

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月20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4月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已经完成2025年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成2025年年度报告及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对 2025 年公司经营及治理情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 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：

公司根据 2025 年度主要经营情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。现提议将公司自有闲置资金购买银行理财产品。

投资额度：公司投资理财产品的总额最高不超过 5000 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含）。

投资期限：自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度生产经营发展的需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 5000 万元，并对部分授信额度提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限最

终以银行审批为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述额度及授权的有效期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在授权有效期内，上述额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日