

证券代码：874848

证券简称：新派能源

主办券商：长江承销保荐

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 第三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

1.会议召开时间：2026年4月13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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路2号福润德大厦A座10层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以专人转送、书面通知、电子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何嘉悦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均能依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实保障公司持续健康发展。依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 6 日 14:00 以现场和通讯相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-087）；《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-088）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度公司财务情况，公司总结并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司现有资源和市场开拓情况，现提交《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 156,100,767.97 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 810,213,750.52 元，每 10 股派发 5.4 元现金股利。公司 2025 年度利润分配方案是公司根据 2025 年经营成果和财务状况，兼顾公司长远发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-089）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：容诚审字[2026]100Z2255 号）（公告编号：2026-090）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴焕换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于〈公司近三年非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（报告编号：容诚专字[2026]100Z1315 号）（公告编号：2026-093）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴焕换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限

公司内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2026]100Z03987 号）（公告编号：2026-091）和《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-092）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-086）。

2 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-094）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何嘉悦、陈文英回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-095）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何嘉悦、陈文英回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限

公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-096）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日