

通源石油科技集团股份有限公司 第八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、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2025年9月26日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年9月29日为预留授予日，向33名激励对象共计预留授予133.00万份股票期权，行权价格为4.13元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限

公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，额度为 30,000 万元人民币，期限不超过 24 个月。实际融资金额在额度范围内以北京银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照北京银行最终审批期限为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日