

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872991	油田科技	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南昌浩律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类 型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
7	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
8	《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	√
9	《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、《公司 2025 年度董事会工作报告》

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、《独立董事 2025 年度述职报告》

议案内容：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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

3、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

4、《公司 2025 年度财务决算报告》

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》。

5、《公司 2026 年度财务预算报告》

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》。

6、《公司 2025 年年度报告及摘要》

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）。

7、《公司 2025 年度利润分配方案》

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）。

8、《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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）。

9、《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》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:30-9:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-53608300

（二）会议费用：自理

五、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、《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。