



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日，以电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于2026年2月3日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室和阜康市准东石油基地公司准东办事处会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、张敏，职工代表董事吕占民现场出席，董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任及拟任高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会提名委员会对拟聘任人员的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

根据公司章程和《总经理工作条例》规定，经总经理简伟先生提名，决定聘任尹辉先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。

（二）审议了《关于 2026 年度经营计划的议案》

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

结合 2025 年市场开拓及 2026 年项目中标情况，公司将全力以赴做好生产经营工作，2026 年力争实现扣除后的营业收入不低于 4 亿元，利润总额、净利润或者扣除非经常性



损益后的净利润均为正。

以上 2026 年度经营计划不代表公司 2026 年度盈利预测，能否实现生产经营目标，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，请投资者注意风险。

（三）审议了《关于 2026 年度投资方案的议案》

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

2026 年公司拟进行经营性投资（第一类投资）共计 12,934.23 万元，包括更新项目 10,371.03 万元、新投项目 2,563.20 万元，由公司经营层结合实际生产经营需要实施。其中拟使用 2024 年度向特定对象发行股份募集资金 6,660.20 万元。2026 年度无计划进行包括购买理财产品、委托贷款、证券投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”。2026 年度投资预算中暂未包括权益性投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》的规定履行决策程序。

（四）审议了《关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案》

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意经公司股东会审议批准后，2026 年度实施如下融资并授权办理有关事宜：

1. 公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 30,000 万元综合授信额度，融资方式包括但不限于 1-5 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函、保理业务等。合作金融机构主要包括昆仑银行、中国银行、光大银行、兴业银行、中信银行、乌鲁木齐银行、哈密市商业银行、新疆银行等，以及其他符合授权条件的金融机构及非银行金融机构。

授权总经理在上述总额不超过 30,000 万元的综合授信额度内，根据实际资金需求调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）融资相关的各项事宜、代表公司与金融机构签署《借款合同》《贷款展期协议书》及相应的担保合同（包括公司为母、子公司借款提供的担保，涉及签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形）等相关法律文件。

2. 公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司等子公司，根据市场需求，在经批准的固定资产（设备）投资范围内，可与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租业务。



在经批准的固定资产（设备）投资范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。

3. 授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。其中，昆仑银行的贷款业务构成关联交易，根据公司 2024 年度股东大会决议，2025 年度公司与昆仑银行发生关联交易总额不超过人民币 510 万元（包含存款利息和贷款利息），有效期至 2025 年度股东会召开之日止。超过上述期限及金额的，将另行履行决策程序。

本议案尚需提交公司股东会审议。

除上述银行贷款外，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东克拉玛依城投通过关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司办理银行委托贷款、公司与新疆聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务、委托贷款等方式，向公司（含子公司）提供资金支持，预计金额不超过 8,000 万元人民币，有效期一年、至 2026 年 9 月 24 日止。

（五）审议通过《关于子公司准油智慧增加经营范围并修改章程的议案》

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意公司控股子公司新疆准油智慧科技有限公司对原有经营范围（以市场监督管理部门核准的内容为准）进行增项，并对其章程进行相应修订。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十一次（临时）会议决议

（二）董事会提名委员会关于拟聘任公司副总经理的审查意见

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年2月4日



附件

尹辉简历

尹辉，男，汉族，1990年8月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员。2012年6月毕业于长江大学工程技术学院石油工程专业，大学本科学历、工学学士学位，高级工程师（石油工程），克拉玛依区第九届人大代表（2022年7月至2027年7月）。

主要工作经历：

2012年7月—2015年1月，克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“建业能源”）大修1队及小修15队，先后任钻工、司钻、技术员、队长等职务。

2015年1月—2018年1月，建业能源生产部、装备部，先后任技术主管、设备主管、外经贸主管等职务。

2018年2月—2019年8月，建业能源下属子公司乌克兰建业公司，任董事长。

2019年8月—2025年11月，先后担任建业能源常务副总经理兼安全总监，董事、总经理兼安全总监，党支部书记等职务。

2023年12月—2025年11月，任建业能源生产副总经理、党支部书记兼克拉玛依市众城石油装备研究院股份有限公司董事。

截至目前，尹辉先生不持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，尹辉先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任高级管理人员的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。