

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面、通信方式发出
- 会议主持人：董事长史传坤
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议将于 2025 年 12 月 26 日上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议以上需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日