

中石化石油机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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”）董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，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，切实履行董事会职权，积极落实股东大会决议，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，不断提升治理水平，着力推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年是公司发展极不平凡的一年，面对油气管网建设项目放缓严重冲击钢管经营、主要产品和服务价格持续下跌等巨大压力，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届三中全会精神，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。2024 年，公司实现订货 101 亿元、比上年同期增长 6.3%，营业收入 80.37 亿元、同比减少 4.3%，归属于上市公司股东的净利润 9687.58 万元、同比增长 5.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7694 万元，同比增长 47.21%。

二、2024 年度董事会重点工作

（一）发挥战略引领，提高发展质量

公司董事会聚焦主责主业，按照高端化、智能化、绿色化、服务化的发展方向，以“一体两维”战略实施体系，统领公司打造“技术先导型、质量效益型、治理现代型”一流企业。锚定全面建成一流油气和新能源装备公司目标，以公司战略部署为一体，以八大业务和八大职能子战略为两维，明确各产业发展的主攻方向和各方面工作的体系架构，实施产业经营和资本运营双轮驱动战略，引领上下协同推进战略落地，大排量高抗硫压缩机助力大幅提高油气采收率，钻头钻具助力深地工程实现“日进两千米”的跨越，新能源自动化钻修装备推动作业少人化绿色化，海洋压裂装备配套我国首艘大型压裂船，氢能装备应用于碱水制加氢一体站、万方级供氢中心、湖北首条氢能示范线，推进公司向高质量发展迈进。

（二）坚持深化改革，提高治理能力

公司扎实开展治理能力综合提升行动，完善外部市场攻坚机制、科研攻关梯次工程和紧缺人才培养交流机制，改革公司法律业务、招标业务等管理体制机制，发布实施“1+5+N”考核评价体系，积极开展 ESG 管理体系和指标体系建设，公司治理能力实现新提升。市场业绩稳定增长、海外订货增长 57%，推出万米井超高温钻头钻具、天然气压缩机数智化生产线等创新成果，集约化管控促进盈利水平保持增长，治理能力和效益得到体现。

（三）规范稳健运营，提高风控水平

报告期内，公司董事会依规顺利完成换届工作，补充财

务专业董事成员，不断提升履职能力。新一届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。强化制度管理，动态跟踪外部合规要求，承接转化为具体制度并认真落实，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，2024 年度公司信息披露工作连续第四年获得深圳证券交易所 A 级评价。

报告期内，公司发布 2023 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。在主动披露 ESG 报告的同时，董事会积极开展 ESG 体系建设工作，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG）方面的能力和水平，促进公司高质量可持续发展。

（四）注重投关管理，维护市场形象

公司董事会坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制。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。制定公司年度投资者关系管理工作计划，作为全年投资者关系管理工作指引；筹划并组织年度、半年度业绩说明会；参加辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。2024 年，公司累计在深交所互动易平台解答投资者提问 112 项，接听投资者热线电话 380 余次，接待来访投资者和机构 100 多人次。

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 10 次会议，审议 67 项议案，做出 10 份决议。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。具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第八届董事会第二十四次会议	2024 年 1 月 18 日	1、关于聘任副总经理的议案。
2	第八届董事会第二十五次会议	2024 年 2 月 5 日	1、关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签《金融服务协议》的议案； 2、关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融服务协议》的议案； 3、关于公司 2024 年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的议案； 4、关于公司 2024 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案； 5、关于公司 2024 年度担保额度预计的议案； 6、关于公司 2024 年度向银行申请人民币授信额度的议案； 7、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案； 8、公司 2023 年度内控体系工作报告； 9、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
3	第八届董事会第二十六次会议	2024 年 3 月 8 日	1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案； 3、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案； 4、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案； 5、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案； 6、公司与中国石化财务有限公司关联存贷款

			<p>等金融业务的风险评估报告；</p> <p>7、公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告；</p> <p>8、关于在中国石化财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案；</p> <p>9、关于在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案；</p> <p>10、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。</p>
4	第八届董事会第二十七次会议	2024 年 4 月 24 日	<p>1、公司 2023 年度董事会工作报告；</p> <p>2、公司 2023 年度经理层工作报告；</p> <p>3、公司 2023 年年度报告及摘要；</p> <p>4、公司 2023 年度财务报告；</p> <p>5、公司 2023 年度内部控制评价报告；</p> <p>6、公司 2023 年度利润分配预案；</p> <p>7、公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>8、关于计提资产减值准备的议案；</p> <p>9、关于核销应收款项的议案；</p> <p>10、关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案；</p> <p>11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>12、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告；</p> <p>13、公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；</p> <p>14、关于 2023 年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案；</p> <p>15、公司 2023 年对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；</p> <p>16、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；</p> <p>17、关于修订《公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案；</p> <p>18、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p>

			<p>19、关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>20、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案；</p> <p>21、关于修订《公司“三重一大”决策事项清单（2022年）》的议案；</p> <p>22、关于修订《公司内部控制手册（2023年版）》的议案；</p> <p>23、关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案；</p> <p>24、关于增补董事会发展战略委员会委员的议案；</p> <p>25、关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案；</p> <p>26、公司2024年第一季度报告；</p> <p>27、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。</p>
5	第八届董事会第二十八次会议	2024年5月28日	1、关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
6	第八届董事会第二十九次会议	2024年8月6日	<p>1、《公司2024年半年度报告》及其摘要；</p> <p>2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>3、公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告；</p> <p>4、公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告；</p> <p>5、关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案；</p> <p>6、关于修订《公司董监高所持本公司股份及其变动管理规定》的议案；</p> <p>7、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>8、关于修订《公司内幕信息登记制度》的议案；</p> <p>9、关于修订《公司对外部单位报送信息管理制度》的议案。</p>
7	第八届董事会第三十次会议	2024年9月10日	1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案；

			2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案； 3、关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案； 4、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
8	第九届董事会第一次会议	2024 年 9 月 27 日	1、关于选举第九届董事会董事长的议案； 2、关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案； 3、关于聘任副总经理、财务总监和总法律顾问的议案； 4、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。
9	第九届董事会第二次会议	2024 年 10 月 15 日	1、关于因公开招标形成关联交易的议案。
10	第九届董事会第三次会议	2024 年 10 月 21 日	1、公司 2024 年第三季度报告。

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，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

2024 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，认真落实、执行并组织实施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

2024 年度，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，2024 年累计召开专门委员会会议 14 次，其中发展战略委员会 2 次、审计委员会 8 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。

报告期内，各位独立董事除亲自出席公司各次董事会、专门委员会和独立董事专门会议外，还对公司下属单位和主要职能部门进行了深入调研，对公司新产业发展、海外市场拓展以及财务管理等方面提出了专业性的建议，出具调研报告 3 份，对公司发展积极建言献策，维护了公司和全体股东的合法权益。

四、2025 年工作计划

2025 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，聚焦提高公司发展质量，研究制定具有

前瞻性、科学性的“十五五”发展规划，实施产业经营和资本运营双轮驱动战略，巩固油气装备工具优势产业，壮大氢能装备新兴产业，全面推进高质量可持续健康发展。2025年主要工作计划如下：

（一）强化战略管理，完成“十五五”发展规划编制

董事会将进一步强化战略管理职责，着力加强对公司中长期发展战略和规划的研究和制定，围绕将石化机械打造成为一流油气和新能源装备公司的发展定位，不断完善优化公司战略管理体系，总结公司“十四五”发展成果，科学编制公司“十五五”发展规划，为公司发展把握好方向、做好谋篇布局。

（二）坚持规范运作，提升治理水平

董事会将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，持续修订完善公司治理相关制度。根据新《公司法》、国资及证券监管相关新规，推进监事会改革，修订《公司章程》等规章制度。强化风险管理和内控体系建设，进一步树牢合规意识，坚守风险底线，为公司发展保驾护航。建立 ESG 管理体系和指标体系，从指标落地、信息披露、管理优化等方面全面推进 ESG 体系建设，切实提升 ESG 水平，推动 ESG 与公司生产经营不断融合，助力产品市场竞争力和资本市场价值提升，促进公司高质量可持续发展。

（三）实施双轮驱动，推动合资合作工作开展

公司董事会将围绕“三型一流”企业建设和公司中长期发展思路，在持续提升业绩水平和核心竞争力的基础上，积极探索产业经营与资本运营双轮驱动模式，开展合资合作，

引入形成战略支撑及产业协同功能的战略投资者和优质资产，快速发展氢能装备产业。

（四）维护投资者权益，提升投资者获得感

公司董事会将继续聚焦主责主业，督导经理层紧贴客户需求，持续科技创新，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力。积极落实“质量回报双提升”行动方案，在保障公司正常运营和长期战略发展规划的前提下，多措并举回报投资者，维护投资者权益。董事会将积极研究新《公司法》和财政部最新配套政策，落实资本公积金弥补亏损的可行性，积极回馈股东，提升广大投资者获得感。

2025年，公司董事会将继续秉持“以投资者为本”的理念，紧扣高质量发展主题，深度融合和服务能源安全，谋划公司长远发展，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，继续履行勤勉尽责、忠实诚信的工作职责，全面推进公司高质量可持续健康发展。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日