项进行监督,维护公司股东的利益。

二、关于《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》(关于新<公司法>及配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规,对《公司章程》相关条款进行修订,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站予以披露。主要修订内容“删除”“监事”“监事会”相关表述,部分表述由“监事会”代指,将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”;调整股东、董事部分职权,设立独立代表董事;其他修订。

本次修订涉及条款较多,为突出修订重点,仅涉及“股东大会”“监事”“监事会”及部分文字表述的修订内容逐一列示。此外,因删除和新增条款导致原条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用语变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容变化的情况下,也不逐条列举。本次《公司章程》的具体修订对照情况请见附表。

董事会相信,本次修订不会对股东权利产生实质性影响,符合公司的业务发展需要且不会对公司的业务运营产生不利影响,本次修订了公司章程符合公司及其股东的利益。

特此公告 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025年8月27日

附表《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). It lists various articles of the company's articles of association and the changes made, such as the removal of the Supervisory Board and the Audit Committee, and the addition of independent directors.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 增加 (Addition), 第三十七、三十八、三十九、四十条 (Articles 37-40). It details the new provisions added to the articles of association, including the election and powers of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除 (Deletion), 第六十一、六十二、六十三、六十四、六十五条 (Articles 61-65). It details the provisions that have been deleted from the articles of association, primarily related to the former Supervisory Board and Audit Committee.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 增加 (Addition), 第九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五条 (Articles 90-95). It details the new provisions added to the articles of association, including the election and powers of the Board of Directors and the Board of Supervisors.