

通源石油科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议由公司董事长聂永礼先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日