证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2025-014

新疆准东石油技术股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体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

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以262,055,378股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	准油股份	股票代码	002207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	战冬
办公地址	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515-7室	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515-7室
传真	0990-6601228	0990-6601228
电话	0990-6601226	0990-6601229
电子信箱	lv2hanmin@foxmail.com	zhandong002207@foxmail.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业,主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别,其中工业业务主要是指为油田公司提供工程技术服务、油田管理等业务,施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务,运输业务是指为油田公司提供运输服务。

(一)主要产品情况

1.工业业务

工业业务是公司的核心业务,也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力,目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、大修、小修、调削、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务,连续油管及制氮注氮业务、消防蜡业务,管道防腐,储油罐机械清洗等。报告期内,恢复并拓展了浅层钻井、试油业务。

(1)油气藏综合研究

主要研究项目	油藏开发试验、油田开采技术政策、井网层系调整、油藏综合治理、资料分析方法研究、油藏建模数模、动态监测资料综合分析应用、精细注水方案、提高采收率等项目。
研究过程和成果应用	油气藏综合研究是贯穿整个油藏开发的全过程。在不同的开发阶段根据油气藏存在的问题和资料录取情况,开展对应的研究项目。根据地质资料、地震资料、测井资料、动态资料,建立地质模型,进行开发动态分析和历史拟合,研究油水运动规律、储量动用状况和剩余油分布状况;制定增产措施方案、调整注采关系、并网调整和加密并网;制定合理开发技术政策,预测开发趋势和最终采收率,开展提高采收率试验方案研究。 研究成果在确定合理的采油速度、油田管理方面提供依据,在油藏开发的不同阶段根据制定对应的改善开发效果的对策方案,实现油气藏合理开发。

(2)油气井测试

主要作业项目	油、气、水井试井项目:流量、静温、流压、静压、压力梯度、温度梯度、压力恢复、压力降落、示功图、液面、液面自动监测、干扰试井、探边测试、井下PVT取样、分层取样、注水井分注测试等项目;资料油压氮和生产过程压力连续监测。 生产测井和工程测井项目:常规油气藏油气井的产出剖面、注水、注气井的注入剖面、井径测井、磁性定位、套损监测、剩余油饱和度测井等;非常规油气藏水平井产液剖面、分布式光纤测井、吸水剖面、套损和漏损质量监测。 井间监测:示踪剂监测和微地震监测。 测试资料解释,建立、维护测试资料数据库。
作业原理和作业用途	测试及测试资料解释是油田生产过程中持续需要,周期性提供的服务项目,是对油田实现动态监测的主要手段。 通过试井作业获取地层压力、温度、渗透率、孔隙度、表皮系数等参数,以试井资料解释研究油、气藏不同的发展变化规律,掌握油、气藏动态,从而制订合理的开采和开发方案。 通过生产测井作业进行井下实时监测,确定水淹层情况,寻找漏掉的油气层;确定井本身的工程技术状况;确定产油气层的孔隙度、渗透率和含油饱和度的变化。为油田制订综合调整措施、确定油田开发部署、制订二次、三次采油方案和配产、配注方案提供依据。

(3)连续油管及制氮注氮

主要作业项目	连续油管:水平井的通井、首段射孔、钻塞、下桥塞、多级射孔、桥塞射孔取样作业,拖动压裂、水力喷砂射孔、气举诱喷、冲砂、洗井、解堵、打捞。 制氮注氮:油气井排液、酸热助排、酸化助排、氮气吞吐、泡沫冲砂、气处理装置气体置换。
作业原理和作业用途	连续油管作业是通过特殊设备将连续无缝长油管下入油气井内,在不压井的情况下,完成各类特定作业,如气举排液复产、砂埋井冲砂、洗井、解卡等,在非常规油藏的水平井进行钻塞、下桥塞、打捞、压裂等作业,利用穿孔连续油管进行生产测井和射孔等作业。作业不需压井,不需起出原井管柱,少杀伤、少液量、易于清洗。 制氮注氮技术是以制氮施车直接从大气中分离氮气,注入井下或与其他介质、注蒸汽合后注入地层,利用氮气压缩系数大、弹性能量大、粘度低、渗透能力强的特点,起到助排、增粘、降粘等作用。制氮注氮技术可与连续油管联合使用,提高气举排液的效果和安全系数;氮气与化学剂配合产生泡沫进行冲砂解堵作用,在减少作业对地层的伤害情况恢复油气井产能。

(4)井下作业

主要作业项目	主要是油田各种修井作业:检泵、找漏堵水、补孔改层、冲砂、复杂打捞、修复油井套管、套管内侧帖等。
作业原理和作业用途	利用大、小修设备对油田故障单井进行维护、维修施工。在油气井、注水井内,因各种原因造成减产、停产及井下复杂快况,通过起下油、套管作为主要手段,采用行之有效的劳动工具及施工工艺,把井内油、套管,井下工具、井下落物等通过一定的技术方法及施工要求,排除油水气井的故障,增加或恢复油气井的产量,保证其正常生产。

(5)井下分注管柱

主要作业项目	水井分注管柱,油井分层采油管柱。
作业原理和作业用途	井下分层管柱是根据生产井的开采油层情况,通过井下工艺管柱把各个目的层分开,调节各生产层间的生产压差,实现不同的产量和注水量,是利用封隔器机械封隔油层,分注水井在分层水嘴控制下实现精细分层注水;油井实现分层采油,控制每层的采液速度。来解决非均质性油层间干扰,缓解油水井的层间、层内、平面矛盾,提高油层动用程度,改善开发效果。

(6)清防蜡

主要作业项目	为井筒热洗清蜡、化学清蜡、机械清蜡。
作业原理和作业用途	当原油启井筒上升时,因温度、压力降低和气体膨胀的冷却作用,在一定深度上,原油中所含的蜡从中析出,并集结在不同深度的油管壁上,使油管截面积变小,甚至堵塞,如不及时进行清蜡作业,就会使油井减产。 油田清防蜡技术是指通过机械清蜡车刮擦油管管壁、循环注入加热原油熔蜡、注入特定配方化清剂、注入微生物分解等多种清防蜡方式解决出油通道堵塞。

(7)调削、堵水、酸化

主要作业项目	油(气)井堵水;水井调削;深部调驱、封窜、堵漏;注聚合物;防膨;储层改造;油水井酸化;解堵;氮气三相泡沫调削。
作业原理和作业用途	调削、堵水、酸化作业是油田稳产、上产、控制递减率的重要井下作业措施。随着油田老化,服务需求量会逐年上升。 油水井调削、堵水作业主要是通过有目的层、目的范围注入特定配方的调削、堵水剂,改变油井的产液指数和水井吸水指数,达到稳产、高产的目的。 油水井酸化通过酸液沿油井径向渗入地层,在酸液的作用下扩大孔隙空间,溶解空间内的颗粒堵塞物,提高油层孔渗度,达到增产效果。

(8)钻井

主要作业项目	浅层钻井
作业原理和作用途	浅层钻井工艺是指在浅层地层中进行定向钻井作业的工艺。在石油勘探和生产过程中,浅层钻井技术主要应用于浅层石油储层,通常这些地层位于地表以下几百米至一千米左右,井眼轨迹短,钻探浅,地层压力较低,温度较低,岩石地层较软。该工艺广泛应用于陆相和浅层石油储层的开发中。它可以提高钻井效率、保证钻井安全、降低成本,为油气勘探开发提供技术支持和经济保障。

(9)管道防腐

主要作业项目	各类管道的防腐保温施工。
作业原理和作业用途	三层PE防腐作业原理:利用环氧粉末静电喷涂的腐层与金属附着力强,化学性能稳定,抗腐蚀能力强等特点,将环氧粉末均匀喷涂在除过锈并加热至200℃的钢管表面,通过旋转传送作业线使钢管连续前行、一次成膜,构成钢管的外防腐底层,同时,紧接着在作业线上进行中间层胶粘剂和外防护层聚乙烯PE层的均匀热熔缠绕或包覆涂覆,使之与底层环氧粉末防腐层牢固粘接形成三层PE防腐结构。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温作业原理:硬质聚氨酯泡沫塑料保温是由防腐层、保温层及防护层组成的三层复合结构,其作业原理为:在除过锈的钢管表面直接涂覆防腐涂料构成钢管表面的防腐层,然后利用专用硬质聚氨酯泡沫塑料保温浇水作业线及相应模具,将聚氨酯原料及聚乙烯原料通过挤塑、发泡设备使其同步连续地包覆在钢管防腐层表面,构成揭防腐、保温、防护为一体的防腐保温三层复合结构——硬质聚氨酯泡沫塑料保温管,可直接埋设于地下土壤中起到防腐及保温的作用。 作业用途:三层PE防腐是目前国内外普遍采用的钢管道防腐工艺,三层PE防腐管广泛应用于油田输油、气、城市供水、供气领域。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温是目前国内外普遍采用的钢管道防腐保温工艺,并广泛应用于油田输油管线及城市供热管网等需要埋地保温的钢质管道。

(10)储油罐机械清洗

主要作业项目	清洗大中型原油及成品油储罐。
作业原理和作业用途	储油罐机械清洗是利用喷射清洗机将清洗介质在一定的温度、压力和流量下喷射到待清洗表面,除去表面凝结物和淤渣,并对其进行处理和回收的一种工艺方法,其清洗介质是原油或同种介质。根据施工要求和现场状况,热水和柴油也作为清洗介质在原油清洗后使用,因原油中含有轻质组分溶剂成分,加速了沉积中油份的凝结和淤渣的解体,经蜡碎后的淤渣与清洗油混合、溶解、扩散,最终被抽吸回收。原油清洗工艺须供助蜡化学的原油,通常需有一个与被清洗罐相邻的储油罐,该罐通常也作为原油回收罐。原油清洗设备与清洗罐和回收罐是用工艺管线联接到一起的,组成一个清洗系统。 储油罐机械清洗主要用途为:清除沉积在储油罐底和罐壁上的蜡、泥沙等杂质,防止储油罐的腐蚀、受垢、不均匀沉降等问题,提高储运安全。

2.工程建设相关业务

主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

3.运输业务

公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	409,186,773.37	337,175,119.87	21.36%	307,004,206.90
归属于上市公司股东的净资产	67,293,692.82	83,029,100.53	-18.96%	105,284,247.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	341,623,263.63	271,754,196.81	25.71%	196,719,794.98
归属于上市公司股东的净利润	-15,735,407.71	-18,579,078.48	15.31%	-9,707,562.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,982,626.19	-19,286,404.86	11.96%	-45,806,735.51
经营活动产生的现金流量净额	89,785,353.97	-22,250,218.06	503.53%	15,969,705.17
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
加权平均净资产收益率	-20.94%	-19.73%	-1.21%	-7.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,628,604.22	71,548,345.56	114,976,326.87	113,469,986.98
归属于上市公司股东的净利润	-10,855,472.07	-3,076,969.84	-1,194,438.02	-608,527.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,898,008.27	-3,543,477.78	-2,128,679.92	-412,460.22
经营活动产生的现金流量净额	11,379,466.72	-24,976,586.34	15,399,591.36	87,982,882.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,809	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	国有法人	18.00%	47,169,968	0	不适用	0	
湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.00%	31,446,310	0	质押	31,446,310	
朱立国	境内自然人	1.86%	4,868,200	0	不适用	0	
邓春梅	境内自然人	1.16%	3,030,200	0	不适用	0	
胡祖平	境内自然人	1.06%	2,770,000	0	不适用	0	
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.71%	1,864,157	0	不适用	0	
吴树强	境内自然人	0.62%	1,624,800	0	不适用	0	
单海涛	境内自然人	0.53%	1,387,100	0	不适用	0	
李新伟	境内自然人	0.49%	1,287,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	克拉玛依城投与燕润投资签署的《表决权委托协议》于2023年8月10日生效,燕润投资将其持有的公司股份31,446,310股(占公司总股本的11.9999%)对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利按家全权委托给克拉玛依城投行使,燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人。 除此之外,公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

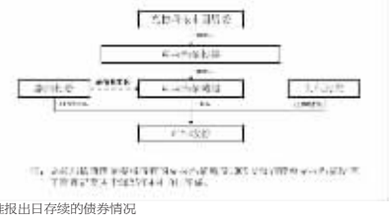
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第六节"重要事项"。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年4月16日

证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2025-015

新疆准东石油技术股份有限公司关于拟聘任会计事务所的公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开第八届董事会第三次会议(2024年度董事会),审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:王传文,2015年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为准油股份提供审计服务;近三年签署过康达新材、永安行、纳微科技等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张伟,2013年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为准油股份提供审计服务;近三年签署过康达新材、永安行等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:门小琳,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为准油股份提供审计服务;近三年签署过九州生态1家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨海固,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

拟为公司提供审计服务的项目合伙人王传文、项目质量控制负责人杨海固、拟签字注册会计师张伟和门小琳,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1)审计费用定价原则

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2024年度	2025年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	60.00	60.00	0.00
内控审计收费金额(万元)	18.00	18.00	0.00

综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素,2025年度审计费用预计78万元,与上年持平。其中财务报告年度审计费用60万元(含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、准油智慧单体报表和合并报表审计)、内部控制年度审计费用18万元(以上均不含差旅费及办公费)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对容诚及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。审计委员会会议审议通过了相关议案,认为容诚已办理从事证券服务业务备案,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在首年为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则。同意继续聘请容诚为公司2025年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)2025年4月14日,公司第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,全体董事一致同意续聘容诚为公司2025年度审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,聘期自股东大会审议通过之日起、至2025年度股东大会召开之日止。

三、报备文件

(一)第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)决议;

(二)董事会审计委员会决议;

(三)容诚及项目人员相关资料。

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
2025年4月16日

证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2025-018

新疆准东石油技术股份有限公司关于举行业绩说明会的公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告,已于2025年4月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,广泛听取投资者的意见和建议,公司定于2025年4月17日(星期四)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn),通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2025年4月17日前访问网址https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

公司董事、总经理简伟先生,董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生,董事、副总经理监财务总监张敏女士,独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生将出席本次网上业绩说明会,在遵守信息披露原则的前提下,就投资者关心的问题进行互动交流。

诚邀广大投资者朋友积极参与。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年4月16日

证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2025-012

新疆准东石油技术股份有限公司第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式:

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月3日,以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)的通知和会议议案及相关材料。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:

本次会议于2025年4月14日16:00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室,以现场会议方式召开。

3. 董事出席情况:

公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

4. 董事会会议的主持人和列席人员:

本次会议由董事长林军先生主持,公司监事及高级管理人员列席。

5. 本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《2024度总经理工作报告》。

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。

董事会认为,该报告真实、客观地总结了2024年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

2. 审议了《2024年度董事会工作报告》。

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。

报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议了《2024年度内部控制评价报告》。

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。

本报告在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容,详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议了《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

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审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

2024年度,公司与关联方的资金往来中,均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

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。

报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议了《2024年度利润分配预案》。

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。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-15,735,407.71元;截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为-503,194,877.56元。根据公司《章程》规定,2024年度拟不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7. 审议了《2024年年度报告全文及摘要》。

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审议前,已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网;《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》;对公司营业收入扣除情况进行鉴证,出具了《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》,具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。

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。

同意经公司股东大会审议批准后,2024年度实施如下融资并授权办理有关事宜:

(1)公司(含子公司)拟向金融机构申请总额不超过30,000万元的综合授信额度(包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函、保理业务等)。其中包括但不限于:昆仑银行克拉玛依分行、昆仑银行乌鲁木齐分行、光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行、新疆银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行克拉玛依市迎宾路支行、中国银行克拉玛依石油分行等,以及金融机构及非银行金融机构的保理业务。其中昆仑银行的贷款业务构成关联交易,已经公司第八届董事会第二次(临时)会议、第八届监事会第二次(临时)会议审议通过,贷款利息控制在上述会议通过的额度之内。

公司将根据实际资金需要,在上述额度内,授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本公司(含子公司)贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》(具体名称以实际准)及相应的担保合同(公司为母、子公司借款提供的担保,包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同,含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形)等相关法律文件。

(2)公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司,根据市场需求,在经批准的固定资产(设备)投资范围内,与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经批准的固定资产(设备)投资范围内,单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议,由公司经理办公会审议通过后执行。

(3)授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9. 审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案有表决权董事6名,关联董事林军先生、周剑萍女士、靳其润先生回避表决,经表决:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议,本次专门会议应出席独立董事三名,实际出席三名,经表决,同意3票、反对0票、弃权0票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下:公司根据生产经营及业务拓展的需要,对2025年度日常关联交易进行预计,符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形;对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此,同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)审议,关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015)。

10. 审议了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

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。

本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容,详见2025年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 审议了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12. 审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

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2025年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 审议了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

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2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)决议。

2. 2025年第二次独立董事专门会议决议。

3. 董事会审计委员会相关审议意见。

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
2025年4月16日

证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2025-017

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三次会议(2024年度董事会)审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月7日(星期三)11:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年4月25日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票、全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人(授权委托书详见附件1)出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)在网络投票时间内参加网络投票的股东。

(3)公司现任董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点: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室。

二、会议主要内容

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度内部控制评价报告	√
4.00	2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	2024年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于2025年度融