

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

捷贝通石油技术集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦17楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：曾斌先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度首席执行官（总裁）工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《首席执行官（总裁）工作

细则》的规定，由公司首席执行官（总裁）对 2025 年度执行公司事务、行使首席执行官（总裁）职权情况进行了回顾与总结，并形成了《2025 年度首席执行官（总裁）工作报告》。

《2025 年度首席执行官（总裁）工作报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，反映了经营管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度，以及在公司管理、生产、经营等方面所做的努力工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的实际情况。

公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况予以汇报，并形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇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。

（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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《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。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2026 年度的经营规划和目标，公司对 2026 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《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。

（六）审议通过《关于 2025 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇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《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年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 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事曾斌、熊艳艳进行了回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2025 年度审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并提请公司股东会授权董事会及管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日