



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日，以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于2026年4月24日10:30在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室，以现场会议方式召开。

3. 董事出席情况：

公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由董事长林军先生主持，公司高级管理人员列席。

5. 本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《2025年度总经理工作报告》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

董事会认为，该报告真实、客观地总结了2025年度公司落实董事会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

2. 审议了《2025年度董事会工作报告》。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

报告的具体内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3. 审议了《2025年度内部控制评价报告》。



本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

年度审计机构对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（报告编号：国府专审字（2026）第01100001号）。《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

4. 审议了《关于公司2025年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2025年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。

年度审计机构对公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核，出具了《关于新疆准东石油技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（报告编号：国府核字（2026）第01100003号）。汇总表和专项审核报告，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

5. 审议了《2025年度利润分配预案》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6. 审议了《2025年年度报告全文及摘要》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》刊载于2026年4月28日的巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021），详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

年度审计机构对公司2025年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：国府审字（2026）第01100007号）；对公司编制的《2025年度营业收入扣除情况表》进行了专项核查，出具了《关于新疆准东石油技术股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》（报告编号：国府核字（2026）第01100001号）。审计报告和专项核查报告，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

7. 审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案有表决权董事6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决，同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。议案内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

8. 审议了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

董事会审计委员会对年度审计机构完成的2025年度财务报告和内部控制审计工作情况及其执业质量进行了核查，并出具了相关报告。

本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

9. 审议了《关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

10. 审议了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

董事会依据各位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》和《独立董事2025年度述职报告》，对公司独立董事的独立性进行了评估。独立董事的述职报告和《关于独立董事独立性评估的专项意见》详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

11. 审议了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。



本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

补选吕占民先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选后董事会提名委员会组成如下：

主任委员：李晓龙

委员：刘红现、黑永刚、张敏、吕占民

办事机构：人力资源部

12. 审议了《关于子公司准油智慧变更注册地暨修改章程的议案》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意子公司准油智慧变更注册地址（以市场监督管理部门核准的内容为准），并对其章程进行相应修订。

13. 审议了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生将在本次股东会上述职，述职报告见2026年4月28日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）决议。
2. 2026年第二次独立董事专门会议决议。
3. 董事会审计委员会相关审议意见。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日