

(上接B46版)

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案

2 关于签订《公司董事会议事规则》的议案

3 关于修订《公司独立董事工作规则》的议案

4 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

5 关于修订《公司募集资金管理办法和使用办法》的议案

6 关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

7 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

委托人姓名(签章): 受托人姓名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2025-022

## 海洋石油工程股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

●本次委托理财金额:公司拟使用部分闲置自有资金委托理财产品单日最高余额不超过131亿元

●委托理财投资方:授权公司经理层根据实际情况择机选择作为受托方,以国内系统重要性银行为主

●委托理财产品类型:大额存单、结构性存款、货币市场基金

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品期限最长不超过12个月(大额存单除外)

●履行的审议程序:该事项经公司董事会审议通过,该事项无需提交股东大会审议

●特别风险提示:公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策综合影响较大,理财产品可能受到市场波动的影响,收益存在不确定性。

2024年1月16日公司召开第八届董事会第五次会议,同日授权公司管理层使用不超过人民币123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,该额度在决议有效期内可循环使用,该授权自董事会审议通过之日起至2025年8月15日有效。

根据上述协议,截至2025年7月31日,公司在董事会批准的额度内购得理财产品,过去12个月内共购买22期理财产品,单日最高余额123亿元,理财产品平均收益率约2.49%。

鉴于公司董事会审议通过的授权期限将到期,根据公司经理层的决策,公司拟将购买的理财产品在授权期限内不超131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权经理层签订相关理财产品协议,同日授权公司董事会通过之日起12个月内有效,该额度在决议有效期内可循环使用。

●委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司在满足日常生产经营需要前提下,使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品,有利于提高暂时闲置资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多投资回报。

(二)资金来源

公司(包括合并报表范围的子公司)暂时闲置自有资金。

(三)公司委托理财相关风险的内部控制

1. 投资风险

(1) 大额存单:存款类金融产品,货币市场基金产品投资风险低,本金安全有保障。

(2) 委托理财产品:受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,投资风险可能会受到一些市场波动的影响。

(3) 公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量开展业务,因此委托理财的实际收益具有不确定

性。

(4) 委托理财产品的购买、转让、提前终止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影

响,需谨慎对待交易规则及协议约定,并用于评估资金存续一定的流动性风险。

2. 风险的防控措施

(1) 公司严格按照额度经公司董事会审议通过,对每一笔理财业务,经理层在董事会批准并授权的额

度内进行执行。公司经理层在授权额度内,从公司实际经营情况出发,根据公司具体业务流程进

行把控,公司坚持将理财产品纳入风险管理,对理财产品底层资产风险收益进行充分评估,适

当选择适合公司风险偏好的产品,保障资金安全性、流动性、收益率等要素均衡保持稳定。

(2) 公司财务部门将定期分析理财产品委托理财产品的执行,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账

款核算工作。

(3) 公司财务管理部建立台账对委托理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账

款核算工作。

(4) 由监事会负责对公司资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司通过年报公告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财产品的基本情况

为提高资金使用效率,在不影响公司日常生产经营前提下,董事会授权公司经理层使用不超过131亿

元暂时闲置自有资金购买理财产品,该额度在决议有效期内可循环使用,该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二) 资金投向

公司(包括合并报表范围的子公司)暂时闲置自有资金。

(三)公司委托理财相关风险的内部控制

1. 投资风险

(1) 大额存单:存款类金融产品,货币市场基金产品投资风险低,本金安全有保障。

(2) 委托理财产品:受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金等变化的影响较大,投资收益具有不

确定性,投资风险可能会受到一些市场波动的影响。

(3) 公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量开展业务,因此委托理财的实际收益具有不确定

性。

(4) 委托理财产品的购买、转让、提前终止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影

响,需谨慎对待交易规则及协议约定,并用于评估资金存续一定的流动性风险。

2. 风险的防控措施

(1) 公司严格按照额度经公司董事会审议通过,对每一笔理财业务,经理层在董事会批准并授权的额

度内进行执行。公司经理层在授权额度内,从公司实际经营情况出发,根据公司具体业务流程进

行把控,公司坚持将理财产品纳入风险管理,对理财产品底层资产风险收益进行充分评估,适

当选择适合公司风险偏好的产品,保障资金安全性、流动性、收益率等要素均衡保持稳定。

(2) 公司财务部门将定期分析理财产品委托理财产品的执行,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账

款核算工作。

(3) 公司财务管理部建立台账对委托理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账

款核算工作。

(4) 由监事会负责对公司资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司通过年报公告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

三、审议会议和表决情况

1. 会议召开时间: 2025年8月15日下午2:30

(1) 现场会议召开时间: 2025年8月15日下午2:30

(2) 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间: 2025年8月15日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 1:00-3:00。

(3) 网络投票系统: 上海证券交易所交易系统

(4) 网络投票的代理投票:

通过现场和网络投票的总时间: 2025年8月15日 9:15-15:00。

2. 现场会议地址: 山东省淄博市淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

3. 会议召开地点: 通过现场会议召开地点: 淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 董事长王家军

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

三、会议出席情况

1. 本公司股东出席情况

2. 公司董事出席情况及变更以往股东会已通过的决议。

三、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年8月15日下午 2:30

(2) 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统进行投票时间: 2025年8月15日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 1:00-3:00。

(3) 网络投票系统:

(4) 网络投票的代理投票:

通过现场和网络投票的总时间: 2025年8月15日 9:15-15:00。

3. 现场会议地址: 山东省淄博市淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

4. 会议召开地点: 通过现场会议召开地点: 淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

5. 会议召集人: 公司董事会

6. 会议主持人: 董事长王家军

7. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

四、会议出席情况

1. 本公司股东出席情况

2. 公司董事出席情况及变更以往股东会已通过的决议。

三、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年8月15日下午 2:30

(2) 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统进行投票时间: 2025年8月15日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 1:00-3:00。

(3) 网络投票系统:

(4) 网络投票的代理投票:

通过现场和网络投票的总时间: 2025年8月15日 9:15-15:00。

3. 现场会议地址: 山东省淄博市淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

4. 会议召开地点: 通过现场会议召开地点: 淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

5. 会议召集人: 公司董事会

6. 会议主持人: 董事长王家军

7. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

五、审议会议和表决情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年8月15日下午 2:30

(2) 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统进行投票时间: 2025年8月15日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 1:00-3:00。

(3) 网络投票系统:

(4) 网络投票的代理投票:

通过现场和网络投票的总时间: 2025年8月15日 9:15-15:00。

3. 现场会议地址: 山东省淄博市淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

4. 会议召开地点: 通过现场会议召开地点: 淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

5. 会议召集人: 公司董事会

6. 会议主持人: 董事长王家军

7. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

六、审议会议和表决情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年8月15日下午 2:30

(2) 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统进行投票时间: 2025年8月15日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 1:00-3:00。

(3) 网络投票系统:

(4) 网络投票的代理投票:

通过现场和网络投票的总时间: 2025年8月15日 9:15-15:00。

3. 现场会议地址: 山东省淄博市淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

4. 会议召开地点: 通过现场会议召开地点: 淄川区齐都路与人民路交叉路口齐都广场B座

5. 会议召集人: 公司董事会

6. 会议主持人: 董事长王家军

7. 本次会议的