



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

2025年12月8日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。

债券代码：136450

债券简称：16 油服 02

中国国际金融股份有限公司
关于中海油田服务股份有限公司
取消监事会并修订《公司章程》的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“16 油服 02”）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、重大事项

发行人于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

（一）关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、公司其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《中海油田服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

（二）《公司章程》的修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容为删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；调整股东会、董事会部分职权；设立职工代表董事；其他根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

二、发行人取消监事会并修订《公司章程》的影响分析

根据发行人的相关公告，发行人取消监事会并修订《公司章程》不会对股东权利产生实质性影响，符合公司的业务发展需要且不会对公司的业务营运产生不利影响，符合公司及其股东的利益。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告并就发行人取消监事会并修订《公司章程》事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油田服务股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
2025年12月8日

