

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
不适用
董事会审议的长期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
是否以现金分红
是
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本1,023,856,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税）（含税后0.1211,016.17元），以公积金转增股本10股。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

公司审计业务由中审会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审会计师事务所”）承担。中审会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审会计师事务所”）在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册，企业类型为：特殊普通合伙企业，统一社会信用代码：91130104067287286A，注册地址：石家庄市裕华区建设路158号国际商务广场B座15层1518室，所长王旭。
中审会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务，并根据《会计师事务所质量管理第5101号——业务质量控制》《中国注册会计师职业道德守则》《会计师事务所质量管理指南》及其他有关规定要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》《项目质量控制复核办法》《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完善的内部管理制度。

2. 报告范围
（一）公司的主营业务情况
1. 公司主营业务
报告期内，公司的主营业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司主营业务主要应用于石油、天然气的勘探开发、集运输、环境治理、新能源等。
（二）主要财务数据
1. 营业收入
2023年，公司实现营业收入47,578.08万元，其中审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元。上市公司审计客户数量39家，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等行业。审计收费7,052.11万元，占公司同行业上市公司（含上市公司）审计客户438，中审会计师事务所具有公司在所执行的审计业务资格。

3. 公司治理
（一）公司治理
1. 股东大会
2023年，公司共召开股东大会三次，分别为2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会。
2. 董事会
2023年，公司董事会共召开十次，审议通过议案123项。
3. 监事会
2023年，公司监事会共召开五次，审议通过议案15项。
（二）内部控制
1. 内部控制环境
2. 风险评估
3. 控制活动
4. 信息与沟通
5. 内部监督

4. 社会责任
（一）环境保护
（二）安全生产
（三）员工权益
（四）社区关系
（五）公益事业

5. 其他重要事项
（一）关联交易
（二）重大合同
（三）诉讼仲裁
（四）行政处罚

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023.

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2. 公司资金与投融资、财务、审计及采购管理、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均明晰的内部控制职责，并且注重资源投入，通过分级管理，从根本上杜绝了“单人单岗”操作的风险。在有效控制风险的前提下也提升了应对风险的速度。
3. 公司以及符合法律法规的大范围开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，并及时采取有效的止损和补救措施。
4. 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预期及进口项下的外币付款预期，或者外币银行借款或者可预期的外币支付款项。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预期金额，外汇套期保值业务以购买或出售的交割期间与公司的预期外币收款或外币付款期间相匹配，或者与可预期的外币支付款项相匹配。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需求，对其提供的资产管理与投融资等一体化综合金融服务平台，是协议金融机构为公司提供流动性服务的主体模式，是协议金融机构依托资产平台对公司开展的金融资产管理、出池及质押融资等业务的统称。
资产池业务资产池包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
公司公开报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有资金额度不能使用时，可向申请占用资产池内其它成员单位的质押额度。质押资产到期后自有保证金账户，与质押资产共同形成质押担保额度，额度可被调用使用，保证金余额可用于新的资产置换。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，提高公司管理水平，保持持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会、薪酬委员会及高级管理人员协商，结合公司经营业绩和实际情况并参照行业周边地区薪酬水平及已获得的激励收入，公司制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、薪酬标准
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬构成
1. 非独立董事薪酬方案
非独立董事根据其担任的公司担任的具体职务按公司薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取股权激励。
2. 独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年（税前）。
3. 监事薪酬方案
公司监事根据其担任的实际担任的工作岗位领取薪酬，并根据其所在的单位及个人绩效考核领取绩效奖金，并因其担任公司监事领取津贴，津贴标准为人民币2万元/年（税后）。
4. 高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其担任的具体职务按公司薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他说明
1. 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2. 高级管理人员薪酬不足一年按实际任期计算予以发放；公司根据盈利状况和董事、监事及高级管理人员履职情况核定其薪酬发放标准。
3. 孙伟杰、刘峰两位董事不在公司领取任何薪酬，王坤咏、王燕萍、王政兰、张晓晓四位董事不享受绩效工资。
4. 上述董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案是经董事会薪酬考核委员会提议，由董事会审议通过后，并经股东大会审议通过生效。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体内容详见公司于2024年4月1日披露的相关公告。
为满足公司日常生产经营业务拓展对银行信贷资金及快速办理银行信贷业务的需求，未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请、外贷银行、政策性银行申请银行综合授信、银行综合授信实际使用总额不超过人民币（含等值外币）1200亿元（含本币），银行授信内容或其他方式公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务。
未来十二个月内公司及子公司拟向公司合并报表范围内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请综合授信及用信事项提供总额不超过人民币46.5亿元的担保（含公司对于子公司、子公司之间、子公司对子公司的担保，以下统称“担保对象”）。其中，“本次担保额度”以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元，不超过一年期银行承兑汇票的额度不超过人民币26.5亿元，不超过一年期银行承兑汇票的额度不超过人民币26.5亿元，不超过一年期银行承兑汇票的额度不超过人民币26.5亿元。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体内容详见公司于2024年4月1日披露的相关公告。
为规范汇率利率波动对公司经营业绩、财务状况及现金流的影响，降低公司汇率利率波动风险，提高公司抗风险能力，保障公司生产经营业务的正常开展，公司拟开展外汇套期保值业务。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项以及募集资金等额度置换的公告》。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年4月1日