证券代码: 002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2026-006

新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定，于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于 2026 年 2 月 27 日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 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9 名董事全部出席会议，其中董事林军、简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 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 2 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次（临时）会议决议

2.董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

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2月28日