

通源石油科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日起三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，删除“劳务派遣服务”并对《公司章程》相应内容进行修订。同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 2 月 9 日（周一）召开 2026 年第一次临时股东会，该次会议审议公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日