

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 2022年度董事会工作报告

2022年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2022年度的工作情况报告如下：

#### 一、2022年公司经营基本情况

2022年，面对国内外经济动荡的严峻形势，我们以风雨同舟的意志，团结一心，连续奋战，在应对挑战、抵御风险中攻坚克难、砥砺前行，营业收入创历史新高。2022年，公司实现合并营业收入49,228.20万元，比上年同期增长10.59%，实现归属于上市公司股东的净利润7,649.73万元，较上年同期增长22.58%，扣除非经常性损益后的净利润为7,391.21万元，较上年同期增长29.75%，实现每股收益0.52元（上市后），较上年同期（上市前）下降5.45%。经营活动产生的现金流量净额为461.07万元，比上年同期下降87.93%。报告期末公司总资产为154,666.68万元，比期初增加58.95%。毛利率与上年同期基本持平。

#### 二、报告期内公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全

体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### （一） 董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开五次董事会会议，审议了30项议案。

2022年2月24日，公司召开了第二届董事会第八次会议，实际出席会议董事9名，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》；
- 4、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
- 5、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第九次会议，实际出席会议董事9名，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于〈2021年度审计报告〉的议案》；
- 7、《关于〈预计2022年日常关联交易〉的议案》；
- 8、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

- 9、《关于〈续聘2022年度审计机构〉的议案》；
- 10、《关于〈公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》；
- 11、《关于〈使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金〉的议案》；
- 12、《关于〈聘任公司副总经理〉的议案》；
- 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 17、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》；
- 18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- 19、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

2022年4月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，实际出席会议董事9名，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

2022年8月9日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，实际出席会议董事8名，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换〉的议案》；
- 3、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，实际出席会议董事8名，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；
- 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

#### （二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议。

#### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

公司建立了《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》等信息披露管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信

息，信息披露真实、准确、完整。董事会定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行了自查，2022年度未出现违反信息披露管理制度的情况。报告期内，全年共完成信息披露25次，披露各类公告52项，组织完成2021年度网上业绩说明会，参加山东证监局组织的山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动，完成深交所、财政部山东监管局共计3次年报问询函的回复，完成98次投资者互动易的问题回复，与外部投资者进行了有效的沟通。

### 三、2023年度公司董事会工作展望

2023年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心价值观，以战略目标为引领，实现高质量快速发展。根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会将重点推进以下工作：

#### 1、持续优化内部治理结构，完善管理制度，提升规范运作水平。

(1)、根据相关法律法规，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(2)、根据公司上市后的监管要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控管理体系，加强公司内部控制制度建设，提升公司规范运作水平。

#### 2、目标坚定，做强主业，坚定做行业细分市场单项冠军的信心。

公司的愿景是成为国际油气开发行业信赖的合作伙伴，2023年，公司将

坚持以战略目标为引领，立足油气行业，把以螺杆钻具为核心的井下产品、以井口装备为核心的地面产品作为根本，以国内和海外两大市场为依托，以产品和服务为销售模式实现国内第一作为战略目标。公司的战略目标清晰，坚持聚焦主业，提高主业发展质量，在油气开发领域做深、做透、做强。公司全体上下保持更强的战略定力，形成上下同欲、左右协同、敢打硬仗、勇挑重担的英勇之师；对外对标、对内优化，不断研发创新，提升产品质量。

### **3、努力创新，敢于尝试，让先进技术不断为公司发展赋能。**

“以质量求生存，以科技求发展，坚持持续改善，追求客户满意。”是公司的质量方针。质量和科技是我们生存发展的根本，持续改善和不断创新是我们的方法，市场认可和客户满意是我们的目标。要着力打造钻具和装备两大技术团队，培养和引进技术人才，提升创新能力，支持团队创新，加大研发和测试投入。技术团队将继续勇于创新，敢于尝试，跟进科技进步步伐，抓住风口优势，使我们的企业创新能引领行业发展。

### **4、脚踏实地，内心笃定，在工作实践中践行企业文化。**

好的企业文化，可以带动企业的健康发展。60多年的发展历程积淀了德石股份独有的文化，将一批拥有共同价值观的人集聚到一起共同奋斗，使公司成功度过了从国企到改制公司再到上市公司的多次变革，文化的力量就像阳光一样，使大家在开放、透明的工作环境中，凝聚力量，遵循同一准则，围绕同一目标，通过努力和奋斗实现自己的价值。尤其是在当今市场竞争越发残酷的情况下，我们越发感受到文化作为企业核心竞争力的重要性。优秀的企业文化能够提高企业运行的效率，提升品牌的含金量，增加产品的价值，进而增强企业在市场上的竞争力。员工在日常的工作中遵循什么样的行为准则和工作作风，

是由企业所推崇的企业文化、价值观决定的。因此，企业文化不是独立的存在，其推行必然与日常工作密切相关。文化可以是在研发工作中不断学习、勇于变革的创新精神，可以是在生产一线中追求精益求精的工匠精神，可以是营销战场上狭路相逢勇者胜的亮剑精神，更是在无数平凡岗位中默默坚守、拼搏奉献的奋斗精神，多年的发展实际证明，文化作为一种精神力量，已成为促进公司向前发展的重要推动力。2023年，我们要进一步加强对企业文化的学习和认知，统一管理声音，树立典型，发挥榜样引领作用，以坚定的信念在实际工作中践行企业文化，以文化凝人心，以文化促进高质量发展。

#### **5、根据公司整体发展战略，分解战略重点工作，打赢2023年必胜战役。**

公司经过综合分析宏观经济政策、外部环境变化、内部资源匹配等因素，就行业发展的关键成功因素开展行业对标，明确了公司的战略规划和目标，以及用来支撑战略目标实现的2023年必胜战役。要通过战略解码和落地，将公司整体战略分解为业务战略和职能战略，力争在各自领域取得竞争优势，确保必胜战役取得成功，促使公司总体战略目标的达成。

2023年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司持续健康发展。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2023年4月20日