

证券代码：874848

证券简称：新派能源

主办券商：长江承销保荐

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果 2 号福润德大厦 A 座 10 层会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：何嘉悦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 55,015,590 股，占公司有表决权股份总数的 99.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均能依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实保障公司持续健康发展。依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-087）；《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）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：

依据 2025 年度公司财务情况，公司总结并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）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：

根据公司现有资源和市场开拓情况，现提交《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）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：

2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 156,100,767.97 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 810,213,750.52 元，每 10 股派发 5.4 元

现金股利。公司 2025 年度利润分配方案是公司根据 2025 年经营成果和财务状况，兼顾公司长远发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公

司关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,511,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为何建斌、何嘉悦、陈文英、巴州创胜股权投资中心（有限合伙）。

（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,015,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：许春玲、任虎

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东会审议的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》

的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日