

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2026-025

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书王海斌先生主持。本次会议应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 918.4984 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

#### 二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保障公司 2026 年员工持股计划平稳有序推进，同意选举程贵华先生、孙宝生先生、陈振先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，委员任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程贵华先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

本次当选管理委员会委员均未在公司控股股东、实际控制人及其关联单位担任任何职务。其中：程贵华先生现任公司董事长，孙宝生先生现任公司总经理，陈振先生现任公司董事、财务总监；程贵华先生、陈振先生为本次员工持股计划持有人，孙宝生先生未参与本次员工持股计划，非本次持股计划持有人。

表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

### 三、备查文件

- 1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日