

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2025-041

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、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

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）、审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）、审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）、审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《融资管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）、审议通过《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系工作管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）、审议通过《关于制定〈环境、社会和公司治理(ESG)管理制度〉的议案》

《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日