

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-094

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

2025年12月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，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。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，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《关于2026年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<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

2025年12月25日