

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺志刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季增高、毛小娟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。

三、备查文件

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日