

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-074

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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10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”）第六届董事会第二十八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10月13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，监事和高级管理人员列席会议。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年第三季度报告》

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年第三季度报告内容真实、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。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第六次会议，审议并通过2025年第三季度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

第三季度报告详见巨潮资讯网（<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10月23日