

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，2025年至2026年期间，公司拟投入不超过3000.00

万元购置固定资产，用于扩大公司生产和油田服务范围，拓展提高油气田采收率，天然气发电、测井等相关项目，实现经济效益。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 12.05%已发行有表决权股份的股东刘荣书面提交的《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》，请在 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日