



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议（2026 年半年度董事会） 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 2026 年 8 月 3 日，以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十九次会议（2026 年半年度董事会）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 2026 年 8 月 14 日 10:30 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 607 室，以现场会议方式召开。

3. 董事出席情况：

公司董事隋卓明、简伟、吕占民、张子敬，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚现场出席；董事周剑萍、靳其润因其他工作冲突、无法现场参加，分别委托董事隋卓明、吕占民代为参会并表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由董事长隋卓明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。

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《2026 年半年度总经理工作报告》。

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 2026 年半年度公司落实董事会决议及各项经营管理工作开展情况。

2. 审议了《关于公司2026年半年度对外担保、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。

2026年上半年，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。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。具体情况详见公司2026年8月18日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

3. 审议了《2026年半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。

董事会认为，2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

《2026年半年度报告》刊载于2026年8月18日的巨潮资讯网；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048），详见2026年8月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议（2026年半年度董事会）决议。
2. 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

2026年8月18日