

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月4日通过专人送达、邮件方式送达给董事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王继丽女士、刘东先生、李志勇先生以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2025年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会独立董事王燕涛、王欣兰、张晓晓提交了年度述职报告，独立董事将在股东会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开2026年第二次会议，审议并通过2025年年度报告及财务会计报告，董事会审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

2025年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《2026年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过 2026 年第一季度报告及财务会计报告，董事会审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

2026 年第一季度报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司 2025 年度内部控制自我评价报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审 2026T00113 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中英文版）》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审2026T00114号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过《董事会审计委员会履职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开2026年第二次会议，审议并通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，并提请董事会审议。

报告内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提请董事会审议。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、李志勇回避表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提请董事会审议。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十四、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200 亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保、公司为子公司承担最终付款责任的供应链产品等），公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司提供总额度不超过人民币 58 亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 21 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 37 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，规模不超过 40 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

国信证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

《薪酬管理制度》请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日