

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

## 四川省威沃敦石油科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：何伟
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （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<2025年度董事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

董事会结合2025年度公司运营及治理情况，对2025年度董事会工作进行了

回顾与总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，由公司董事长何伟先生作《2025年度董事会工作报告》汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事工作报告>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（[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 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理何伟先生对 2025 年度总经理工作进行了回顾与总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》并向董事会作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件，公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年年度报告及其摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，结合公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派预案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

关于非独立董事薪酬方案：在公司（包括下属子公司）兼任其他岗位职责的董事何伟、段小丽、蔡茂，按其岗位领取工资薪酬（工资薪酬由标准薪酬、福利及其他补贴等构成，具体考核指标及发放标准参见公司相关文件），不再单独领取董事薪酬。

关于独立董事津贴方案：结合公司生产经营、薪酬体系、相关岗位职责等实际情况并参考所处行业、地区经济发展水平，建议公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币 2 万元/年（税前）。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

按照公司相关薪酬标准和管理办法，参考市场同行业企业薪酬状况，结合个人岗位职责、能力贡献等因素以及公司业绩情况，公司拟订了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 2.回避表决情况：

关联董事何伟、段小丽回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁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。

## （十一）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

### 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-022）。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事何伟、段小丽回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用公司及控股子公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于使用公司及控股子公司闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2026-023）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度安全生产费用实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）相关规定，公司 2025 年度应计提安全生产费 165.17 万元，2025 年度使用安全生产费 47.96 万元，2025 年实际使用的安全生产费不足年度应计提金额的 60%。公司 2025 年度安全生产管理重点为查缺补漏，未进行较大的安全生产投入，本年度公司安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司现阶段安全管理需求和相关法律法规规定。

## 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-024）。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2023 年度、2024 年度财务报表信息进行前期会计差错更正并追溯调整财务数据。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具专项报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-025）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号 2026-026）、《前期差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号 2026-027）。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十六）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号 2026-028）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 2 日召开 2025 年年度股东大会，审议本次需要提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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**

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议决议》

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议之独立董事意见》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日