

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

## 河南油田工程科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24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：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长史传坤
6. 会议列席人员：张晓明、张焱、王向阳
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （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《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理代表公司经营管理团队，总结分析了 2025 年度经营管理取得的主要成果，以及 2026 年度工作目标，编制形成了《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，无需进行回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会总结了 2025 年度公司治理及规范运作情况，董事会履职情况，总结分析了年度董事会决策部署完成的重要工作，编制形成了《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，无需进行回避表决。

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。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，总结了 2025 年度出席会议、审议议案以及发表独立意见等情况，编制形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和经审计的财务数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划、2026 年度经营及重点工作计划，结合 2025 年度经营实际，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-015)和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张宝生、吴德军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《公司2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张宝生、吴德军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《公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司就2025年度募集资金的额度、存放、使用及管理情况，编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、吴德军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。

#### （九）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

#### （十）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、吴德军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。

(十一) 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：

公司董事会定于 2026 年 5 月 22 日上午 9:00 在公司第一会议室采取现场方式召开 2025 年年度股东大会，审议上述需股东会审议议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日