

# 华油惠博普科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司发展概况

2023 年，惠博普锐意进取，不断突破。以稳中求进、奋发有为的精神面貌，坚持效益导向、效率优先的指导思想，不断深化体制机制改革，优化企业治理结构，完善市场网络布局，夯实项目管理能力，强化风险控制体系，提升管理效率效能，使惠博普的核心竞争力获得显著提升。

#### 1、优化市场开发布局，加强营销体系建设

2023 年，公司发布实施市场与销售控制管理制度，深耕海外重点区域，公司在中东地区签订了马基努 DS2 含水原油处理集输站升级改造 EPC 项目，在中亚地区、美洲地区大力挖掘潜在项目机会。另一方面，公司积极开拓新兴市场，多措并举积极跟进东南亚等其他区域潜在项目。

#### 2、坚持“油水相融”，开拓合作共赢新局面

公司是长沙国资落实国家“一带一路”的重要载体，也是长沙外向型经济发展的企业代表，能源也是国家战略产业，控股股东长沙水业在政策、资金、资源上给予足够的支持。双方通过资源共享、优势互补，产生较好的协同效应，进一步推进公司业务的发展。

#### 3、加强项目标准化管理，提升企业竞争力

公司建立海外项目目标责任管理体系，明确项目强矩阵管理模式，完善 EPC

项目考核办法及项目管理制度；成立投标报价委员会、成本预算委员会、项目管理委员会，对项目投标和成本进行综合评估，规范海外 EPC 项目的运作、投标和执行；优化项目管理模式，实行全周期风控管理，在双轨管理的基础上，识别工程项目全周期风险点，并采取行之有效的手段进行风险管控和消减。

#### 4、优化企业治理结构，提升公司管理水平

2023 年，公司在章程中明确设置党组织及党的纪律检查委员会，切实发挥党的引领作用；公司管理由集团化向扁平化转变，以效益优先的原则，明确组织机构设置，精简总部定员，推动资源向一线倾斜。不断优化公司产业结构，推进企业健康发展。

## 二、2023 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

### （一）董事会会议审议情况

2023 年度，公司第四届董事会共召开两次会议、第五届董事会共召开十二次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 2 月 1 日	1. 《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》； 2. 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 3. 《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》； 4. 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》； 5. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 2 月 10 日	1. 《关于董事会换届及选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于董事会换届及选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议

		<p>案》；</p> <p>4. 《《关于董事会战略委员会更名并相应修订&lt;董事会议事规则&gt;、&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》；</p> <p>5. 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》；</p> <p>6. 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》；</p> <p>7. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 2 日	<p>1. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于第五届董事会各专门委员会委员设置的议案》；</p> <p>3. 《关于修改&lt;公司章程&gt;及变更法定代表人的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；</p> <p>6. 《关于修订&lt;战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则&gt;的议案》；</p> <p>7. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 4 日	<p>1. 《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请流动资金贷款的议案》；</p> <p>2. 《关于延长中国工商银行股份有限公司长沙东升支行综合授信有效期的议案》；</p> <p>3. 《关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请非融资性保函的议案》；</p> <p>4. 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；</p> <p>5. 《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》；</p> <p>6. 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
第五届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 28 日	<p>1. 《2022 年度总经理工作报告》；</p> <p>2. 《2022 年度董事会工作报告》；</p> <p>3. 《2022 年度财务决算报告》；</p> <p>4. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5. 《2022 年度内部控制评价报告》；</p> <p>6. 《2022 年度内部控制规则落实自查表》；</p> <p>7. 《2022 年年度报告及摘要》；</p> <p>8. 《2022 年环境、社会暨公司治理（ESG）报告》；</p> <p>9. 《2023 年第一季度报告》；</p> <p>10. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>11. 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；</p>

		<p>12. 《关于向中国工商银行长沙东升支行申请流动资金贷款的议案》；</p> <p>13. 《关于向长沙银行南城支行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14. 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；</p> <p>15. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>16. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
<p>第五届董事会 2023 年第四次会议</p>	<p>2023 年 5 月 8 日</p>	<p>1. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>2. 《关于修订&lt;融资决策制度&gt;的议案》；</p> <p>3. 《关于修订&lt;审计委员会实施细则&gt;的议案》；</p> <p>4. 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>5. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；</p> <p>6. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>7. 《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>8. 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》；</p> <p>9. 《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>10. 《关于&lt;华油惠博普科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>11. 《关于与交易对方签署附条件生效的&lt;发行股份及支付现金购买资产协议&gt;的议案》；</p> <p>12. 《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条、第四十三条规定的议案》；</p> <p>13. 《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>14. 《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>15. 《关于本次重组信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案》；</p> <p>16. 《关于本次交易符合&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;第十一条规定的议案》；</p> <p>17. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>18. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p>

		19.《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。
第五届董事会 2023 年第五次会议	2023 年 6 月 21 日	1.《关于控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司固定资产借款置换授权签署事项的议案》。
第五届董事会 2023 年第六次会议	2023 年 7 月 4 日	1.《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度的议案》。
第五届董事会 2023 年第七次会议	2023 年 8 月 18 日	1.《2023 年半年度报告及其摘要》； 2.《关于会计估计变更的议案》。
第五届董事会 2023 年第八次会议	2023 年 9 月 12 日	1.《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》； 2.《关于向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请综合授信额度的议案》； 3.《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请非融资性保函授信额度的议案》； 4.《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》； 5.《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2023 年第九次会议	2023 年 10 月 13 日	1.《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》； 2.《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2023 年第十次会议	2023 年 10 月 24 日	1.《关于会计估计变更的议案》。
第五届董事会 2023 年第十一次会议	2023 年 11 月 2 日	1.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
第五届董事会 2023 年第十二次会议	2023 年 12 月 8 日	1.《关于华油惠博普科技股份有限公司阿布扎比分公司变更被授权人的议案》； 2.《关于修改<公司章程>的议案》； 3.《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》； 4.《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》； 5.《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请授信额度的议案》； 6.《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》； 7.《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会主持召开九次股东大会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 11 日	1. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2. 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 17 日	1. 《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》； 2. 《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》； 3. 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 2 月 28 日	1. 《关于董事会换届及选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于董事会换届及选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； 4. 《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》； 5. 《关于董事会战略委员会更名并相应修订<董事会议事规则>、<对外投资管理办法>的议案》； 6. 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》； 7. 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 3 月 20 日	1. 《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》。
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 4 月 21 日	1. 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》； 2. 《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1. 《2022 年度董事会工作报告》； 2. 《2022 年度监事会工作报告》； 3. 《2022 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5. 《2022 年年度报告及摘要》； 6. 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》； 7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 8. 《关于修订<融资决策制度>的议案》。
2023 年第六次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	1. 《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》； 2. 《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》。
2023 年第七次临时股东大会	2023 年 10 月 30 日	1. 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备

		制造有限公司提供担保的议案》。
2023年第八次临时股东大会	2023年12月25日	1.《关于修改<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》； 3.《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请授信额度的议案》； 4.《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。公司股东大会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

##### （1）审计委员会日常工作情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信息及其披露情况，指导内部审计部开展工作。

报告期内，审计委员会共召开四次会议，定期审议内部审计部门提交的工作计划和季度性审计报告，尽职尽责完成相关工作。

##### （2）审计委员会对会计师事务所工作的监督情况

审计委员会在会计师事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场工作期间，审计委员会认真听取会计师事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计师事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。

##### （3）审计委员会对会计师事务所评价以及续聘方面的工作情况

审计委员会就会计师事务所从事公司2022年度审计工作的评价及续聘2023年度审计机构出具《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，向董事会汇报了会计师事务所的工作情况。

#### 2、董事会提名委员会的履职情况

提名委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》

的规定组织开展工作，秉着勤勉尽职的态度履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开两次会议，积极参与研究公司的发展，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，并提交董事会审议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，积极履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》，并提交董事会审议。同时，对 2023 年度董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和核查，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### 4、战略与可持续发展（ESG）委员会的履职情况

战略与可持续发展（ESG）委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》的规定履行职责，分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提供指导并提出可行性建议，确保公司对外投资决策的科学性和合理性，在公司编制年度 ESG 报告的进程中提供指导并进行监督。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，履行义务、行使权力，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需要独立董事发表意见的事项均发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2023 年度独立董事述职报告。

## （五）信息披露

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重



大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2024 年度重点工作

公司战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台。跟随中国“一带一路”战略布局，抓住能源行业高效、绿色的发展机遇，着力推进能源服务转型升级，打造以 IFEPCO 为核心能力的产业集群；完成集团核心竞争力、品牌影响力和风险控制力三大能力体系构建，形成可持续发展的能力。“十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团。

2024 年，惠博普将以集团发展战略规划总纲和业务发展规划为指引，继续合作共赢，不断推进“油水融合”，立足“一体两翼”发展体系，战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体。深化改革，推动企业高质量发展，多效并举，持续增强企业核心竞争力。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日