

博迈科海洋工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，全球地缘冲突持续扰动、贸易摩擦加剧，国际油价呈现宽幅波动态势，海工装备市场结构性分化特征显著。在此背景下，能源转型虽面临短期挑战但长期趋势不改，LNG 市场迎来结构性发展机遇，FPSO 领域向高端化、低碳化加速迭代，全球海工产业加速向中国转移的红利持续释放。公司坚守稳健经营理念，深度践行“四个一流”战略，深耕国际化市场布局、筑牢质量交付核心能力、完善公司治理体系、积极回馈股东与社会，以数字化转型与技术创新为发展赋能，精准把握行业机遇向高端海工领域稳步迈进。现将董事会 2025 年度主要工作及 2026 年工作安排报告如下：

一、2025 年度核心工作回顾

(一) 经营发展：深耕市场、筑牢根基，业绩与竞争力双提升

1. 国际化战略深化，高端订单成果丰硕

公司始终将国际化作为核心发展战略，持续拓展全球经营版图与优质客户矩阵，凭借扎实的项目执行力与高品质交付能力，深化与全球核心客户的长期合作黏性。在南美 FPSO 市场这一全球海工装备高景气核心区域，公司已与 MODEC、SBM 等行业头部总包商建立稳定战略合作关系，成为其核心供应商。2025 年，公司精准把握市场机遇，订单落地成果显著：1 月，与 STS VOF 签署苏里南 FPSO 上部模块建造合同，金额 7.5-10 亿元，成功突破苏里南市场；10 月，公司及全资子公司与 MODEC 子公司等三方签署圭亚那油田 FPSO 项目合同，金额约 1.9-2.4 亿美元，刷新公司 FPSO 上部模块建造合同金额纪录，进一步巩固了在全

球高端海工模块市场的地位。

2. 质量安全管控升级，交付能力持续强化

公司构建并持续优化质量、环境、职业健康安全“三位一体”管理体系，持有
多项国际高等级资质并保持有效，顺利通过年度审核与换证，为高端项目承接筑
牢技术与管理壁垒。报告期内，公司签署全球首个 FPSO 全周期《建造质量承诺
宪章》，以客户为中心夯实品质标杆，彰显强劲的生产制造与质量管控能力。项
目交付方面，UARU 项目提前完成全部产品交付，达成 400 万安全无损失工时里
程碑，获客户高度认可；其余 FPSO 项目、海上生活楼模块项目均按计划推进，
关键里程碑节点稳步达成，为后续市场拓展奠定坚实基础。

3. 治理结构优化，价值传递高效落地

公司积极响应新《公司法》及监管规则要求，作为上交所配套规则出台后首
批完成监事会改革的上市公司，通过取消监事会、由董事会审计委员会承接相关
职权的优化调整，进一步提升治理效率与规范性。同时，公司持续夯实独立董事
履职保障，健全独立履职机制，明确职责边界、压实监督责任，筑牢合规经营防
线。在投资者回报方面，公司坚守“以股东为中心”理念，上市以来实现连续九年
现金分红，累计分红金额达 4.15 亿元，占同期净利润比例超 50%；2025 年末发
布上市以来首次特别分红计划，以实际行动回馈股东信任。凭借规范透明的治理
与优质的投资者关系管理，公司斩获中证报金牛奖“金信披奖”，并荣获中国上市
公司协会“2025 上市公司董事会办公室优秀实践”“上市公司 2024 年年报业绩说
明会优秀实践”双项权威认可，治理水平与信披质量获资本市场高度肯定。

4. 践行社会责任，凝聚发展合力

公司深入学习贯彻民营经济座谈会精神，在董事长彭文成带领下，聚焦海洋装备产业高端化、智能化升级，将政策指引转化为深耕主业、攻坚创新的实际行动，彰显民营企业担当。公益事业方面，2025 年通过滨海新区慈善协会捐赠 300 万元注入教育发展基金，专项用于 9 所学校操场改造；延续十二年捐资助学传统，在四川富顺开展奖助学金捐赠，累计捐助金额达 231 万元，帮扶学生 450 人，以实际行动反哺社会。人才培养方面，公司工匠学院稳步升级，成功获评保税区级、滨海新区级工匠学院，并跻身天津市第三批工匠学院建设点；依托高校和工匠学院，公司深化产教研融合，推进订单班建设，全年完成多批次现场工程师和产业工人阶梯式培养，通过“理论+实操+轮岗历练”模式，为企业及行业输送 300 余名具备国际资质认证的高素质技能人才，筑牢长远发展的人才根基。

(二) 财务状况：毛利率稳步提升，现金流大幅改善，经营质量持续向好

1. 核心经营数据表现

2025 年，公司营业收入主要来源于海洋油气开发领域，全年实现营业收入 190,037.34 万元，同比减少 28.02%；其中海洋油气资源开发模块收入 188,924.28 万元，对应营业成本 152,246.43 万元，毛利率为 19.41%，较上年同期提升 2.86%。

2025 年，归属于上市公司股东净利润 6,144.78 万元，同比减少 38.89%；公司经营产生的现金流量净额为 11,692.18 万元，同比增加 885.12%。

截至 2025 年末，公司总资产 452,900.88 万元，同比减少 16.62%；归属于上市公司股东的净资产 321,462.66 万元，同比减少 0.26%。

2. 主要会计数据明细

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2023年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,900,373,419.52 | 2,640,233,766.81 | -28.02 | 1,798,989,438.91 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 61,447,848.02 | 100,545,509.98 | -38.89 | -75,476,960.79 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 | 44,705,358.77 | 115,389,121.00 | -61.26 | -71,902,339.69 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 116,921,844.61 | 11,868,758.45 | 885.12 | 514,557,874.92 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 3,214,626,585.45 | 3,222,943,907.63 | -0.26 | 3,210,935,593.88 |
| 总资产 | 4,529,008,753.35 | 5,431,539,736.87 | -16.62 | 4,800,175,684.87 |

(三) 公司治理：规范运作、高效履职，治理水平持续提升

1. 治理结构优化调整

报告期内，公司根据新《公司法》及相关监管规则，系统性升级《公司章程》等内部制度，完善治理结构条款，确保合规运营。对“三会”架构进行重大优化，取消监事会设置，将财务检查、高管监督、提案权及代表诉讼权等原监事会核心职能有序转移至董事会审计委员会，实现治理效率与监督效能的双重提升。

2. 董事会组成与履职情况

公司董事会目前由9人组成，其中独立董事3名（占比三分之一），人员构成符合法律法规及《公司章程》规定，具备丰富的行业经验、管理能力与专业素养。2025年度，董事会共召开5次会议（分别于3月、4月、7月、10月、12月召开），审议通过《公司2024年年度财务报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》《公司2025年半年度报告及其摘要》《公司2025

年第三季度报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于特别分红方案的议案》等 40 项议案，涵盖生产经营、财务决算、利润分配、治理优化、审计聘任等关键领域。会议召开程序、决策流程均符合相关规定，为公司规范运作提供坚实保障。

报告期内，各位董事严格遵守法律法规、监管要求及公司章程规定，勤勉尽责、独立审慎履行董事职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。董事会依据公司治理相关制度与评价机制，规范、客观、公正地完成董事履职绩效评价，并根据评价结果及相关决议确定董事薪酬，相关程序合规、公开、透明，有效保障公司治理规范运行。

3. 独立董事履职情况

公司 3 名独立董事中包含 1 名会计专业人士，均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极参与公司治理，对董事会审议事项发表专业独立意见，未对各次董事会决策提出异议，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

4. 股东会召集与执行情况

报告期内，董事会共召集 2 次股东会（2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会），审议通过 13 项议案，涵盖年度报告、利润分配、审计机构续聘、治理制度修订等重要事项。会议召集、召开、表决及信息披露等流程均符合法律法规及《公司章程》要求，充分保障股东参与权与表决权。后续，董事会严格执行股东会各项决议，确保所有议案均落地见效。

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登指定网站及查询索引 | 决议披露日期 |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| 2024 年年度股东大会 | 2025/4/10 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2025-020 公告 | 2025/4/11 |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025/8/11 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2025-036 公告 | 2025/8/12 |

5.董事出席会议情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 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 | 出席股东会的次数 |
| 彭文成 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 彭文革 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邱攀峰 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 齐海玉 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 石磊 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 魏东超 | 否 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 陆建忠 | 是 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 彭元正 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于是今 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

注：2025 年 7 月 25 日第五届董事会第四次会议中，独立董事陆建忠先生因个人原因以通讯方式参会并委托独立董事彭元正先生签署相关文件；董事魏东超先生因工作原因委托董事石磊先生代为出席并签署文件。

二、2026 年度主要工作安排

2026 年，全球地缘政治仍存不确定性，行业竞争持续加剧，能源转型向纵深推进，公司将立足核心竞争力，以确定性策略应对市场变化，推动国际市场地位从阶段性“优化”向持续性“固化”跨越，奋力实现高质量发展。

(一) 坚守质量安全底线，保障项目高效交付

质量与安全是公司生存发展的核心基石。2026年，公司将持续深化“三位一体”管理体系，严格遵循 AWS-CWF、ASME 等国际高等级资质标准，有序完成资质审核换证，主动引入前沿行业标准与认证，提升安全质量管控精细化水平。针对在手订单建立全周期管控机制，常态化开展安全隐患排查与质量审核，杜绝重大安全质量问题，确保项目按期高质量交付。同时，深度践行“绿色工厂”理念，将环保要求贯穿生产全流程，稳固环保 B 级企业优势，以高品质履约深化与核心客户的合作黏性。

(二) 深化数字化转型，激活运营效能新动能

数字化是应对行业高端化变革的关键支撑。2026年，公司将乘势订单集中交付高峰，持续升级“建造生产一体化管理平台”，优化数据协同与智能管控功能，实现设计、采购、建造、调试全流程数字化闭环管理。通过数字化工具深化数据分析与决策应用，巩固毛利率高位水平，实现经营效益与管理效率双重提升。同时，紧跟行业技术趋势，探索数字孪生、AI、边缘计算等技术在模块建造中的应用场景，推动数字化与生产制造、项目管理深度融合，以技术创新赋能产业升级。

(三) 深耕国际化布局，拓展高端市场新空间

国际化是公司核心发展战略与业绩增长引擎。2026年，公司将紧抓全球海工产业向中国转移、LNG 市场结构性机遇、FPSO 领域高景气延伸等行业红利，重点聚焦南美、中东等核心区域，深度跟进深海油气开发及 LNG 项目，全力争取高附加值模块订单，优化订单结构与盈利水平。依托全模块覆盖技术实力与超大型项目业绩背书，向 FLNG 模块等高端领域纵深突破，拓宽业务边界。同时，

借助深海科技国家战略红利,深化与全球顶尖总包商战略合作,开拓新兴市场,扩大全球市场份额,巩固在全球高端海工模块供应链中的核心地位。

(四) 推进良性市值管理,塑造资本市场新形象

规范治理与优质投资者关系是可持续发展的重要保障。2026年,公司将延续“以股东为中心”的理念,持续提高信息披露质量,保持与资本市场高效沟通。通过规范法人治理、稳定业绩增长、持续股东回报,进一步提升资本市场认可度,塑造“治理规范、业绩稳健、回报丰厚”的上市公司形象,实现公司价值与股东利益同步提升。

(五) 强化人才梯队建设,夯实长远发展新根基

人才是战略落地的核心要素。2026年,公司将持续推进人才梯队建设,依托高校和工匠学院,公司深化产教研融合,推进订单班建设,全年完成多批次现场工程师和产业工人阶梯式培养,通过“理论+实操+轮岗历练”模式,为企业及行业输送300余名具备国际资质认证的高素质技能人才,筑牢长远发展的人才根基。落实常态化股权激励机制,完善薪酬福利与职业发展通道,吸引、留住核心人才。依托天津市工匠学院平台,提升人才培育能力,为业务拓展与战略升级提供坚实人才保障。

(六) 加强党建引领作用,凝聚企业发展新合力

党建引领是民营企业健康发展的重要保障。2026年,公司将深入学习贯彻相关政策精神,持续加强党建工作,强化思想政治引领,提升企业凝聚力与向心力。促进企业文化与党建深度融合,加强党员队伍建设,发挥党员先锋模范作用,将党建优势转化为发展优势。坚守实业初心,践行民营企业担当,推动企业在

高质量发展道路上行稳致远。

(七) 提升内控监督效能，筑牢合规经营新防线

健全的内控与监督机制是稳健发展的重要支撑。2026年，公司将按照最新法规要求，完善鉴证业务体系，强化监督部门对业务部门的合规指导与前置管控，实现指导工作常态化、精准化。健全内部控制体系，细化监督流程，对经营管理全流程实施有效管控。持续聚焦核心业务、财务管理、项目管理开展专项审计，强化风险评估与整改落实，确保业务依法合规、内控高效有效，为战略落地保驾护航。

面对2026年的机遇与挑战，博迈科将以“四个一流”“四个一切”为核心指引，以核心竞争力锻造为抓手，坚守主业、攻坚创新、稳健前行，全力推动公司实现跨越式发展，为投资者、员工、社会创造更大价值。

特此报告。

博迈科海洋工程股份有限公司

