

中石化石油机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对国际油价震荡下行、油气装备量价齐跌的严峻市场形势，石化机械公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“智造大国重器，服务能源安全”核心使命，紧扣“定战略、作决策、防风险”核心职能，深度融合党建引领与公司治理，与党委、经理层协同发力，扎实推进国企改革深化提升，全力攻坚创效、全面从严治企，在顶压前行中实现了经营发展总体平稳，董事会建设规范化、专业化、高效化水平持续提升，为公司打造一流综合能源装备公司奠定基础。2025 年度，公司实现订货 100.04 亿元、与 2024 年基本持平；营业收入 72.04 亿元、同比减少 10.37%；归属于上市公司股东的净利润 1086 万元、同比减少 88.79%。

一、2025 年度董事会重点工作

（一）强化政治引领，落实部署要求

紧扣央企上市公司政治属性与治理主体定位，坚持把政治建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于中央企业、能源安全、装备制造的重要指示批示精神及视察胜利油田、九江石化重要指示精神，切实把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”转化为董事会依法履职、科学决策的实际行动。

（二）完善治理结构，夯实制度根基

按照新《公司法》、证监会及国务院国资委要求部署，修订

《公司章程》，完成监事会改革。完善《董事会审计委员会工作细则》，由审计委员会全面承接监事会监督职能，提升治理效能。修订《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》及各专门委员会工作细则等8项基础制度。制定《外部董事履职保障管理办法》，形成覆盖董事会运行、董事履职、监督管理的全链条制度闭环。

（三）融入集团战略，优化发展定位

以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，全面融入中石化集团公司“一基两翼三链四新”产业新格局，坚守“智造大国重器，服务能源安全”职责使命，构建以油气装备为核心主体、以新兴产业和服务业务为两个战略增长极的“一体两极”产业布局，实施创新驱动、市场开拓、精益创效、治理提升、改革赋能、风险防控六大工程，加快建设科产融创型、质量效益型、治理现代型的三型一流综合能源装备公司，为保障国家能源安全和产业链自主可控提供坚强装备保障。

（四）优化决策机制，强化执行闭环

构建“会前调研论证—会中充分审议—会后跟踪督办”闭环机制。聚焦公司转型发展与合规运营核心需求，审议通过募集资金使用、关联交易、境外子公司注销等重大事项。严格执行关联董事回避表决、专门委员会前置审议等规则，确保决策程序合法合规，全年相关决议均按要求及时披露。将全年72项审议议案全部纳入台账管理，明确执行责任、时限和关键节点，确保决议落地见效。

（五）健全风控体系，筑牢合规底线

统筹推进风险管理、内部控制、法律合规“三位一体”体系

建设，完善风险管理、内控、合规和违规经营投资责任追究“四大体系”。构建纵向贯穿各层级、横向联动各部门的风险管理组织网络，坚持管业务必须管风险内控合规，将风控要求融入业务全流程，形成权责清晰、协同联动的“三道防线”。

（六）深化改革创新，培育增长动能

推动氢能机械公司引战合作，签订投资意向书，激发新业务发展活力。股权激励首期限限制性股票顺利解锁，核心团队凝聚力显著增强。钢管分公司综合改革全面实施，4个基层级中心资源集约化、业务专业化改革成果突出。大力发展装备再制造、租赁服务等新业态，压缩机“燃改电”节能改造、钻头钻具再制造业务发展势头强劲。

（七）强化信息披露，提升 ESG 水平

严格执行信息披露规定，优化披露内容与形式，通过自愿披露《“质量回报双提升”行动方案》等公告，提升公司透明度与投资者认同度。搭建 ESG 管理体系和指标体系，公司 Wind ESG 评级提升至 AA 级，荣获“第三届国新杯·ESG 卓越央企金牛奖”，公司信息披露连续 5 年获深圳证券交易所 A 级评价。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，规范开展会议召集、召开及表决工作，全年共召开 8 次董事会会议，审议议案 72 项，作出有效决议 8 份，会议程序合法合规，决议内容真实有效。报告期内，公司持续优化治理结构，明确各权利主体履职边界，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均得到全面、有效落实，切实推动公司各项经营管理工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会组织召开 4 次股东会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决结果进行单独计票，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与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 4 个专门委员会，2025 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会工作细则开展工作，累计召开专门委员会会议 14 次，其中发展战略与 ESG 委员会 2 次、审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 3 次。各专门委员会委员充分发挥专业特长和行业经验，恪尽职守、诚实守信履行职责，对公司战略规划、审计监督、董事及高管提名、薪酬考核等重大事项进行审议，为董事会科学决策提供了高质量的专业参考意见和建议，有效发挥了专门委员会的专业支撑作用。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司制度规定，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出席公司召开的历次股东会、董事会及各专门委员会会议，依靠自身专业知识和丰富经验，独立、客观、公正审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实发挥独立董事的独立监督和专业指导作

用。独立董事还深入公司下属单位开展“十五五”发展规划专项调研，围绕战略定位、优化推进路径、壮大新兴产业等重点工作积极建言献策，出具调研报告3份，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

三、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将聚焦“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动公司高质量发展，重点做好以下工作：

（一）推动战略规划落地，确保“十五五”良好开局

审议公司“十五五”发展规划，将规划目标分解为年度经营、投资、考核核心指标，建立规划执行评估机制，确保规划落地见效。聚焦油气装备核心主业与氢能、LNG装备新兴业务，推动数智氢能机械创新园、PEM电解槽产线等重点项目落地，夯实公司产业升级基础，推动“十五五”规划开好局、起好步。

（二）提升董事会运作效能，强化董事履职保障

持续提升董事履职能力，通过常态化组织实地调研、专业培训等方式，助力董事精准把握行业趋势和公司经营实际。完善董事会授权管理体系，开展授权事项动态评估，定期检查授权行权情况，确保授权合规、可控、高效，不断提升董事会整体运行效能。

（三）聚焦决策与监督，保障公司高质量发展

审议公司重大投资、研发、改革类议案，推动物探装备等核心产品研制和新业务发展，助力公司核心技术竞争力提升。强化经营工作监督，紧盯公司“六大攻坚战”推进情况，确保年度经营指标的实现。

（四）严守合规底线，完善全面风险管理体系

强化氢能装备、海外业务等领域风险管控，开展关键岗位合规培训全覆盖，提升全员合规风险意识。充分发挥审计委员会监督作用，推动公司重大投资项目后评价工作全覆盖，持续完善风险防控体系，筑牢公司合规经营底线。

（五）加强市值管理，切实回报投资者

持续优化定期报告及临时公告披露质量，确保公司重大经营事项及时、准确、完整披露。加快推进氢能机械公司增资扩股项目进展，通过引入战略投资者优化股权结构，促进产业资源整合与资本效能提升。坚持“以投资者为本”理念，推动资本公积金弥补亏损工作。丰富投资者沟通渠道，采取业绩说明会、路演、互动易平台、投资者热线等多种方式开展投资者沟通交流，切实增强股东获得感和市场信心。

2026年，公司董事会将以更加坚定的政治担当、更加务实的履职作风、更加有力的治理举措，锚定打造一流综合能源装备公司的发展目标，与公司党委、经理层同心同德、同向发力，团结带领全体员工勇担职责使命、实干攻坚，以高质量董事会建设引领公司高质量发展，为保障国家能源安全、推进中国式现代化贡献石化机械力量！

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日