

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2026-049

德州联合石油科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年10月21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10月17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，其中董事程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、陈振先生、李涛先生、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；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。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2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过2026年第三季度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2026年第三季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并执行 2026 年度具体的中期分红方案。本次利润分配方案属于董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

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

三、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，规模不超过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止。

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

四、《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国新证券股份有限公司已出具了专项核查意见。

议案内容及专项核查意见详见巨潮资讯网（<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 10 月 21 日