

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购股份情况进展的公告

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。

重要提示:

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”)于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》。公司拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款,以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于股权激励或者员工持股计划,资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币25,000万元,回购价格不超过49.00元/股,实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派,自除权除息之日起,公司回购价格分别调整为:不超过49.00元/股(含)调整为不超过48.31元/股(含),后调整为不超过48.16元/股(含)。2025年12月11日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,将本次回购股份价格上限由48.16元/股调整为90.00元/股,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-022、2025-029、2025-067、2025-092号公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间公司应当在每个交易日的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、截至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,125,700股,占公司总股本的0.31%,购成股份的最高成交价为75.20元/股,最低成交价为33.67元/股,成交金额108,873,972.54元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款,回购股份价格未超过相应期间的回购股份价格上限,本次回购符合相关法律法规的规定和公司规定的回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司未存在下列回购公司股份的情形:

(1)自可回购对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期间内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2026年1月5日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议在公司二楼会议以现场方式召开。会议审议通过了2026年1月1日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司章程》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决,推举王继伟女士为本次会议主持人。全体董事经过讨论,以记名投票方式审议通过了:

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.同意选举王继伟先生为公司董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.同意选举王继伟女士为公司副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述选举王继伟先生已经公司提名委员会审核。

李继伟先生、王继伟女士的简历详见附件。

根据《公司章程》规定,李继伟先生自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,董事会授权公司管理层的根据相关法定程序因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

二、审议通过《关于第七届董事会下设7个委员会人员组成的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会专门委员会人员组成如下:

1.董事会战略委员会

组成人员:孙伟杰、于建青(独立董事)、解传宁(独立董事),其中孙伟杰任主席,会议召集人。

2.董事会提名委员会

组成人员:于建青(独立董事)、孙伟杰、刘文娟(独立董事),其中独立董事于建青任主席,会议召集人。

3.董事会审计委员会

组成人员:刘文娟(独立董事、会计专业人士)、于建青(独立董事)、王坤晓,其中独立董事刘文娟任主席,会议召集人。

4.董事会薪酬与考核委员会

组成人员:解传宁(独立董事)、刘文娟(独立董事)、王继丽,其中独立董事解传宁任主席,会议召集人。

上述各7个委员会人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.聘任李继伟先生为公司副总裁;

2.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

3.聘任李伟强先生为公司副总裁;

4.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

5.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

6.聘任张洪刚先生为公司财务总监;

7.聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核,且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.聘任李继伟先生为公司副总裁;

2.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

3.聘任李伟强先生为公司副总裁;

4.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

5.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

6.聘任张洪刚先生为公司财务总监;

7.聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核,且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.聘任李继伟先生为公司副总裁;

2.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

3.聘任李伟强先生为公司副总裁;

4.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

5.聘任张洪刚先生为公司副总裁;

6.聘任张洪刚先生为公司财务总监;

7.聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核,且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

联系邮箱:zqrb@jrcn.com

王继伟先生在任期届满后不再担任公司总裁职务,仍继续在公司任职。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴艳女士简历详见附件。

上述人员任职资格已经公司审计委员会审核并同意。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任刘继生先生为公司财务负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘继生先生简历详见附件。

七、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事于事前审议并发表本事项前,已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

议案内容请详见巨潮资讯网(<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

2026年1月5日

附:

董、监、高简历

李继伟,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任公司油田事业部销售经理、区域经理、副总经理,杰瑞股份副总经理、董事、副总裁、总裁。现任杰瑞股份董事长、德石股份董事。

李继伟先生持有公司股票711,549股,占公司总股本的0.07%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

一、副董事长简历

王继伟,女,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任山东龙矿集团注煤厂矿电技术科长、厂矿电工程师,杰瑞股份副总经理、总经理、总裁。现任杰瑞股份副董事长。

王继伟女士持有公司股票2,171,517股,占公司总股本的0.21%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

二、高级管理人员简历

1、孙伟杰

孙伟杰先生持有公司股票194,930,534股,占公司总股本的19.04%,系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生持有公司股票,实际控制人之一、董事刘继伟先生存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

2、李继伟

男,1981年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,第十四届山东省人大代表,第十八届烟台市人大常委会委员,烟台青年企业家协会副会长。历任烟台海航汽车配件有限公司董事长助理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、首席营销官、运营官,普华环保科技有限公司董事长、总裁、杰瑞股份董事长、法定代表人。现任杰瑞股份副总裁。

李继伟先生持有公司股票173,900股,占公司总股本的0.02%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

3、路伟

男,1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任山东艺达有限公司职员,烟台汽车内饰技术开发有限公司项目经理,公司油田事业部国际工程经理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、总经理,杰瑞股份国际营销部部长,杰瑞石油天然气工程有限公司机械事业部经理。现任杰瑞股份副总裁、德石股份董事。

路伟先生持有公司股票195,000股,占公司总股本的0.02%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

4、李伟强

李伟强先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李伟强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

5、张洪刚

女,1972年6月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。历任烟台轴承厂厂机工技术员,烟台东泰食品机械有限公司工程经理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司总经理助理,公司油田事业部副总经理,公司营销副经理。现任杰瑞股份副总裁。

张洪刚女士持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张洪刚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

6、张洪刚

男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中高级工程师。历任烟台公司内部总工、公司工程经理,烟台华顺汽车内饰件工程经理,公司油田事业部销售经理、副总经理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总。现任杰瑞股份副总裁、首席营销官。

张洪刚先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张洪刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

7、曲宁

女,1977年10月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级会计师。2006年8月至今历任杰瑞股份会计、主任、财务总监助理、财务总监。现任杰瑞股份财务总监。

曲宁女士持有公司股票86,500股,占公司总股本的0.008%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

8、曲宁

女,1989年12月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学(注册会计师方向)专业,管理学、经济学学士学位。2013年7月起进入杰瑞股份证券部工作,历任公司证券事务助理、证券事务代表、杰瑞股份财务总监、杰瑞股份董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所股票上市委员会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等有关规定。

曲宁女士持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

一、内部审计负责人简历

吴艳,女,1984年3月出生,中国国籍,无境外居留权,香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务资源管理中心主任、资金管理岗与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席,现任公司审计部总监、内部审计负责人。

吴艳女士持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、证券事务代表简历

宋翔,男,1992年2月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于纽约州立大学金融学专业,硕士学位。曾任美国普华永道会计师事务所审计经理。现任杰瑞股份证券事务代表。宋翔先生已取得深圳证券交易所股票上市委员会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

宋翔先生持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系。宋翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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12月29日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员的议案》,审议通过了《关于召开职工代表大会选举产生第七届董事会职工代表董事的议案》。公司于2026年1月5日召开第七届董事会第一次会议,选举产生第七届董事会董事、副董事长、董事会专门委员会人员,并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会构成情况

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1、非独立董事:孙伟杰、王继伟、刘继伟、曲宁、李伟强、刘东(职工代表董事);

2、独立董事:于建青、刘文娟、解传宁;

李继伟为第七届董事会副董事长,王继伟为第七届董事会副董事长。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任其所担任职务的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格符合《上市公司治理准则》第二十六条和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。截至本次会议召开之日,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第七届董事会任期自本次会议第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2025-084、2026-002号公告。

(二)董事会专门委员会人员

1.董事会战略委员会:孙伟杰、于建青(独立董事)、解传宁(独立董事),其中孙伟杰任主席,会议召集人。

2.董事会提名委员会:于建青(独立董事)、孙伟杰、刘文娟(独立董事),其中独立董事于建青任主席,会议召集人。

3.董事会审计委员会:刘文娟(独立董事、会计专业人士)、于建青(独立董事)、王坤晓,其中独立董事解传宁任主席,会议召集人。

4.董事会薪酬与考核委员会:解传宁(独立董事)、刘文娟(独立董事)、王继丽,其中独立董事解传宁任主席,会议召集人。

上述各7个委员会人员任期自公司第七届董事会任期起算,自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

1、总裁:李继伟

2、副总裁:李伟强、路伟、李伟强、张伟、张洪刚

3、财务总监:曲宁

4、董事会秘书:曲宁

5、内部审计负责人:吴艳

6、证券事务代表:宋翔

高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2026-002号公告。

七、独立董事聘任方式

联系地点:山东烟台莱山区北山路5号,邮政编码:264003

联系电话:0535-6723532,传真:0535-6723172

联系邮箱:zqrb@jrcn.com

证券事务代表宋翔先生的联系方式为:

联系地点:山东烟台莱山区北山路5号,邮政编码:264003

联系电话:0535-6723532,传真:0535-6723172

联系邮箱:zqrb@jrcn.com

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事长李继伟先生为本次换届候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会董事长李继伟先生任期在任期届满后不再继续担任公司董事长,将担任公司副总裁。

董事会选举李继伟先生为公司第七届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,李继伟先生自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,董事会授权公司管理层的根据相关法定程序因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更,不会影响公司董事会的规范运作,不会影响公司的经营和管理,也不会对公司发展造成重大不利影响。

李继伟先生在公司担任公司董事长期间勤勉尽责,完成多项新兴产业布局,公司运营管理水平得到提升,公司对李继伟先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢!

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第六届董事会董事李继伟先生、董事李志刚先生在本次换届完成后不再担任公司董事,仍继续在公司任职;公司第六届董事会独立董事王继伟先生、独立董事王欣兰女士、独立董事张洪刚女士在本次换届完成后,将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日,李继伟先生持有公司股份173,900股,张洪刚先生持有公司股份173,900股,王继伟先生、王欣兰女士、张洪刚女士未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项,王继伟先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

2、在本次换届完成后,李志勇先生担任公司董事长,不再担任公司总裁职务;王继伟先生不再担任公司副总裁职务,仍继续在公司任职。李志勇先生担任公司董事171,549股,王继伟先生未持有公司股份,上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王继伟先生届满离任后,其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

李继伟先生、王继伟先生、王欣兰女士、张洪刚女士作为第六届董事会董事、李志勇先生、王继伟先生作为第六届董事会高级管理人员,在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,为公司及其子公司做出的贡献表示衷心感谢!

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码:000967 公告编号:2026-001号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

特别提示:

可转债转股情况:盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“盈峰转债”自2021年5月10日起转换为本公司股份。截至2025年12月31日,累计已有人民币159,400元“盈峰转债”转换为本公司股票,累计转股股数为19,559股,占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0006%,其中2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有人民币“盈峰转债”已转换为公司股票、转股股数为0股。

可转债未转股情况:截至2025年12月31日,尚未转股的“盈峰转债”金额为人民币1,476,029.20元,占“盈峰转债”发行总额的占比为99.9891%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,公司将按照2025年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、“盈峰转债”发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号”文核准,公司于2020年11月4日公开发行了1,476,189股可转换公司债券,每面额100元,发行总额147,618.96万元,初始转股价格为8.31元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司147,618.96元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盈峰转债”,债券代码“127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律法规、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止转换为本公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021年7月2日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054号),因公司实施2020年度权益分派,以公司现有总股本3,163,086,005股扣除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2021年7月8日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格在2021年7月8日起由原来的8.31元调整为8.19元/股,调整后的转股价格为2021年7月8日起生效。

2022年7月4日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054号),因公司实施2021年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股扣除已回购股份58,976,234股后的

3,120,523,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2022年7月20日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格在2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股,调整后的转股价格为2022年7月20日起生效。

2023年7月11日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035号),因公司实施2022年度权益分派,以公司现有总股本3,179,670,670股扣除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2023年7月18日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格在2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股,调整后的转股价格为2023年7月18日起生效。

2023年7月9日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044号),因公司实施2023年权益分派,以公司现有总股本扣除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2024年7月16日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元调整为7.86元/股。调整后的转股价格为2024年7月16日起生效。

2025年7月19日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047号),因公司实施2024年度权益分派,以公司现有总股本扣除已回购股份0股后的3,166,943,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2025年7月28日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“盈峰转债”的转股价格于2025年7月28日由原来的7.86元调整为7.67元/股。调整后的转股价格为2025年7月28日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自2025年10月1日至2025年第四季度末,“盈峰转债”因转股减少数量为0张,转股数量为0股。截至2025年第四季度末,剩余可转债余额为14,760,292元。自2025年10月1日至2025年第四季度末,公司转股情况如下:

转股期间	本次公告前(2025年9月30日)	期间内转股增加数量(含本次转股增加数量)	本次转股数量	本次公告后(2025年12月31日)	转股比例(%)
一、原债券存续期间	1,587,700	0.05	0	1,587,700	0.05
二、可转债发行后新增	3,165,436,203	99.95	0	3,165,436,203	99.95
三、已转股	3,166,943,903	100.00	0	3,166,943,903	100.00

三、其他情况说明

投资者对于上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0757-26335291进行咨询。

四、备查文件

中国证监证券信息有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-002

藏格矿业股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人部分股份质押的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投资管理有限公司(以下简称“藏格创业投资”)及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司(以下简称“永鸿实业”)通知,藏格创业持有公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股权质押基本情况

(一)本次股权质押基本情况

姓名/名称	是否首次质押	本次质押股份数量(股)	其所持股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	是否为控股股东/实际控制人	是否补充质押	质押期限	质押到期日	债权人	质押用途
藏格创业投资	否	7,850,000	4,731,000	0.50	否	否	2025年12月31日	2026年12月31日	招商证券股份有限公司	补充质押
永鸿实业	否	7,850,000	15,921,000	0.50	否	否	自登记之日起	公司	等	等
合计		15,700,000	23,652,000							

注:以上质押不包括质押平仓义务。

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量	持 股 比 例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量占其所持股份比例(%)	其所持股份数量(股)	其所持股份数量占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量占其所持股份比例(%)
藏格创业投资	166,083,383	10.58	33,057,482	19.90%	4,731,000	2.43%	241,000	0.00	0	0.00
永鸿实业	40,115,386	2.54	12,485,750	31.12%	20,629,636	10.26%	1,430	0.00	12,880,000	44.46%
西藏天路	100,685,746	6.41	70,000,000	70.00%	70,000,000	41.32%				