

B056
Disclosure
信息披露

(上接B065版)

定流程进行审核后再行签署。

六、董事会意见

本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行业务、融资租赁业务等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资支持服务，是基于业务市场为公司实际经营做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动公司产品销售，提升公司产品市场地位，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保措施仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险控制措施。综上，公司董事会认为，本次担保事项的决策符合公司可把控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本次议案。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行业务、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资支持服务事项，有利于推动公司业务开展，改善公司现金流，本次担保事项整体决策符合公司的整体利益，且公司制定了相关的风险控制措施。综上，监事会认为，本次担保事项符合公司可把控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本次议案。

六、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2025-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）风险管理体系，降低公司运营风险，经公司董事会、监事会、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内充分履行权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及与相关责任人购买责任保险。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投保责任人范围

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人

3、赔偿期限：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/人（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每年，后续每年可续保或重新投保

二、相关投保事宜

董事会负责组织实施公司管理层面办理董监高责任保险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人；确定保险公司；确定保险条款、保险费用及保险赔偿条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的所有其他事项，以及在董监高责任保险合同履行期间随时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、公司于2025年4月8日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了关于购买董监高责任险的议案，全体董事、监事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2025-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第二十二次董事会、第二十二次监事会及2025年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”或“子公司”）使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。本事项在董事会决议有效期内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2022〕685号）的核准，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”）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行股票产生的各项发行费用人民币12,516,162.98元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,487,483,811.84元。上述募集资金已于2022年6月22日到账，并经会计师事务所（“特殊普通合伙”）验证，并由其出具《验资报告》（中喜嘉验〔2022〕00074号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将新增智能装备及核心部件产业化项目（以下简称“智能装备项目”）并募集资金用途变更为“智能装备项目”及“杰瑞装备”（以下简称“杰瑞装备”）项目。截至2023年11月30日，原募投资金募集资金余额为75,820,501元（含利息、理财收益1,981.65元），已剔除手续费0.22万元，原募投资目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为重新募投项目。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006号公告。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
1	数字化转型升级项目	113,748.00	113,748.00
2	智能装备及核心部件产业化项目（募投项目）	75,820.00	1,360.00
3	补充流动资金	69,099.00	69,099.00
4	杰瑞石油装备项目（募投项目）	75,820.00	75,820.00
合计		249,727.00	249,727.00

注：调整后承诺投资总额合计250,729.81万元，较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因系原募投项目利息和理财收入1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计为3,028.45万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,040万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为39.2万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

2024年7月12日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司及子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计8亿元。公司对该部分资金使用进行了合理的安排和使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金资金用途的情形。截至2025年4月8日，公司将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计8亿元全部归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。详见公司披露于巨潮资讯网的2025-005号公告。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需要，需要分步投入募集资金，现拟存在部分暂时闲置的募集资金。

根据《上市公司募集资金使用管理办法》及《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及子公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体使用计划以公司实际情况为准。公司将在本次暂时补充流动资金到期之日前，归还该部分资金至募集资金账户。

以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元及最长期限12个月为基数，按前一年度股票价格加权平均（LPR 3.10%计算，预计可为公司减少利息支出约2,480万元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营效益。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等要求，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资的正常进行，不会使用该部分资金直接或间接用于投资股票、衍生品等高风险投资。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等的规定。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2025-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会通过网络问答的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.pw.net.cn）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生、独立董事王欣女士、财务总监王欣女士、董事会秘书王欣女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，对于提出投资者意见和建议、投资者可于2025年4月24日（星期四）17:00前访问http://ir.pw.net.cn/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将于2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2025-023

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“准则”）的相关规定，对《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“准则”）进行了修订，并对公司会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产、总资产、所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

财政部于2024年12月6日发布了《解释第18号》，规定对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的公允价值”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的

会计处理”的解释内容自发布之日起施行。由于上述会计政策解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上文件规定的生效日期执行上述会计政策。

2、变更前后的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后，公司执行的会计政策

本次变更后，公司按照财政部发布的《解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第18号》的规定进行变更，变更后的会计政策能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，不影响可比期间的净利润，不改变已披露的年度财务报告的盈亏性质。

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

项目/名称	会计政策变更前	会计政策变更后	影响金额
营业成本	9,314,154,088.60	9,356,607,760.01	-41,453,627.61
销售费用	5,381,074,767.89	5,404,621,691.60	-41,453,627.61

执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：

项目/名称	会计政策变更前	会计政策变更后	影响金额
营业成本	969,387,830.07	969,387,830.00	-66.67
销售费用	5,513,907.02	5,513,907.00	-66.67

执行上述政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2025-008

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、邮件方式送达董事、监事和高级管理人员，实到董事9人，其中董事9人，独立董事9人，出席本次会议的董事9人，监事、高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议有效。

一、审议通过《关于2024年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2024年度财务工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。