证券代码：301158　　证券简称：德石股份　　公告编号：2026-055

德州联合石油科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场与电子邮件表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 19 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事路伟先生、任鸿源先生、郑毅先生、刘华洁女士因工作原因以电子邮件表决方式出席；公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长程贵华先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票的方式审议通过了：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续备案等相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以工商登记主管部门的变更备案登记为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系工作管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑毅、刘华洁、张玉红回避表决。

为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，公司董事会同意将公司独立董事津贴调整为每人每年 7.15 万元人民币（税前）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员对本议案回避表决，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

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）。

十七、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，全体独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东利益。同时，本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常推进，亦不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定。我们同意本议案并提交董事会审议。

国新证券股份有限公司已出具了专项核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容及专项核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路伟、任鸿源、孙宝生、陈振回避表决。

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，全体独立董事认为：公司 2027 年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意本议案并提交董事会审议。

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

十九、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日