

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

章程修正案

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）对于公司进行对外投资、收购或者出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠等非日常业务经营的交易事项，按照本章程第一百一十三条第二款所规定的计算标准计算，任一标准均未达到 3%的，董事长可以做出审批决定。</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）对于公司与关联人发生的关联交易，未达到本章程第一百一十三条第五款所规定的任一标准的，董事长有权做出审批决定。</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p>	<p>第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p>

<p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p> <p>对于公司与关联人发生的关联交易，未达到本章程第一百一十三条第五款所规定的任一标准的，总裁有权做出审批决定。</p>	<p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）对于公司进行对外投资、收购或者出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠等非日常业务经营的交易事项，按照本章程第一百一十三条第二款所规定的计算标准计算，任一标准均未达到 3%的，总裁可以做出审批决定；</p> <p>（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（十）本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权管理层或其授权代表办理相关变更登记手续。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日