

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-046

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 7 月 9 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过公司《市值管理制度》。

经与会董事审议，同意《市值管理制度》。

《市值管理制度》指出市值管理是董事会的核心工作内容之一，以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。

《市值管理制度》要求公司根据董事会的规划，制定市值管理的目标和工作计划。通过资本运作、权益管理、积极开展日常管理工作等方式，有效提升和展示公司的内在价值，确保公司价值持续获得资本市场的认同。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于启动制定公司中长期发展规划的议案》。

经与会董事审议，同意启动制定公司中长期发展规划。

会议指出，当前国内外经济形势错综复杂，企业生存压力增大。中长期发展

战略的制定不仅要为企业指明可持续发展的产业赛道，也要为上市公司的价值管理提供明确的方向。

会议确定公司应以推动高质量发展为主题，聚焦能源服务、水务环境双主业，积极培育新质生产力，在强化技术创新的基础上，加大国内市场的开发力度，实现国内国际双市场相互支撑。

公司将构建能源工程及服务、水务环境工程及服务、碳中和技术开发及应用三大业务板块。通过技术创新、市场开拓的双轮驱动不断提升企业持续发展能力、核心竞争能力、品牌影响力与风险防范能力，确保企业健康、良性、行稳致远，努力实现企业高质量发展，为国家、社会和股东创造更大的价值。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》。

同意公司在已完成的境外投资（ODI）额度备案基础上，向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款不超过1,400万美元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十五日