

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月2日通过专人送达、邮件方式送达给董事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2026年第四次会议，审议并通过2026年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2026年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《2026年半年度利润分配方案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。

公司于2026年5月7日召开2025年度股东会，审议并通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，授权董事会决定公司2026

年度中期利润分配事宜，本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

方案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 11 号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 11 号员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对奋斗者 11 号员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 11 号员工持股计划管理规则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 11 号员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理奋斗者 11 号员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，

授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 6 期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 6 期员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对事业合伙人 6 期员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 6 期员工持股计划管理规则〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 6 期员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志勇回避本议案的表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理事业合伙人 6 期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因

公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日