

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通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。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

關於 2025 年第一次臨時股東會取消议案的公告

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 10 月 31 日的 2025 年第一次臨時股東會通函（「該通函」）、通知（「該通知」）及委任代表表格（「委任表格」），其中包括，審議及批准《關於公司使用公積金彌補虧損的議案》的第 2 項普通決議案（「該議案」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函之所界定者具有相同涵義。

由於該議案所涉及的相關財稅政策尚待進一步明確，為保障本公司及全體股東的利益，本公司經審慎考慮，決定暫緩審議該議案，並將待相關政策明確後再結合實際情況研判後續安排。本公司一貫重視投資者回報，將嚴格按照相關法律法規，穩步推進未分配利潤轉正後實施分紅，持續促進公司高品質發展並提升投資價值，切實維護全體股東的利益。

據此，本公司決定取消該議案。除取消該議案外，通知中所載的其他決議案仍將於本公司 2025 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）上提呈供股東審議及批准。舉行臨時股東會的日期、時間及地點將維持不變。股東就臨時股東會所提交的委任表格將繼續有效，但不會就該議案進行投票或點票。本公司股東務請閱覽該通知（包括其中附註），以瞭解將於臨時股東會上提呈供審議及批准的其他議案、出席臨時股東會的資格、委託代理人及其他相關事項的詳情。

承董事會命

沈澤宏
公司秘書

中國，北京，2025年12月15日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生[#]、張建闊先生[#]、章麗莉女士⁺、杜坤先生⁺、鄭衛軍先生^{*}、王鵬程先生^{*}、劉江寧女士^{*}。

[#] 執行董事

⁺ 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事