

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月21日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志明先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司经营管理层编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关要求，公司经营管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2025 年日常关联交易执行情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》要求，为加强关联交易管理，规范履行审议决策程序和信息披露义务，公司组织开展 2026 年度日常关联交易预计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联方王志明、张鲁川、刘虎、孟庆滨回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（六）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（七）审议通过《关于向交通银行等金融机构申请借款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，为保证流动资金的充足，拟向交通银行等金融机构申请综合授信 12,000 万元人民币，期限为一年。上述授信额度以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（八）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（九）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司独立董事对 2025 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司内部控制审计报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2026 年（生产、研发）投资计划>的议案》

1.议案内容：

为了满足生产需要，提升生产效率；以创新驱动产品升级，提升公司的核心竞争力。2026 年公司根据生产及研发计划，编制了《2026 年（生产、研发）投资计划》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

基于公司第四届董事会届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名马会珍、王志明、刘秀平、刘虎、张鲁川、孟庆滨为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

基于公司第四届董事会届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名曲建峰、刘翠华、辛天奎为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎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。

(十七) 审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况，拟定了公司第五届董事会独立董事津贴标准。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议通过《关于<公司“十五五”发展规划和保障措施>的议案》

1. 议案内容：

国家“十五五”规划建议中明确提出，要巩固提升海洋装备制造业优势，推动海洋经济高质量发展，加快建设海洋强国。

公司从实际出发紧密围绕国家海洋强国战略及公司业务发展方向，以党的四中全会、中央经济工作会议和《国家发展十五五规划纲要》精神为指导，提出了公司未来五年的“十五五”规划和保障措施。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日