

博迈科海洋工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68 美元/桶至 92 美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新的热点。报告期内，公司持续深化“四个一流”建设，筑牢长期发展基础，以稳健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业高端靠拢。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报告如下：

一、2024 年度主要工作

(一) 公司经营情况回顾

1、公司在手订单执行情况及新签订单情况

报告期内，FPSO UARU Topsides 项目、中海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topsides 项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topsides 项目顺利达成 400 万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准，得到客户高度认可；中海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产效能，顺利达成 100 万安全无损失工时里程碑；FPSO RAIA Topsides 项目严抓产品质量和执行进度，向 200 万安全无损失工时里程碑迈进。

公司的卓越表现赢得市场认可，近期公司成功取得新的 FPSO 项目订单，合同金额为人民币 7.5-10 亿元。该订单是苏里南油田首个建造的 FPSO 项目，该订

单的取得将进一步增厚公司业绩，也成功为公司推开苏里南地区市场大门，使公司获得了更大的市场空间。

2、公司安全质量体系建设情况

报告期内，公司持续优化质量安全管理体系，按照计划完成 AWS-CWF(American Welding Society -Certified Welding Fabricator 美国焊接学会焊接生产制造企业管理体系认证)，CWB CSA W47.1 (加拿大焊接局钢结构焊接生产资质)，CPREN1090 EXC4 (欧盟建筑产品法规的协调标准最高级别) 资质证书，ISO3834-2 (金属材料熔化焊质量要求) 资质证书，ASME(American Society of Mechanical Engineers)美国机械工程协会的 U(压力容器)、S(动力锅炉)和 PP(动力管线)三项资质，AISC(American Institute of Steel Construction)美国钢结构协会的 BU(钢结构)、SBR(简单桥梁)和 CCE-1(复杂油漆)三项资质，ISO9001，ISO14001/ISO45001 等一系列安全质量管理体系的年度审核或换证工作，为公司安全质量管理保驾护航。

3、公司技术创新情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共拥有授权专利 274 项，其中，发明专利 72 项，实用新型专利 202 项，另外，拥有软件著作权 36 项。

通过技术研发，2024 年公司新申请专利 49 项（其中，实用新型专利 33 项，发明专利 16 项）。

序号	专利名称	受理编号	专利类型
1	一种背部免充氩不锈钢焊接接头点蚀性能的评价方法	ZL2024100438486	发明
2	一种基于焊缝信息集成的钢结构模块快速焊接方法	ZL2024117437480	发明

序号	专利名称	受理编号	专利类型
3	一种油气模块预制管线智能配料与识别跟踪方法	ZL2024119474361	发明
4	一种基于大数据的油气模块防腐工艺优化方法	ZL2024119127972	发明
5	一种双相不锈钢管道全位置热丝 TIG 焊接工艺	ZL2024119334718	发明
6	通过母液循环提高硫酸钠回收率的硫酸钠与硫酸锂混合溶液的连续结晶分离方法	ZL2024100905708	发明
7	从硫酸锂与硫酸钠混合溶液中提取硫酸钠和碳酸锂的分质结晶方法	ZL2024100905695	发明
8	一种受限空间内整体单元房移位建造方法	ZL2024100907440	发明
9	一种用于 FPSO 细高上部模块多液压缸协同固定运输的方法	ZL2024112407864	发明
10	一种基于人机工程学的海工内部操作设备的空间布局方法	ZL2024113003317	发明
11	海洋工程项目管线生产智能计划排程管理系统及方法	ZL2024114917221	发明
12	一种大型结构物轴线车运输装船的主动控制方法	ZL2024114917202	发明
13	大型模块主承载节点协同焊接工艺参数优化方法	ZL2024116539222	发明
14	一种滚筒式油漆搅拌装置	ZL2024117050675	发明
15	一种海洋工程材料的物流托盘智能调配方法	ZL2024119456490	发明
16	一种动态风道内综合空气杀菌净化方法	ZL2024119218859	发明
17	一种油气模块大型预制管道流转装置	ZL202421692769X	实用新型
18	一种油气模块大长度预制管线运输与跟踪装置	ZL2024218577239	实用新型
19	一种 FPSO 油气模块火灾智能消防联动装置	ZL2024218577243	实用新型
20	一种用于海洋工程舾装模块玻璃窗安装的固定装置	ZL2024218858764	实用新型
21	一种大型模块暖通空调无动力风道恒定风量调节装置	ZL2024218858815	实用新型
22	一种用于 LNG 上部模块支撑、称重一体化垫墩结构	ZL2024219395825	实用新型
23	一种用于海上平台避雷系统的可折叠式支撑装置	ZL202421939590X	实用新型
24	一种大型海工场地设备信息化采集装置	ZL2024222490596	实用新型
25	一种油气模块管线材料智能匹配与切割装置	ZL2024222490613	实用新型

序号	专利名称	受理编号	专利类型
26	一种油气电气间模块变压器热力报警装置	ZL2024223528232	实用新型
27	一种钢结构余料分类装置	ZL2024224408153	实用新型
28	一种钢结构数据集成与智能焊接辅助装置	ZL2024232065780	实用新型
29	一种三元锂电池回收装置用无尘黑粉定量加料装置	ZL2024201443720	实用新型
30	回收提取废弃电池电解液中硫酸钠连续冷却结晶装置	ZL2024201578380	实用新型
31	一种电气间空压机组通风系统用减震降噪风闸结构	ZL2024202844386	实用新型
32	适用于锂溶液浓缩装置的锂溶液预冷装置	ZL202420288629X	实用新型
33	一种用于高温锂电池材料回收溶液的 pH 检测装置	ZL2024203398293	实用新型
34	一种 FPSO 工艺模块管系防震支架	ZL2024216365103	实用新型
35	一种用于 FPSO 细高上部模块 SPMT 运输的固定装置	ZL2024216151759	实用新型
36	一种可调式拼装龙门吊装结构	ZL2024216819746	实用新型
37	油气模块大尺寸预制单片顶升装置	ZL2024217713927	实用新型
38	一种 LNG 大型模块主承载节点焊接与打磨装置	ZL2024217359006	实用新型
39	一种油气模块工艺电机运行震动监测系统	ZL2024218858730	实用新型
40	一种用于大型结构物装船装置的电气控制柜	ZL2024219540621	实用新型
41	一种海洋模块下切材料托盘化运输装置	ZL2024219395882	实用新型
42	一种海洋平台生活楼模块救生艇防晃动固定装置	ZL202422012932X	实用新型
43	一种基于人机工学的海洋工程可升降工作台	ZL2024221992627	实用新型
44	一种空气动态杀菌净化装置	ZL2024221185666	实用新型
45	一种油气模块建造材料的模块化运输装置	ZL2024223736517	实用新型
46	一种集称重、运输的大型工件一体化工装结构	ZL2024223736521	实用新型
47	一种可以同步侧向位移的传动机构	ZL202422890900X	实用新型
48	一种便于混合油漆的滚筒	ZL2024228909029	实用新型
49	一种滚筒式油漆搅拌装置	ZL2024228909052	实用新型

4、公司推进和履行社会责任

博迈科作为厚植“家国情怀”的企业，在以高质量发展作为核心赛道的同时，精准聚焦社会需求，充分发挥企业优势，积极投身到社会公益事业中，广泛组织开展扶贫帮困、兴教助学等公益服务中，以“心怀家国”的初心使命，为天津市慈善事业树立了价值典范。2024年4月19日博迈科积极响应滨海新区区委、区政府号召，参与开展“美丽校园共同缔造”项目，着力解决教育基础设施攻坚难题。公司通过滨海新区慈善协会捐赠330万元，用于塘沽三中、田家炳中学、大港一中、油田实验中学、油田一中、大港三中、大港实验中学、太平村中学八所学校宿舍提升改造工程。

情系教育造福桑梓，拳拳爱心托举希望。教育兴则国家兴，教育强则国家强，教育一直以来都是最大的民生工程、民心工程，是民族振兴、国家兴旺的奠基工程，参与慈善助学活动不仅是传递大爱的行为，更是家国情怀在企业的生动体现。公益于心，责任于行。2024年8月15日博迈科通过富顺县红十字会向富顺三中、代寺镇初级中学捐赠助学金15万元，帮助30名困难学生顺利完成学业。截至目前“博迈科富顺奖助学金”共资助困难学生360人，捐助金额达210万元。

2024年10月31日公司向辽宁石油化工大学教育发展基金会捐赠3万元助学金，助力学校建设和发展。希望校企双方以此为契机，积极开展深层次、多方面的合作，优势互补，共建共赢，结出更多硕果。

(二) 公司财务情况回顾

1、2024年主要经营情况

报告期内，公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发领域。

2024 年度实现营业收入 264,023.38 万元，同比 2023 年增加 46.76%，其中来自天然气液化模块 23,427.20 万元、海洋油气资源开发模块 238,843.64 万元；2024 年度归属于上市公司股东净利润 10,054.55 万元，同比 2023 年增加 17,602.25 万元。

截止 2024 年末，公司总资产 543,153.97 万元，归属于上市公司股东的净资产 322,294.39 万元。

2、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2,640,233,766.81	1,798,989,438.91	46.76	3,216,872,725.95
归属于上市公司股东的净利润	100,545,509.98	-75,476,960.79	不适用	64,617,268.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,389,121.00	-71,902,339.69	不适用	16,136,522.17
经营活动产生的现金流量净额	11,868,758.45	514,557,874.92	-97.69	404,313,934.51
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,222,943,907.63	3,210,935,593.88	0.37	3,328,480,709.70
总资产	5,431,539,736.87	4,800,175,684.87	13.15	5,151,633,687.78

(三) 公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，公司治理的实际情况与相关法律法规、中国证监会有关文

件的要求不存在重大差异。具体情况如下：

1、董事会组成

公司严格按照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会目前由 9 人组成，包括 3 名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一。

2、董事会履职情况

报告期内，公司于 1 月、3 月、4 月、7 月、9 月、10 月、12 月共召开 8 次董事会，审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 46 项议案，持续在公司生产经营、合规运作等方面发挥重要作用。

用。会议的召开、决策程序等均符合相关法律法规和公司制度的规定。

3、独立董事

公司设3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一，其中包括一名会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司治理与经营发展情况，本着维护全体股东利益的前提，不断促进公司治理结构的完善。

报告期内，公司独立董事均未对各次董事会会议的决策提出异议。

4、董事会召集股东大会情况

报告期内，公司于4月、10月、12月共召开3次股东大会，审议了《博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告及其摘要》《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于向银行和中信保申请2024年度综合授信额度的议案》《关于预计2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》等15项议案。会议召集、召开、提案、议事程序、会议表决和信息披露等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《博迈科

海洋工程股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，充分履行了维护广大股东的合法权益。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2023 年年度股东大会	2024/4/22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2024-025 公告	2024/4/23
2024 年第一次临时股东大会	2024/10/15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2024-047 公告	2024/10/16
2024 年第二次临时股东大会	2024/12/19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2024-057 公告	2024/12/20

5、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
彭文成	否	8	8	0	0	0	否	3
彭文革	否	8	8	0	0	0	否	3
邱攀峰	否	8	8	0	0	0	否	2
齐海玉	否	8	8	0	0	0	否	3
石磊	否	8	8	0	0	0	否	3
魏东超	否	8	7	0	1	0	否	1
侯浩杰	是	7	6	5	1	0	否	2
陆建忠	是	8	8	5	0	0	否	2
汪莉	是	7	5	5	2	0	否	2
彭元正	是	1	1	0	0	0	否	0
于是今	是	1	1	0	0	0	否	0

注:2024 年 12 月,公司进行了董事会换届选举。公司独立董事侯浩杰先生、汪莉女士任期已满六年,不再担任公司独立董事。

6、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会将继续严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东
大会通过的各项决议事项，并对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。

二、2025 年主要工作安排

2024 年度，公司全力推进“四个一流”战略落地生根，用不懈的奋斗和自
我革新的果敢举措，沉着应对来自内外部的困境与变局。这一年，我们全力打造
“一流的场地”，我们全力实践“一流的管理”，我们全力铸就“一流的产品”，
我们全力奉献“一流的服务”。这一年，公司生产效能稳步提高，经营业绩持续
改善。2025 年，是充满希望与挑战的一年。面对市场环境的不确定性，我们需
要积极寻找确定性。聚焦博迈科自身，精铸深塑“核心竞争力就是我们未来发展
的确定性。2025 年将是博迈科“四个一流”战略升级的攻坚之年。我们要凭借
核心竞争力的锻造，努力推动国际市场地位实现从阶段性的“优化”到持续性的
“固化”这一跨越式转变。锚定核心竞争力，奋进百年新征程，实现公司高质量
发展，为投资者交出满意答卷。

1、以匠心精神严控质量安全，切实保障在手项目平稳运行。保质量重安全
是公司高质量发展的基石，更是公司的竞争力和效益。2025 年度，公司将持续
优化安全质量管理体系，运用国际领先的管理体系，促进公司项目的高水平运行，
保障产品顺利生产和交付。

2、持续推动数字化升级，催生企业发展新动能。数字化升级优化公司内部
生产和管理流程，降低运行成本，通过数据化分析和决策，有效提高生产效能，

为公司带来切实利益。2025 年度，公司将继续推动数字化管理系統应用，提高公司核心竞争能力。

3、坚持国际化发展战略，大力争取市场订单。优质订单的取得是公司经营业绩稳步提升的前提。公司在天然气液化、海洋油气开发等领域有着明显的先发优势，随着公司“四个一流”战略的实施，公司核心竞争优势持续加强。公司将在天然气液化、海洋油气开发领域持续发力，争取更多市场订单，充实公司经营业绩。

4、积极开展良性市值管理，做资本市场优等生。报告期内，公司持续提高信息披露水平，重视投资者回报，积极运用股份回购等手段，向资本市场传递公司发展潜力和价值，促进公司市值稳定，赢得监管和市场一致好评。2025 年度，公司将继续秉承良性市值管理理念，探索常态化回购机制等模式，助力公司资本市场价值实现。

5、校企合作订单培养，产教研融合新篇章。报告期内，公司进一步深化校企合作方式，积极运作博迈科订单班设立，推动产教研融合落地，为公司人才培养开启新篇章。2025 年度，公司将继续扩大订单班规模，实现优秀海工人才订单培养，辅助专业人才精准就业。持续优化公司培训体系，促进员工快速成长。积极推动常态化股权激励机制，吸引留住核心人才。通过立体化人才培养模式，为公司发展提供内生动力。

6、强化党的思想政治引领，助力民营企业健康发展。2025 年度，公司将继续加强党建工作，强化党的思想政治引领，努力提升企业凝聚力，促进企业文化

传播，加强党员队伍建设，发挥先锋模范作用，助力民营企业健康可持续发展。

7、持续提升内部控制水平，进一步提升公司监督力度。报告期内，公司对核心领域的重点业务、财务管理、公司运营管理形成定期审计工作机制；对公司其他业务开展不同形式的审计、鉴证工作，有效保障公司业务合法、合规；持续完善公司合同管理机制；组织修订、发布《内部控制管理手册》(2024 版) 及《内部控制权限手册》(2024 版)；积极以部门联合的方式开展公司层面、业务层面风险评估工作，提出相关风险管控措施并纳入重要计划进行持续关注。2025 年度，公司将按照最新的国家法规要求，持续提升监督业务的专业力度，为公司提出合理建议，持续为公司合规运营保驾护航。

特此报告。

