

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰、刘贞峰因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。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慧涛先生召集并主持，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《2024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《2024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大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在股东大会上述职。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《2024年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第三次会议，审议并通过2024年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2024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《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025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。监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容与监事会意见请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《2024 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。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会 2025 年第三次会议，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司 2024 年度内部控制自我评价报告，公司监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审 2025T00142 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2024 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>)。

六、审议并通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）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>）。

七、审议并通过《2024 年度募集资金存放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 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审 2025T00141 号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司 2024 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>）。

八、审议并通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会

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。

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

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会 2025 年第三次会议，审议并通过关于续聘会计师事务所的事项。公司董事会审计委员会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

十、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2025 年度董事薪酬方案。

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、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十一、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十二、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。

公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资、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、履约担保等），未来十二个月内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 50 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 13.20 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 36.80 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表了明确同意的意见。

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

十三、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,未来十二个月内规模不超过 30 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

十四、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。

监事会发表了明确同意的意见。

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大会审议。

监事会发表了明确同意的意见。

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

十六、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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

十七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:全体董事回避表决,本议案提交股东大会审议。

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。

监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司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>)。

十九、审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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

2025 年 4 月 8 日