

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2025-049

德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年10月23日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月19日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，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2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定的公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派

的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 150,370,510 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,227,400 股，以此计算合计拟派发现金股利 20,740,035.40 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2025 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年一次临时股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日