证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2025-010

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2024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2024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6,156股后的1,023,849,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.9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）公司主营业务介绍

报告期内，公司从事的主要业务包括高端装备制造、油气工程及技术服务、油气田开发、新能源及再生循环等。

1、高端装备制造，包括钻完井设备、天然气设备、海洋工程设备、环境清洁设备、新动能设备（发电、储能）及配件业务等。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。钻完井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备、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等；天然气设备主要为气体增压设备、气处理设备等，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、煤层气集输、LNG液化工厂、调压站以及化工等领域；海洋工程设备方面，公司持续攻关钻研海洋工程装备领域，主要业务方向为FPSO核心橇块、甲板装备、水下装备，为客户提供定制化、一体化解决方案；新动能设备主要包括6MW级移动式燃气轮机发电机组、35MW级移动式燃气轮机发电机组、储能设备等，公司为客户提供以清洁能源为主体的新型井场电力系统解决方案。

2、油气工程及技术服务，主要为油气田勘探开发及地面工程建设提供一体化解决方案。其中油气工程主要专注于油气田地面工程、气处理及LNG工程及分布式能源等；油气技术服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。

3、油气田开发，主要系公司持有的加拿大油气区块、伊拉克曼苏里亚气田开发产生的油气销售收入。

4、新能源及再生循环，主要涉及锂离子电池负极材料研发制造，锂电池、风电叶片、光伏组件的资源化循环利用及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等环保服务、环保设备一体化解决方案。

（二）经营模式

1、设备及产品销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、发电设备、海工设备、再生循环设备、配件等设备销售业务，及石油天然气销售、锂电池负极材料销售等。

2、服务模式。公司为客户提供油气田勘探开发一体化解决方案、地面工程建设一体化解决方案、再生循环利用一体化解决方案。

（三）公司的行业地位

公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及技术服务提供商，是一家正在快速发展的新能源绿色循环体系解决方案提供商。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	35,695,116,715.45	31,776,572,493.51	12.33%	29,225,829,417.05
归属于上市公司股东的净资产	21,155,377,731.40	19,321,272,001.38	9.49%	17,266,314,727.44
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	13,354,918,639.62	13,912,093,668.10	-4.00%	11,409,012,145.44
归属于上市公司股东的净利润	2,627,034,930.95	2,454,377,699.43	7.03%	2,244,949,636.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,402,138,801.34	2,386,687,958.86	0.65%	2,125,853,888.23
经营活动产生的现金流量净额	2,593,637,284.92	1,048,774,539.31	147.30%	1,007,867,907.21
基本每股收益（元/股）	2.59	2.42	7.02%	2.21
稀释每股收益（元/股）	2.59	2.42	7.02%	2.21
加权平均净资产收益率	13.02%	13.45%	-0.43%	15.05%

（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	2,131,106,989.38	2,825,991,840.61	3,089,662,706.61	5,308,157,103.02
归属于上市公司股东的净利润	375,421,080.49	712,886,005.51	510,130,260.41	1,028,597,584.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,942,896.44	559,494,773.75	477,336,364.30	1,005,364,766.85
经营活动产生的现金流量净额	209,283,472.12	851,687,943.37	406,795,953.06	1,125,869,916.37

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、股东及股东情况

（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	25,938	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,657	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
刘贞峰	境内自然人	10.68%	109,353,535	82,015,151	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.06%	62,006,128	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	19,456,863	0	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	1.47%	15,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.12%	11,417,192	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	8,659,249	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.72%	7,380,570	0	不适用	0
吴秀武	境内自然人	0.71%	7,238,000	0	质押	6,500,000
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					

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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,286,349	0.32%	994,600	0.10%	8,659,249	0.85%	0	0.00%

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

1、报告期内，公司实施2024年度回购股份方案，截至2024年7月30日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，累计回购公司股份数量587.36万股，占公司总股本的0.57%，支付总金额为1.81亿元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2024-010、2024-059号公告。

2、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2024年9月19日起6个月内，使用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700万元且不超过900万元。截至2025年3月19日，上述增持主体已完成本次增持计划，累计增持公司股票合计203,600股，成交金额合计716.83万元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2024-067、2025-004号公告。

3、2024年10月，公司与伊拉克中部石油公司（Midland Oil Company of Iraq）等相关合作方就曼苏里亚项目正式签署开发生产合同，本项目位于伊拉克第二大气田——曼苏里亚气田，是基于伊拉克政府加大天然气投资和实现能源自给自足的战略背景下推进的。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2024-043、2024-076号公告。

4、2024年11月，公司全资子公司Jereh Oil & Gas Engineering Corporation - Abu Dhabi收到业主方Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Ltd.发送的关于Bab、Bu Hasa和South East区块的井场数字化改造EPC项目的项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元（约合65.55亿元人民币，不含增值税）。2025年2月，双方就本项目签署正式合同。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的2024-077、2025-003号公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025年4月8日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2025-008

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月28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，其中董事孙伟杰、刘贞峰因公出差以通讯表决方式出席，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。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2024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《2024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《2024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2025年第三次会议，审议并通过2024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2024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股东大会审议。

2024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《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容与监事会意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2024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2025年第三次会议，审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司2024年度内部控制自我评价报告，公司监事会发表了肯定意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审2025T00142号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2024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）。

六、审议并通过《2024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）。

七、审议并通过《2024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2024年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审2025T00141号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司2024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）。

八、审议并通过《关于会计师事务所2024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。

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

九、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2025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2025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2025年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

十、审议《关于2025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2025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2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十一、审议并通过《关于2025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2025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2025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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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）；同意为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等），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提供总额度不超过人民币50亿元的担保（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13.20亿元，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36.80亿元。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股东大会审议。

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）。

十三、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股东大会审议。

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

十四、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

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）。

十五、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）。

十六、审议并通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

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

十八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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，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）。

十九、审议并通过《关于召开2024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

2025年4月8日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2025-021

烟台杰瑞石油服务集团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。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十九次会议提案，公司定于2025年5月7日召开2024年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会2025年5月7日 下午14:00开始。

网络投票时间：（1）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；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月28日。

7、出席对象：

（1）2025年4月28日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月28日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

二、会议审议事项

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	√
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年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红规划的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》	√
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

（2）上述议案已于2025年4月8日经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案3、4、5、6、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025年4月29日、2025年4月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

（四）联系方式：

联系人：宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件1：

授权委托书

本公司/本人　　作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权　　先生/女士（身份证号：　　）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年5月7日召开的2024年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码：　　持股数量：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红规划的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》	√			
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年　月　日附件2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2025-009

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月28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《2024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《2024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2024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股东大会审议。

2024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《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本议案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议

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

四、审议并通过《2024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《2024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）。

五、审议并通过《2024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《2024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）。

六、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2025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股东大会审议。

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

七、审议《关于2025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》。

八、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提供担保的议案》

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，此次申请银行授信额度及提供担保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过人民币（或等额外币）200亿元，以及为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等）对合并报表范围内的公司提供总额度不超过50亿元的担保。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13.20亿元，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36.80亿元。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股东大会审议。

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

九、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。

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

十、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

十一、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

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

十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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监事会

2025年4月8日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2025-012

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及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”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69