



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）的书面通知和会议议案及相关材料。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开，公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚现场出席；董事靳其润因其他工作冲突、无法现场参加、委托董事周剑萍代为参会并表决。会议由公司董事长林军先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《2025 年半年度总经理工作报告》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议了《关于完善钻井业务收入确认会计政策的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

为准确反映钻井业务的经营状况，进一步规范钻井业务的成本归集及收入、利润核算，依据《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，结合目前市场上存在的、未来发展公司可能承揽钻井业务的不同情形，对公司钻井业务的收入确认政策进行补充完善，补充完善后公司的钻井服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。

（三）审议了《2025 年半年度报告全文及摘要》



本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》刊载于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议了《关于用公积金弥补亏损的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）刊载于 2025 年 8 月 28 日的
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议了《关于向关联方融资的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：为满足公司业务正常运营的流动资金需求向关联方融资，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）审议，关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

《关于向关联方融资的公告》（公告编号：2025-030）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议听取了公司董事会审计委员会关于 2025 年半年度内部审计工作情况的报告。

四、备查文件

1. 《第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）决议》
2. 《2025 年第三次独立董事专门会议决议》



3. 《2025 年第五次审计委员会会议决议》

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日