证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2024-020

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

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：以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9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	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曲宁	宋翔	
办公地址	烟台市莱山区杰瑞路5号	烟台市莱山区杰瑞路5号	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要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。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送、环境治理、新能源等。

高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商，公司能够向客户提供全套油气田开发解决方案，并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等160余种。天然气设备主要为气体增压设备、燃气发电设备等，公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、标准站、子站、LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。

油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、油气处理及LNG工程、天然气集输及储运工程等。

油气田技术服务业务主要包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。

环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等，公司为客户提供环保服务、环保设备等一体化解决方案。

新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料和新能源环保的研发、生产、销售。

2、产品销售模式

（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件等销售业务。公司向油气田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等，并提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。公司向环保领域客户销售油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、锂电池资源化循环利用设备及环境清洁设备。

2023年，公司新增融资租赁销售模式，通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展业务。报告期内，公司通过设备融资租赁实现销售收入7.6亿元，占公司2023年度营业收入的5.47%。公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司渤海杰瑞与昆仑金租开展的融资租赁合同项下的融资租赁业务提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，本项目总租赁成本为7.44亿元，公司提供担保金额为3.8亿元。除此之外，公司召开第六届董事会第十次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，同意公司及控股子公司为购买设备的客户提供总额度不超过10亿元的融资租赁业务回购担保，报告期内公司因融资租赁业务承诺回购义务的金额为5,489.65万元。相关事项详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。报告期内，公司开展融资租赁业务未发生逾期情况，整体风险可控。

（2）服务模式。公司组建专业服务团队，为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务，包括完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务；为客户提供油气工程服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等；公司为客户提供环保工程服务等。

（二）公司的行业地位

公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商，是一家正在快速发展的环保一体化解决方案提供商。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	31,776,572,493.51	29,225,829,417.05	8.73%	19,528,552,642.17
归属于上市公司股东的净资产	19,321,272,001.38	17,266,314,727.44	11.90%	12,473,250,930.74
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,912,093,668.10	11,409,012,145.44	21.94%	8,776,172,248.32
归属于上市公司股东的净利润	2,454,377,699.43	2,244,949,636.01	9.33%	1,586,034,420.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,386,687,958.86	2,125,853,888.23	12.27%	1,478,501,302.62
经营活动产生的现金流量净额	1,048,774,539.31	1,007,867,907.21	4.06%	808,494,687.92
基本每股收益（元／股）	2.41	2.20	9.55%	1.66
稀释每股收益（元／股）	2.41	2.20	9.55%	1.66
加权平均净资产收益率	13.45%	15.05%	−1.60%	13.49%

（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	2,279,760,202.42	3,140,402,060.28	3,335,818,570.98	5,156,112,834.42
归属于上市公司股东的净利润	351,380,194.73	691,769,919.86	520,765,349.78	890,462,235.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,162,144.69	674,204,888.67	511,821,081.12	857,499,844.38
经营活动产生的现金流量净额	123,193,666.59	−633,908,597.87	−268,451,130.53	1,827,940,601.12

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	33,845	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,695	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	
孙伟杰	境内自然人	18.97%	194,232,534	145,674,400	不适用	0	
王坤晓	境内自然人	13.00%	133,103,189	99,827,392	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	12.95%	132,567,388	0	不适用	0	
刘贞峰	境内自然人	10.68%	109,353,535	82,015,151	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.54%	26,000,000	0	不适用	0	
吴秀武	境内自然人	0.72%	7,363,000	0	质押	3,250,000	
					冻结	800,000	
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	6,303,600	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,742,894	0	不适用	0	
刘东	境内自然人	0.56%	5,731,800	0	不适用	0	
阿布达比投资局	境外法人	0.55%	5,615,275	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
吴秀武	新增	0	0.00%	7,363,000.00	0.72%
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,303,600.00	0.62%
刘东	新增	0	0.00%	5,731,800.00	0.56%
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	3,655,113.00	0.36%
全国社保基金一一一组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：股东上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金、全国社保基金一一一组合的期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

（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

1、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2023年7月13日起4个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币、下同）且不超过900万元。截至报告期末，本次增持股份计划实施期限届满且已实施完毕，上述增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票合计310,600股，成交金额合计878.38万元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-089号公告。

2、公司于2023年5月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。截至报告期末，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,648,356股，占公司总股本的0.65%，回购总金额为166,188,690.73元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-088号公告。

3、公司于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，并于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-078号公告。

4、基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，为维护资本市场稳定、维护全体股东利益，公司控股股东、实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生出具承诺函，承诺自2023年8月23日起12个月内不减持其持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024年4月1日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2024-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023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、审议并通过《2023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。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2023年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议并通过2023年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元，加年初未分配利润9,861,431,533.45元，减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元，减去2022年度利润分配现金股利337,872,059.43元后，2023年末合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配预案为：

以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

董事会认为：近年来，公司深入推进“海外战略”，海外业务收入占比不断提升，2023年度公司海外业务收入占比已经达到46.85%，海外业务快速增长对公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司国际化战略，增强公司的国际市场竞争力和品牌影响力，公司拟使用自有资金扩建海外产能。2023年，公司实施完成2023年度回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,648,356股，成交金额为16,618.87万元（不含交易费用）。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2023年度利润分配预案，符合公司实际情况。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。未来，公司将继续在回购期限内实施2024年度股份回购方案，并根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2023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。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司2023年度内部控制自我评价报告，公监事会发表了肯定意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审2024T00238号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审2024T00239号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议并通过关于续聘会计师事务所的事项。公司董事会审计委员会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2024年度董事薪酬方案。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十二、审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2024年度高级管理人员薪酬方案。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议并通过《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》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意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”）拟向商业银行、外资银行、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度不超过人民币（或等额外币）200亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意未来十二个月内公司及子公司拟对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度不超过人民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司监事会发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过30亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司2023年度内部控制自我评价报告，公监事会发表了肯定意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审2024T00238号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《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并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对奋斗者9号员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见；公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理奋斗者9号员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十四、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李慧涛回避本议案的表决。

为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对事业合伙人4期员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见；公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李慧涛回避本议案的表决。

为保障持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李慧涛回避本议案的表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理事业合伙人4期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十七、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2024-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

2024年4月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元，加年初未分配利润9,861,431,533.45元，减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元，减去2022年度利润分配现金股利337,872,059.43元后，2023年末合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配预案为：

以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

九、审议并通过《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》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超