

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-059

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

2025年8月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月26日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，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《2025年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、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。

本事项已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提请董事会审议。

2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2025年半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。

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

三、审议并通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本利润分配方案符合《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方案发表了明确同意的意见。

方案内容与监事会意见详见巨潮资讯网（<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8月6日