

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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

会议召开地点：公司会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,232 万股，占公司表决权股份总数的 86.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 219 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东胜利龙玺（山东）石油工程技术服务股份公司、王志明、张鲁川、刘虎、孙凤祥、孟庆滨、付卫国回避表决。

(五) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）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借款总额度 12,000 万元人民币，期限为一年。在上述借款额度范围内，以银行审批具体额度为准。借款金额以公司与银行实际发生的借款金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）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 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(八) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(九) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十一) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,232 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：娄爱东、孙涛
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王志明	董事长	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
孟庆滨	董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘秀平	董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
马会珍	董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
张鲁川	董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘虎	董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘翠华	独立董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
曲建峰	独立董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过
辛天奎	独立董事	就任	2026-04-20	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京市康达律师事务所关于山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日