

中石化石油机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司发展历程上的重要里程碑。公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险职能，锚定打造百亿企业目标，推动公司发展开新局、上台阶，公司科技创新、市场开拓、技术改造、改革管理等工作齐头并进。2022 年公司实现营业收入 77.52 亿元、增长 11.51%，利润总额 7624.34 万元、增长 26.64%。

一、2022 年度主要工作

（一）强化董事会建设，提升治理效能。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实国企改革三年行动任务为契机，积极推动制度建设、结构优化、职权落实，公司治理结构不断完善，董事会职能进一步发挥。持续完善党委前置研究。修订《公司章程》《“三重一大”决策事项清单》《党委讨论和决定重大事项清单》等基本管理制度，切实将党的领导与公司治理有机统一，深度融入公司生产经营改革发展之中。持续优化董事会结构，增补 1 名外部董事进入公司董事会。在董事会下新增设立提名委员会，规范董事和高级管理人员的提名、选聘管理。

（二）审时度势开展股票发行。非公开发行股票项目在 2021 年底获得证监会批复。2022 年初公司董事会在前期联络的基础上进一步挖掘投资者，全方位宣传公司，阐述公司的发展优势和潜力，使投资者进一步加深对公司价值的理解。同时积极寻求控股股东中石化集团公司的支持，帮助公司引荐投资者，并

获得中石化资本公司的投资认购。发行阶段在 A 股市场的剧烈震荡中，公司董事会在前期充分准备的基础上审时度势，抓住机遇实施发行，成功引进 9 家投资者，募集资金 10 亿元。本次发行优化了公司资本结构，切实保障了公司多个投资项目的顺利进行，也使公司充分认识到了来自资本市场的能量和压力，对公司未来发展具有重要意义。

（三）加快改革步伐，健全长效激励机制。聚焦提效率、增活力、强管理，推动改革与管理形成叠加效应。2022 年公司本级经理层成员及所属生产经营单位领导班子成员全部实施了任期制和契约化管理，人员范围实现了全覆盖，严格考核兑现，拉开薪酬差距，对不胜任领导人员进行退出调整，有效激发了管理层干事创效的积极性和企业经营活力。同时启动股权激励工作，采用限制性股票方式开展股权激励，将股东利益、公司利益和激励对象三者利益进行捆绑，调动员工的积极性，激发骨干人员干事创业的激情，将助力公司大步向前发展。

（四）加强内控合规管理，提高风险防控能力。推进“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动、对标提升行动，调整优化授权放权，有效提升依法合规经营水平。将合规管理与全面风险管理工作有机结合，及时对重大合规风险进行预警。将法律审核、合规审查合并进行，合法合规性审核与风险评估共同开展，内控建设与制度修订同步管控、同步调整、同步执行。公司合规管理和防风险能力进一步提升。

二、2022 年董事会日常工作

（一）董事会、股东大会召开及审议议案情况

2022年，共计召开董事会会议10次，审议议案53项；召开股东大会6次，审议议案19项。相关决议均得到有效落实。

（二）董事会履职情况

1. 公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程要求开展工作，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责，按时参加公司股东大会和董事会，积极谋划公司发展。

2. 公司独立董事根据相关规定和监管要求，认真行使各项权利，关注公司生产经营和发展状况，积极出席公司董事会、股东大会及各专业委员会议，参与公司重大经营决策，到下属单位开展调查研究，并就公司2022年度内发生的关联交易、利润分配、变更会计政策等重要事项以及限制性股票激励计划相关事项发表了客观公正的独立意见。

（三）各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、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

（四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，规范“三会”运作、完善法人治理结构，健全内部控制体系，修订内控权限，防范经营风险。独立董事在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中所占比例均达三分之二，并分别担任相关专业委员会主任。

（五）信息披露工作

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022年公司共披露公告百余份。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过湖北证监局投资者网上集体接待日、投资者专线电话、深交所互动易平台等多种途径积极做好投资者关系管理工作。召开公司2021年度网上业绩说明会，就2021年经营业绩和公司“十四五”期间发展思路与投资者开展直接交流，主动邀请投资者到公司进行当面交流。积极构建与中小投资者之间互信共赢关系，

2023年是公司全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，紧扣高质量发展，深入实施“培育单项冠军，推进两个转型，打造百亿企业”战略，巩固优势产业，加快发展氢能装备等新兴产业，有效提升公司质量，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

2023年4月26日