香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

(股份代號：857)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告
中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2026 年 8 月 28 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由周心懷先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生、周松先生及謝軍先生擔任非執行董事，由任立新先生、張道偉先生及宋大勇先生擔任執行董事，由何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士、張玉新先生及吳嘉寧先生擔任獨立非執行董事，以及由周健先生擔任職工董事。

证券代码：601857　证券简称：中国石油　　公告编号：临 2026-018

中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月14日向公司全体董事和高级管理人员发出第十届董事会第二次会议通知，会议于2026年8月28日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实际到会12人。董事段良伟先生、独立董事刘晓蕾女士因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、独立董事吴嘉宁先生代为出席并表决。会议由董事长戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年中期财务报告的议案》

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2026年半年度A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-019）。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度报告及中期业绩公告的议案》

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（五）审议通过《关于2026年度会计师事务所审计费用的议案》

根据股东会授权，董事会同意2026年度所聘请的境内外会计师事务所审计费用金额为4,350万元，与中标金额一致，其中：财务报告审计费

用为3,654万元，内部控制审计费用为696万元。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司对中国石油集团昆仑资本有限公司增资项目的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《关于对中国石油集团昆仑资本有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-020）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任龚真直先生担任公司副总裁。具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2026-021）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日