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金额收回存在风险、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。

三、董事会审计与风险委员会意见

董事会审计与风险委员会认为：公司2025年资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了相关审批程序；转回及核销减值准备是在对资产损失认真清理调查、取得合法证据、履行完备审批手续的基础上进行的。符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，不存在损害公司利益和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更加公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意所属企业基于减值测试结果对应收款项、合同资产等资产做出的计提、转回、核销等处理。

五、备查文件

1. 第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议决议；

2. 第九届董事会第七次会议决议。

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。

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（ESG）报告摘要》和《中油工程2025年度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

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，末期派发现金红利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	17,128,853,918.83	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

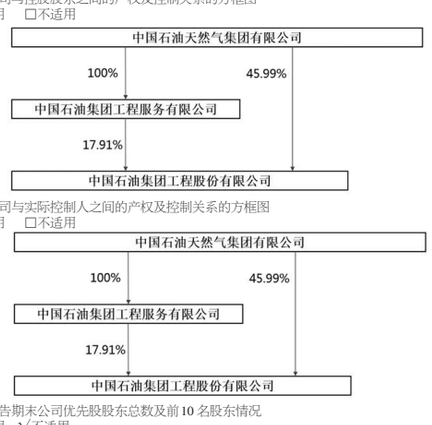
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

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
黄玲素	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－恒宇天泽盈一赢二号私募投资基金	-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2026-013

中国石油集团工程股份有限公司关于发行债务融资工具一般性授权的公告

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。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，结合中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）自身实际情况以及外部市场环境等因素，公司拟发行总额不超过人民币50亿元的债务融资工具。该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如下：

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币50亿元（或等值外币）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发行公司债券，则可向公司股东配售。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限均最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。

（六）授权有效期

本议案所述授权自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

二、授权事项

（一）提请股东会一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

1. 决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比例、具体申购办法、是否上市、上市地点、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券上市等与发行有关的一切事宜）。

2. 就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

3. 在董事会已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5. 在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露。

6. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

（二）自取得股东会就前款1-6项之批准及授权时起，董事会转授权公司董事长根据公司特定需要以及其它市场条件、法律法规等具体决定和执行。

三、审批程序

公司申请注册发行债务融资工具事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。董事会认为：为充分发挥资本市场平台作用，同意公司拟分批注册发行一种或若干种类债务融资工具，拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。公司债务融资工具发行规模合计不超过人民币50亿元，发行方式为一次或分期、公开或非公开发行，各期注册、发行规模、品种及利率将结合公司实际情况确定。发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。提请股东会一般及无条件地授权董事会，并由董事会进一步转授权公司董事长审批决定及执行公司债务融资工具发行安排。授权自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

本次提请公司股东会授予董事会发行公司债务融资工具的一般性授权，仅是依法授予公司董事会依法办理发行公司债务融资工具有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的发行债务融资工具方案，待股东会审议通过后，公司会根据公司生产经营需要，确定是否发行公司债务融资工具及制定具体的方案。

本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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2026-011

中国石油集团工程股份有限公司关于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

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”）2025年度拟向全体股东每10股派0.26元（含税）现金股息，共派发现金红利145,161,834.24元。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，拟向全体股东每10股派发0.13元（含税）现金股息，派发现金红利72,580,917.12元。

★ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

★ 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第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。

★ 公司董事会提请股东会授权其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。

一、利润分配预案的主要内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司报表实现净利润261,056,314.64元，按10%计提法定公积金26,105,631.46元，加上2025年年初未分配利润1,255,748,295.10元，扣除2025年已实施的利润分配267,991,078.61元，本年度可供普通股股东分配的利润为1,222,707,899.67元。

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。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	145,161,834.24	195,410,161.49	228,909,046.31
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,237,753.89	635,455,194.54	745,867,566.07
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,222,707,899.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	569,481,042.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	579,186,838.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	569,481,042.04		
现金分红比例(%)	98.32		