

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2022-003

中国海洋石油有限公司

特别股息分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发特别股息 1.18 港元（含税）。
- 本次特别股息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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、特别股息分配方案内容

经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发特别股息。本次特别股息分配方案如下：

公司拟向全体股东派发特别股息每股 1.18 港元（含税）。公司实际派发的特别股息总额将根据实施权益分派股权登记日登记的总股本确定。股息将以港元计值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。

如在本公告披露之日起至实施特别股息派息的权益分派股权登记日，因行使超额配售选择权、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大

资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续已发行股份总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次特别股息分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2022年4月28日召开董事会会议，审议通过了《关于特别股息分配方案的议案》，议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司特别股息分配方案，并将该议案提交公司股东周年大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2022年4月28日