

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-029

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。

2025年4月23日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过专人送达、邮件方式送达给董事，本次会议为紧急会议，根据相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于2025年度回购股份方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意使用自筹资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至本次回购事项办理完毕之日止。

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23日