

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2026-017

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 14 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 24 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。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《2025 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。述职报告内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《2025年度财务决算报告》

2025年度公司实现营业收入2,328,069,668.28元，营业利润-374,484,316.54元，净利润-376,550,923.06元，归属于公司普通股股东的净利润-370,356,537.10元。

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为-370,356,537.10元，2025年末合并未分配利润为-174,035,054.43元。2025年度母公司实现净利润为-110,207,277.94元，2025年末母公司未分配利润为41,226,464.26元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，因公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保障公司的持续、稳定、高质量发展，维护股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件及公司制订的《公司〈未来三年股东回报规划（2023-2025）〉》和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，

公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规及规范性文件和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

公司的董事和高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年年度报告摘要》于2026年4月25日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》于2026年4月25日登载在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议并通过《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经审议，公司董事会同意《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

八、审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

董事会对在任独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的2025年度独立性情况进

行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《2026年第一季度报告》

公司的董事和高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2026年第一季度报告》于2026年4月25日登载在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议并通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，经公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2025年度计提各项减值准备合计22,694.30万元。

议案内容详见公司于2026年4月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（下称“惠博普能源”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请了 2,000 万元的授信额度，具体产品包括但不限于流动资金贷款等，同意为惠博普能源提供总额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司财务负责人代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议并通过《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》

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（下称“凯特数智”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请了 1,000 万元的授信额度，具体产品包括但不限于流动资金贷款等，同意公司为凯特数智提供总额不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司财务负责人代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

议案内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开 2025 年年度股东大会。

议案内容请见于 2026 年 4 月 25 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 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

2026 年 4 月 24 日