

中石化石油机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，紧扣高质量发展主题，深度融入和服务能源安全，谋划公司长远发展，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，强力推进经营创效、技术升级、新业务培育等重点任务，实现了公司发展求突破。公司董事会及全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展，经营业绩不断提升。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年是充满挑战的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治波动加剧，国际油价震荡下行。面对错综复杂的环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2023 年，公司实现订货 95 亿元、同比增长 18%，营业收入 83.98 亿元、同比增长 8%，利润总额 1.2 亿元、同比增长 57%，净资产收益率、营业现金比率等“五率”指标稳中向好。

二、2023 年度董事会重点工作

（一）加强党建引领，规范公司治理

报告期内，公司全面贯彻“两个一以贯之”，把加强党的领导和

完善公司治理更加有效地统一起来,充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用,董事会“定战略、作决策、防风险”的决策作用,规范做好重大经营管理事项前置研究,保障董事会决策有力落实,推进治理体系和治理能力现代化,为公司高质量发展提供坚强保障。

(二) 发挥战略引领, 提高发展质量

报告期内,公司坚持战略引领,按照第二次党代会和“十四五”规划确定的中长期发展思路,以高端化、智能化、绿色化、服务化方向,锚定打造一流油气和新能源装备公司愿景目标,实施产业经营和资本运营融合战略、“产品+服务”和“数智+精益”转型战略,建设技术先导型、质量效益型、治理现代型企业,加快发展“三优四新五特色”产业,推进公司高质量发展。积极响应国家“双碳”战略,大力发展氢能装备新兴产业,获得“中国石化氢能装备制造基地”授牌,氢能装备产业订单量同比显著增长。

(三) 坚持深化改革, 提高治理能力

报告期内,公司进一步完善中长期激励机制建设,首次实施限制性股票股权激励计划,将管理层与骨干员工利益与公司利益深度捆绑,激发干事创业合力。优化绩效考核制度,实行分类差异化考核,增强增收增效内生动力,有力促进了公司经营业绩提升。

(四) 规范稳健运营, 提高风控水平

报告期内,公司董事会持续进行监管法律法规培训,严格遵守相关规则运营,以制度为基础、风控为导向、内控为平台、合规为抓手、法律为支撑,切实抓合规防风险。严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定,忠实履行了信息披露义务,2023年度公司信息披露工作连续第三次获得深圳证券交易所A级评价。

报告期内,公司发布2022年度环境、社会及公司治理(ESG)

报告，主动、真实、客观地披露了公司 ESG 实践与相关信息，全面展示石化机械服务能源安全、保护生态环境、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了公司的责任与担当。

（五）注重投关管理，维护市场形象

公司董事会以多种形式加强与控股股东、机构和个人投资者、新闻媒体的沟通，维护公司资本市场形象。通过举办网上业绩说明会和投资者集体交流会，全面客观地传递公司价值。2023 年，公司累计在深交所互动易平台解答投资者提问 127 项，接听投资者热线电话 370 余次，接待来访投资者和机构 100 多人次。为加深投资者对公司氢能装备产业的认识，2023 年 12 月，举办了以“智造大国重器，服务能源安全”为主题的投资者反向路演，邀请独立董事和公司控股股东参与，提升内在价值和市场价格。

三、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断规范三会治理，明确权利主体，持续修订内控权限指引，不断提升公司治理效能和科学决策水平。年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会组织召开了 4 次股东大会会议，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执

行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2023 年累计召开专门委员会会议 16 次，其中发展战略委员会 2 次、审计委员会 10 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，各委员充分发挥专业特长和经验，恪尽职守，诚实守信地履行职责，提供了专业的参考意见和建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等制度规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会和专门委员会会议，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。独立董事通过审阅文件、与经营层交流和现场办公等形式主动及时了解公司经营及运作情况，对公司在转型发展、经营策略以及财务管理等方面提出了专业性的建议，维护了公司和全体股东的合法权益。在公司组织的投资者反向路演活动中，独立董事积极参与，与中小投资者面对面交流，充分听取投资者意见，积极维护中小投资者权益。

2024 年是实现公司“十四五”规划目标任务的关键之年，公司董

事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦提高上市公司质量，实施产业经营和资本运营双轮驱动战略，巩固优势产业，壮大新兴产业，全面推进高质量可持续健康发展，努力以更好的业绩回报广大投资者。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日