中曼石油天然气集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603619　证券简称:中曼石油

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,003,442,861.42	−11.44	2,984,587,237.60	−2.18
利润总额	240,279,787.12	−28.63	681,571,499.34	−22.75
归属于上市公司股东的净利润	153,167,198.21	−36.38	453,376,880.48	−32.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,752,423.41	−34.52	432,031,039.08	−31.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,014,045,952.20	16.34
基本每股收益(元/股)	0.33	−43.10	0.98	−41.32
稀释每股收益(元/股)	0.33	−43.10	0.98	−41.32
加权平均净资产收益率(%)	3.80	减少4.44个百分点	10.86	减少11.71个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,684,010,784.83	11,955,240,261.50		6.10
归属于上市公司股东的所有者权益	4,348,652,900.31	3,999,193,361.72		8.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	915,286.93	378,576.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	30,041,346.86	39,346,807.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−12,157,909.95	−12,351,041.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		320,138.27	
减:所得税影响额	6,148,096.75	6,152,514.37	
少数股东权益影响额(税后)	235,852.29	196,124.68	
合计	12,414,774.80	21,345,841.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−36.38	主要系本报告期内国际油价下跌导致公司勘探开发板块净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−34.52	
基本每股收益(元/股)_本报告期	−43.10	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−43.10	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−32.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−31.78	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	−41.32	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	−41.32	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海中曼投资控股有限公司	境内非国有法人	87,900,528	19.01		质押	48,358,600
朱逢学	境内自然人	26,163,398	5.66		质押	16,470,000
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	11,263,449	2.44		无	0
全国社保基金一一一组合	其他	10,001,400	2.16		无	0
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	其他	9,616,244	2.08		无	0
中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金	其他	8,634,400	1.87		无	0
金志明	境内自然人	6,083,338	1.32		无	0
全国社保基金四一八组合	其他	5,986,800	1.29		无	0
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,472,384	1.18		无	0
全国社保基金一一三组合	其他	5,282,700	1.14		无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
上海中曼投资控股有限公司	87,900,528		人民币普通股	87,900,528		
朱逢学	26,163,398		人民币普通股	26,163,398		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	11,263,449		人民币普通股	11,263,449		
全国社保基金一一一组合	10,001,400		人民币普通股	10,001,400		
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	9,616,244		人民币普通股	9,616,244		
中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金	8,634,400		人民币普通股	8,634,400		
金志明	6,083,338		人民币普通股	6,083,338		
全国社保基金四一八组合	5,986,800		人民币普通股	5,986,800		
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	5,472,384		人民币普通股	5,472,384		
全国社保基金一一三组合	5,282,700		人民币普通股	5,282,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,股东上海中曼投资控股有限公司为公司控股股东; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东金志明通过普通证券账户持有数量为42,000股,通过信用证券账户持有数量为6,041,338股,合计持有6,083,338股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年前三季度,国际原油价格整体呈现震荡下行的格局,价格重心相比2024年同期有明显下移,WTI原油均价为66.47美元/桶,同比下跌13.64%;布伦特原油均价为69.74美元/桶,同比下跌14.76%。

2025年第三季度,温宿项目实现原油产量16.49万吨,比去年同期减少0.51万吨,同比减少3.00%;坚戈项目实现原油产量6.94万吨,比去年同期增加1.64万吨,同比增长30.94%。公司合计生产原油23.43万吨,同比增长5.07%。

2025年前三季度,温宿项目实现原油产量48.29万吨,比去年同期减少0.34万吨,同比减少0.70%;坚戈项目实现原油产量19.03万吨,比去年同期增加4.86万吨,同比增长34.30%。公司合计生产原油67.32万吨,同比增长7.20%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,520,630,311.31	2,541,797,763.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,314,379.25	25,211,096.20
应收账款	680,151,245.41	661,926,897.93
应收款项融资	6,241,648.93	19,139,870.50
预付款项	179,491,741.86	129,505,163.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,001,953.36	28,978,283.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	850,838,473.50	615,466,361.46
其中:数据资源		
合同资产	255,198,317.16	226,100,587.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,409,687.10	5,284,609.29
其他流动资产	173,314,168.11	139,662,224.84
流动资产合计	4,747,591,925.99	4,393,072,858.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,090,089.80	7,609,224.01
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,992,888.23	2,553,095.88
固定资产	1,998,292,219.33	2,046,228,296.50
在建工程	466,439,393.41	488,194,627.89
生产性生物资产		
油气资产	4,860,724,827.01	4,670,146,808.12
使用权资产	15,770,220.60	26,768,521.54
无形资产	55,034,911.54	56,351,906.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	213,078,626.18	197,647,236.44
递延所得税资产	35,846,870.59	35,949,871.16
其他非流动资产	283,148,812.15	30,717,814.30
非流动资产合计	7,936,418,858.84	7,562,167,402.77
资产总计	12,684,010,784.83	11,955,240,261.50
流动负债:		
短期借款	1,469,175,864.09	1,725,035,467.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,509,131.82	137,049,495.09
应付账款	903,238,411.88	909,505,755.87
预收款项	729,271.59	571,916.35
合同负债	84,130,944.71	52,932,008.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,681,516.35	107,511,191.55
应交税费	280,119,500.58	231,786,783.32
其他应付款	522,403,093.33	545,820,701.53
其中:应付利息		
应付股利	309,170.30	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	856,453,838.37	820,937,904.68
其他流动负债	34,673,278.05	21,181,491.09
流动负债合计	4,428,114,850.77	4,552,332,715.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,743,732.25	1,481,030,180.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,054,543.53	8,188,350.33
长期应付款	1,363,201,439.13	1,401,803,585.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	143,141,381.23	129,869,234.06
递延收益	17,299,055.68	19,185,859.87
递延所得税负债	95,331,273.94	97,408,430.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,627,771,425.76	3,137,485,640.75
负债合计	8,055,886,276.53	7,689,818,356.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	462,338,461.00	462,338,461.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,702,371,254.59	1,720,528,452.41
减:库存股	87,645,961.49	141,185,143.49
其他综合收益	−4,396,369.55	5,526,564.99
专项储备	22,052,381.71	13,925,524.94
盈余公积	178,637,569.95	178,637,569.95
一般风险准备		
未分配利润	2,075,295,564.10	1,759,421,931.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,348,652,900.31	3,999,193,361.72
少数股东权益	279,471,607.99	266,228,543.55
所有者权益(或股东权益)合计	4,628,124,508.30	4,265,421,905.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,684,010,784.83	11,955,240,261.50

公司负责人:李春第　主管会计工作负责人:李世光　会计机构负责人:罗建玉

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	2,984,587,237.60	3,051,055,887.38
其中:营业收入	2,984,587,237.60	3,051,055,887.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,324,222,151.64	2,197,704,855.85
其中:营业成本	1,653,375,967.61	1,594,672,338.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
期付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	109,440,222.98	121,434,827.45
销售费用	51,509,388.67	40,335,419.91
管理费用	159,161,548.10	168,510,509.48
研发费用	99,787,687.27	88,638,480.21
财务费用	250,947,337.01	184,113,280.36
其中:利息费用	134,863,079.00	126,950,786.76
利息收入	7,401,162.81	7,127,856.61
加:其他收益	39,666,945.32	38,875,787.82
投资收益(损失以"−"号填列)	750,369.77	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−7,185,860.05	−6,664,188.59
资产减值损失(损失以"−"号填列)	697,792.97	−2,219,975.07
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−123,842.93	113,017.38
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	694,170,491.04	883,455,673.07
加:营业外收入	5,920,444.05	1,793,680.26
减:营业外支出	18,519,435.75	2,932,143.86
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	681,571,499.34	882,317,209.47
减:所得税费用	211,155,525.27	195,928,955.21
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	470,415,974.07	686,388,254.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	470,415,974.07	686,388,254.26
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	453,376,880.48	668,489,073.24
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	17,039,093.59	17,899,181.02
六、其他综合收益的税后净额	−8,406,960.31	−66,445,750.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−4,396,369.55	−64,323,126.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−4,396,369.55	−64,323,126.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−4,396,369.55	−64,323,126.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−4,010,590.76	−2,122,624.11
七、综合收益总额	462,009,013.76	619,942,503.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	448,980,510.93	604,165,946.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,028,502.83	15,776,556.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.98	1.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.98	1.67

公司负责人:李春第　主管会计工作负责人:李世光　会计机构负责人:罗建玉

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,633,002,331.05	3,948,883,528.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,171,470.32	29,644,194.77
收到其他与经营活动有关的现金	149,744,469.94	54,781,383.59
经营活动现金流入小计	4,812,918,271.31	4,033,309,106.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,800,169.89	1,830,010,492.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	607,889,112.75	586,317,962.23
支付的各项税费	469,608,337.56	465,988,898.25
支付其他与经营活动有关的现金	234,574,698.91	279,397,629.31
经营活动现金流出小计	3,798,872,319.11	3,161,714,981.85
经营活动产生的现金流量净额	1,014,045,952.20	871,594,124.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,129.79	731,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	259,129.79	7,331,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,537,115.40	575,355,869.09
投资支付的现金		124,309,333.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,702,661.57	
投资活动现金流出小计	1,061,239,776.97	699,665,202.89
投资活动产生的现金流量净额	−1,060,980,647.18	−692,333,402.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,172,636,406.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,423,793,959.41	1,760,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,376,533.04	60,965,703.99
筹资活动现金流入小计	2,491,170,492.45	2,993,862,110.16
偿还债务支付的现金	2,096,696,710.00	1,218,193,796.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,493,823.65	503,853,388.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	176,365,941.21	363,375,861.03
筹资活动现金流出小计	2,501,556,474.86	2,085,423,045.47
筹资活动产生的现金流量净额	−10,385,982.41	908,439,064.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,015,563.09	−17,945,687.01
五、现金及现金等价物净增加额	−59,336,240.48	1,069,754,099.68
加:期初现金及现金等价物余额	2,343,590,779.96	1,017,835,704.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,254,539.48	2,087,589,803.79

公司负责人:李春第　主管会计工作负责人:李世光　会计机构负责人:罗建玉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2025-066

中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月30日。现将具体情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施本持股计划,具体内容详见公司于2022年5月12日、2022年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司于2022年12月2日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-108)。2022年12月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B884991927)中所持有的5,364,000股公司股票已于2022年11月30日以非交易过户的方式过户至公司"中曼石油天然气集团股份有限公司—第一期员工持股计划"证券账户(B885223686),过户价格为7.39元/股。过户股份共计5,364,000股,占公司当时总股本的比例为1.34%。

本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满。

截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有的股票总额为158,351股,占公司总股本的比例为0.03%。

二、第一期员工持股计划的存续期延长情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满,根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,在存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,持股计划的存续期限可以延长。

本次员工持股计划存续期延长相关事宜已经2025年10月29日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第十四次会议审议通过。公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即延长至2026年11月30日。

三、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2025-063

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年10月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春第先生主持,部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-064)。

(三)审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

关联董事李春第、李艳秋、李世光、陈庆军回避表决,此议案经其他非关联董事审议通过。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号:2025-065)、《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2025-065

中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次出席会议的持有人为53名,持有份额代表公司员工持股计划份额21,390,355份,占公司第一期员工持股计划认购总份额的53.96%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任石明鑫先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满,根据《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月30日,同时将员工持股计划存续期延长事项提交公司董事会审议。

表决结果:同意21,390,355份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2025-064

中曼石油天然气集团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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

随着公司数字化信息系统建设的深入推进,SAP系统已全面上线运行,为规范并优化财务及成本核算流程,更好地适配新系统的核算需求,同时鉴于公司业务主体众多、存货型号繁多、收发频繁的经营特点,公司根据《企业会计准则第1号——存货》等相关规定,决定将发出存货的计价方法予以变更,以进一步提升核算效率,更加及时、准确地反映公司财务状况。

2、变更前采取的会计政策

装备制造板块:月末一次加权平均法;

勘探开发板块:库存商品采用月末一次加权平均法,原材料采用先进先出法;

油服工程板块:先进先出法。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司装备制造板块、勘探开发板块、油服工程板块发出存货的成本统一采用移动加权平均法。

4、变更日期

公司自2025年9月1日起开始执行上述变更后的发出存货成本计价方法。

二、本次会计政策变更的审批程序

2025年10月29日,公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。考虑到公司存货型号繁多、收发频繁等特点,确定该会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行,本次会计政策变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。因此,本次变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响,亦不会对本次变更后的当期及未来财务状况、经营成果产生实质性影响。

四、审计委员会审议意见

经审核,审计委员会认为:本次将公司各业务板块发出存货的成本计价方法统一变更为"移动加权平均法",能够更加及时、准确地反映公司财务状况,符合《企业会计准则》等相关规定,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更基于公司SAP系统上线运行后的实际核算需求,结合公司实际情况和历年成本核算经验,变更后政策可进一步优化多主体统一核算效率,更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2025-066

中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月30日。现将具体情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施本持股计划,具体内容详见公司于2022年5月12日、2022年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司于2022年12月2日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-108)。2022年12月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B884991927)中所持有的5,364,000股公司股票已于2022年11月30日以非交易过户的方式过户至公司"中曼石油天然气集团股份有限公司—第一期员工持股计划"证券账户(B885223686),过户价格为7.39元/股。过户股份共计5,364,000股,占公司当时总股本的比例为1.34%。

本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公