海洋石油工程股份有限公司

公司代码:600583　　公司简称:海油工程

2024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、监事会及董事、监事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	邢文祥	因公务原因未出席	辛伟

4、中审众环会计师事务所(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2024年末总股本4,421,354,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.01元(含税),不分配股票股利,不使用资本公积转增股本。本次共需派发现金8.89亿元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的41.12%,未分配的利润结转至以后年度分配。

本次分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。

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	海油工程	600583	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	蔡怀宇
联系地址	天津市天津港保税区海滨十五路199号
电话	022-59898808
电子信箱	tijing@cooec.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

根据《中国海洋能源发展报告2024》分析,2024年,全球海洋油气勘探与开发领域的投资达到约2096亿美元,连续四年呈现出稳健的增长态势,其年均复合增长率高达11%。得益于全球对海洋油气勘探开发资本性支出的持续增加,相关工程装备市场需求亦展现出积极的向好趋势。从全球油气工程的细分市场来看,上部模块EPC、平台运维、LNG液化设施、FPSO、水下生产系统以及海上铺管等领域的规模较大。

2024年,在全球能源低碳转型的大背景下,能源需求结构正在悄然发生变化,可再生能源的比重日益提升,终端能源电气化的程度也在不断加深。面对这一变革,国际油气公司对中长期油气需求及行业发展趋势持谨慎态度,纷纷选择向综合能源公司转型,这无疑对上游勘探开发的支出增长产生了一定的影响。国际油气工程公司所处的行业发展环境更为复杂多变。海洋油气工程行业的全球资源调配和施工组织面临新的挑战,而国际海洋油气工程市场在行业复苏的过程中竞争也更加激烈。

作为世界上最大的能源消费国,中国在未来较长一段时间内仍以化石能源为主导。为了应对这一挑战,中国持续加大增储上产力度,海洋油气勘探开发取得了重大突破,开发力度不断加大,公司在中国的最主要客户中国海油正持续开展增储上产"七年行动计划",为公司业务发展带来良好机遇。

2.2 主营业务

公司是中国海洋石油集团有限公司控股的上市公司,是国内唯一集海洋油气开发工程设计、采购、建造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、海上风电、炼化工程等为一体的大型工程总承包公司,也是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包商之一。

公司总部位于天津滨海新区。2002年2月在上海证券交易所上市(股票简称:海油工程,股票代码:600583)。

公司现有员工9800余人,形成了全方位、多层次、宽领域的适应工程总承包的专业团队。公司拥有国际一流的资质水平和设计能力,在天津滨海新区、山东青岛、广东珠海等地拥有大型海洋工程制造基地,场地总面积约400万平方米,形成了跨越南北、功能互补、覆盖深浅水、面向全世界的场地布局;拥有3级动力定位深水铺管船、7500吨起重船等19艘船舶组成的专业化海上施工船队,海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。

经过40多年的建设和发展,公司明确了"建设中国特色世界一流海洋能源工程公司"的愿景和"以设计为龙头的EPCI总包能力建设为唯一核心,以经营管理能力和技术引领能力建设为两个基础,以国际化、深水化、新产业化为三个发展方向,以人才、市场、成本、风控、信息化建设为五个抓手"的发展策略,系统形成了以"大型起重铺管船舶序列""1500米级深水作业ROV序列""建造场地及建造施工装备"等为核心的十大装备、以"深水浮式平台技术""水下系统及产品技术""超大型海上结构物及模块化技术"等为核心的十大技术,先后为中国海油、康菲、壳牌、沙特阿美、巴国油、Technip、MODEC、FLUOR等众多中外企业提供了优质产品和服务,业务涉足20多个国家和地区。

公司连续两年登上ENR国际承包商和全球承包商250强双榜。

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:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,823,088.27	4,325,166.35	11.51	4,263,896.22
归属于上市公司股东的净资产	2,626,652.03	2,479,459.37	5.94	2,370,187.89
营业收入	2,995,441.59	3,075,203.75	-2.59	2,935,836.83
归属于上市公司股东的净利润	216,139.66	162,050.63	33.38	145,888.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,868.61	123,714.04	46.20	85,405.82
经营活动产生的现金流量净额	385,024.86	512,492.41	-24.87	331,348.71
加权平均净资产收益率(%)	8.47	6.67	增加1.80个百分点	6.26
基本每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43	0.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	567,167.09	775,771.45	699,662.76	952,840.29
归属于上市公司股东的净利润	47,504.57	72,152.86	54,800.21	41,682.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,982.49	43,918.58	46,620.29	50,347.25
经营活动产生的现金流量净额	256,142.06	3,234.51	135,065.04	-9,416.75

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

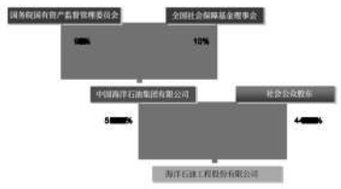
截至报告期末普通股股东总数(户)	83,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,785
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国海洋石油集团有限公司	0	2,446,340,509	55.33	0	无	0	国家
香港中央结算有限公司	-95,252,265	122,703,059	2.78	0	无	0	境外法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-679,200	36,025,200	0.81	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	-1,087,100	35,488,500	0.80	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	-227,200	34,686,234	0.78	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	-1,778,200	33,127,200	0.75	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	-1,070,000	31,612,300	0.71	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	-151,100	31,189,660	0.71	0	无	0	未知
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	19,207,210	31,099,750	0.70	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	-1,544,900	30,830,900	0.70	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

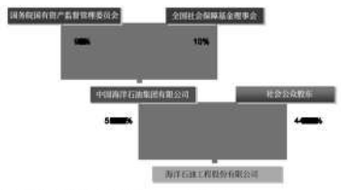
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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。

报告期公司实现营业收入299.54亿元,同比下降2.59%;实现归属于上市公司股东的净利润21.61亿元,同比增长33.38%。截至2024年12月31日,总资产482.31亿元,归属于上市公司股东的净资产262.67亿元,资产负债率41.38%,资本结构继续保持稳健,现金流充裕。

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:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-007

海洋石油工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经海洋石油工程股份有限公司(以下简称"本公司")董事会审计委员会提议,本公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

截至2024年末,中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1244名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723名。

中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务,审计收费26,115.39万元,同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中审众环执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵云杰	2005年	2017年	2004年	2024年
签字注册会计师	李艳	2005年	2022年	2007年	2024年
质量控制复核合伙人	高连勇	2006年	2007年	2018年	2024年

(1)项目合伙人从业情况:

姓名:赵云杰

时间	上市公司名称	职务
2023年度	龙源电力集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023年度	中国第一重型机械股份公司	质量控制复核合伙人
2022年度	中节能环保装备股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年度	中国航发航空科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2)签字注册会计师从业情况:

姓名:李艳

时间	上市公司名称	职务
2023年度	北新集团建材股份有限公司	现场负责人
2022年度	北新集团建材股份有限公司	现场负责人

注:李艳具有丰富的境外服务经验和油气企业审计经验,连续多年组织实施中国石化集团有限公司国际石油勘探开发有限公司及其下属企业的年度财务报告决算审计工作,及中国石化集团和国家电投集团多个境外板块投资审计、联合账审计等专项审计、尽职调查和财务可行性研究等。

(3)质量控制复核人从业情况:

姓名:高连勇

时间	上市公司名称	职务
2023年度	恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年度	视觉(中国)文化发展股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	福建万辰生物科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年度	福建万辰生物科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

2024年度,公司实际支付审计费共计245万元(含税),较上一期审计费用同比保持不变。其中支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)半年报审阅费用60万元,中审众环财务审计费用158万元,内控制度审计费用27万元。提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的审计工作量和市场价格确定中审众环2025年度具体审计费用,整体审计费用控制在300万元以内。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)本公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中审众环在公司2024年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中,能依照国家的政策、法规,认真尽责地按期保质完成审计工作,保持了应有的独立性,以公允、客观的态度进行了独立审计,较好地完成了年度审计工作,建议续聘中审众环为公司2025年度财务和内控审计机构。授权公司管理层与中审众环商定2025年度整体审计费用。同意将该事项提交董事会审议,并将提交股东大会审议批准。

(二)本公司于2025年3月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)本事项经董事会审议通过后,尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-008

海洋石油工程股份有限公司关于为沙特子公司提供母公司担保的公告

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:

● 被担保人为Offshore Oil Engineering Arabia Limited,为本公司的全资子公司

● 担保额度为35亿元人民币,担保额度有效期自本公司股东大会批准之日起至2027年12月31日

● 担保期限为担保开出之日起至沙特子公司LTA合同项下所有订单义务实际履行完毕之日为止

● 本公司股东大会授权公司管理层根据LTA合同项下每一笔订单审批和签发母公司担保

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

● 本次担保事宜尚需本公司股东大会审议,待股东大会批准后正式生效

● 特别风险提示:被担保人资产负债率超过70%,提醒投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2025年2月,本公司全资子公司Offshore Oil Engineering Arabia Limited(简称"沙特子公司")与Saudi Arabian Oil Company(简称"沙特阿美"或"业主")续签LTA合同延期协议,继续作为沙特阿美海上总包LTA承包商。本公司须根据业主要求,为沙特子公司在LTA合同项下获得的每一笔具体业务订单,向业主提供母公司担保,承担连带责任保证。

为保障沙特子公司顺利承揽和执行LTA合同项下业务订单,结合沙特子公司已签约订单及未来业务开展情况,本次新增母公司担保额度35亿元人民币,担保额度有效期为自公司股东大会批准之日起至2027年12月31日,担保额度可在有效期内滚动使用。本公司股东大会授权公司管理层根据LTA合同项下每一笔订单审批和签发母公司担保。担保期限自担保开出之日起至沙特子公司LTA合同项下所有订单义务实际履行完毕之日为止,每一笔母公司担保具体期限根据实际业务订单情况确定。

(二)本公司内部决策程序

本次担保事项已经2025年3月14日召开的本公司第八届董事会第九次会议全体董事审议通过。本次担保额度金额超过本公司最近一期经审计净资产10%,且沙特子公司资产负债率超过70%,因此本担保事宜尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:Offshore Oil Engineering Arabia Limited

注册地点:7436 Prince Saud Al Faisal, 3839 Al Khalidiyah Al Janubiyah Dist. , Dammam 32223, Saudi Arabia

法定代表人:任天翼

经营范围:油田钻井;天然气田钻井;与石油开采有关的服务(勘察服务除外);与天然气开采有关的服务(勘察服务除外);长输管道、通信、动力电缆铺设;石油和天然气管道安装;炼油厂和石油化工厂的建设;港口码头建设和海洋工程建设;航道疏浚;港口堤坝施工。

最新的信用等级状况:无不良信用记录

财务情况:

2024年1-12月主要财务数据(经审计)

单位:万元　币种:人民币

主要财务数据	截止2024年12月31日
资产总计	52,465.63
负债合计	45,345.93
所有者权益合计	7,119.70
资产负债率	86.43%
主要财务数据	2024年1-12月
营业收入	73,912.37
净利润	515.46

本公司为进一步落实在中东地区发展战略,加快推进沙特公司实体化、本地化发展,结合沙特当地法律法规政策,将海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司。本公司于2023年12月22日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的议案》,并授权本公司管理层办理沙特子公司的设立手续。2024年4月,本公司完成沙特子公司设立手续,沙特子公司为本公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

担保人:海洋石油工程股份有限公司

被担保人:Offshore Oil Engineering Arabia Limited

受益人:Saudi Arabian Oil Company

担保主要内容:本公司不可撤销地、无条件地向业主保证,沙特子公司及时履行其因LTA合同而产生或与LTA合同有关的所有职责和/或义务,包括但不限于合同项下沙特子公司现在和将来应付的所有款项,以及现在和将来对沙特子公司提出的所有索赔。若沙特子公司无法履约,则本公司应立即履行沙特子公司在合同项下或因合同产生的所有未完成义务。

担保类型:履约担保。

担保金额:每一笔母公司担保金额以LTA合同项下具体业务订单金额为准。担保额度有效期内,任意时点LTA合同项下全部订单母公司已提供的尚在担保期的担保余额合计不超过35亿元人民币。已在担保额度有效期内签发、于担保额度有效期届满后仍在担保期的LTA合同项下订单母公司担保,因已事先经公司股东大会审议并授权公司管理层签发,无需重新履行上市公司提供担保的审议程序。

担保期限:每一笔母公司担保期限自开出之日起至沙特子公司该笔订单项下义务实际履行完毕之日为止。

四、担保的必要性和合理性

本公司为沙特子公司提供履约担保,是本公司日常生产经营需要,将有利于优化LTA合同项下母公司担保管理程序,提高工作效率,增强沙特子公司市场开发及承揽工程业务竞争力,符合全体股东的共同利益。此次被担保人为本公司全资子公司,本公司可以随时掌握其资信状况,能够严格控制和防范担保风险。该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为,上述担保系正常的生产经营安排,被担保人为本公司持股100%的子公司,经营状况正常,担保风险可控。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次履约担保额度生效后,本公司对外担保共计6项,全部是为全资子公司提供的担保,累计担保金额约11.02亿美元(含本次新增的暂未实际使用的担保额度35亿元人民币),占本公司2024年经审计归属于母公司净资产的30.10%(按照2025年2月28日美元兑人民币汇率中间价1:7.1738计算)。全部担保事项如下:

单位:亿元　币种:美元

序号	担保主要内容	担保金额
1	为尼日利亚自贸区公司履约丹格特项目开具银行保函提供担保	0.19亿美元
2	为青岛子公司履约北美壳牌LNG模块建造项目出具母公司担保	24.49亿元人民币 约3.41亿美元
3	为青岛子公司履约巴西FPSO P79模块建造项目提供母公司担保	0.72亿美元
4	为青岛子公司履约卡塔尔 NFPS EPC2 项目提供母公司担保	1.75亿美元
5	为青岛子公司履约墨西哥湾TRION FSO及FPU吸力锚建造项目提供母公司担保	0.07亿美元
6	为沙特子公司履约沙特LTA项目提供母公司担保	担保额度35亿元人民币(约4.88亿美元,已占用0亿美元)
	累计担保金额	约11.02亿美元

除上述担保事项外,本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1. 海油工程第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-009

海洋石油工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每10股派发现金红利2.01元(含税),不分配股票股利,不使用资本公积转增股本。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")归属于上市公司股东的净利润为人民币216,139.66万元,其中,母公司报表中期末未分配利润为人民币1,316,181.56万元。经公司第八届董事会第九次会议决议,本次利润分配预案如下:

公司拟以2024年末总股本4,421,354,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.01元(含税),不分配股票股利,不使用资本公积转增股本。本次共需派发现金88,869.23万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的41.12%,未分配的利润结转至以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	888,692,314.80	649,939,155.60	442,135,480.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,161,396,591.72	1,620,506,288.92	1,458,887,954.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)	13,161,815,633.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,980,766,950.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,746,930,278.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,980,766,950.40		
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	否		
现金分红比例(%)	113.39		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月14日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策,持续给股东提供稳定的现金回报。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月14日,公司第八届监事会第六次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为:董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配须提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-011

海洋石油工程股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议通知。2025年3月14日,公司在天津市召开了第八届监事会第六次会议。

本次监事会应到监事3人,现场实到监事2人,监事会主席刘振宇先生委托监事李涛先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事李涛先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年监事会工作报告》,并提交2024年年度股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》,并提交2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的相关规定,我们认为,董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配事项须提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2024年度内部控制评价报告提出审阅意见的议案》。

监事会对公司编制的2024年度内部控制评价报告进行了审阅,监事会认为:

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2024年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况,具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

经审阅,监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为使资金使用效率最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币4.10亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2024年年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告(以下简称"年报")进行了审慎审核,认为:

1. 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-005

海洋石油工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号)的要求,对公司原采用的相关会计政策进行的相应调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。

一、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更原因

财政部于2024年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》,明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定,在确认预计负债的同时,将相关金额计入营业成本,并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

本公司执行《企业会计准则解释第18号》,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,按确定的预计负债金额,在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

执行《企业会计准则解释第18号》规定对公司财务报表的具体影响金额如下:

单位:万元

受影响的报表项目	2024.12.31	2023.12.31
其他流动负债	3,358.83	1,966.11
一年内到期的非流动负债	2,140.55	690.23
预计负债	-5,499.38	-2,656.34

三、审批程序

公司根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-006

海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。2025年3月14日,公司在天津市召开了第八届董事会第九次会议,会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事6人,现场实到董事5人,独立董事邢文祥先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查报告》作出了专项意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年总裁工作报告》。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会审议通过。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

在审议该项关联交易事项时,关联董事刘义勇先生回避表决。

本议案已分别经公司2025年第一次董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

(五)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内控体系工作报告(年度重大经营风险预测评估报告)》。

本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会审议通过。

(六)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案已经公司2025年第一次董事会审计委员会审议通过。

(七)以6票同意、0票反对