

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省广汉市小汉镇凤凰村三社 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25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<2026年第一季度报告>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 2026 年第一季度经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。

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《2026 年一季度报告》（公告编号 2026-031）。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《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 年第三次临时会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 30 日