

博迈科海洋工程股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，全球经济在动荡中前行。俄乌冲突尚未结束，巴以冲突再次引发关注。频繁战争和摩擦，使国际社会秩序平衡被打破，能源、经济格局发生较大变化。市场动荡阶段，挑战与机遇并存，LNG 项目推进速度加快，苏里南地区油气开发为 FPSO 市场注入新活力，与此同时，中国高质量发展为国内各行各业赢得发展机遇，“中国制造”过硬的素质，成为市场竞争的有力武器。

动荡和变革是近期国际能源市场的主题词，在这样的市场环境下，博迈科坚持的国际化发展战略逐步显现优势。经过多年积累，公司客户群体包括埃克森美孚、巴西国家石油等国际顶级油气开发公司，三井株式会社、塞班等国际领先总承包公司，公司业务遍布中国、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚等二十多个国家和地区。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年主要工作安排的有关情况报告如下：

一、2023 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订单策略

报告期内，公司在手订单，包括历史上首个包含 FPSO 总装业务的 Mero 2 等重点项目均运行平稳。公司成功交付大型液化天然气项目重要节点产品，为市场和客户增添了信心，为该项目后续执行打下良好基础；成功交付世界上最大吨位之一的 FPSO 项目，填补了公司和天津地区浮式生产设备总装业务空白，为天津海洋工程产业集群发展发挥重要作用，吸引央视和地方媒体的关注与报道；

成功交付了与世界知名 FPSO 总包公司和世界知名石油公司在新造上部模块产方面的首次合作项目的全部模块产品，实现了“0 Punch”“0 ITR”交付产品的完美答卷，为公司 FPSO 项目工程业绩再添一笔。

报告期内，公司牢牢把握市场机遇，通过灵活的经营策略，成功斩获多个大额合同订单。其中：6月，公司成功签署 UARU FPSO 项目订单，合同金额达 1.52 亿美元，该订单是公司及 MODEC 首次参与的埃克森美孚 FPSO 项目，是公司迈向高端行业市场的重要里程碑；9月，公司与 Servizi Energia Italia S.p.A. 签署海上平台生活楼模块建造合同，合同金额约为 2.2 亿美元。该订单的签订，有力提升公司的工作量，也是公司经营策略调整，快速切入中东市场的成果体现；10月，公司与 MODEC Inc. 子公司签署了 FPSO RAIA Topside 项目合同，合同金额约为 1.4 亿美元，该合同进一步夯实了公司在 FPSO 领域的工程业绩，提升公司国际竞争力。

2、公司安全质量管理体系建设情况

公司持续完善安全质量体系，确保在手订单平稳运营。年内，公司取得 AWS-CWF(American Welding Society -Certified Welding Fabricator 美国焊接学会制定的焊接生产制造企业管理体系认证) 认证；顺利完成了 ISO9001 年度审核、ISO14001/ISO45001 换证审核；完成 CWB（加拿大焊接局）年度审核；完成 CPREN1090 EXC4（欧盟建筑产品法规的协调标准最高级别）资质证书和 ISO3834（金属材料熔化焊质量要求）资质证书年审；零审核意见完成 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)三项资质年度审核。巩固了公司的制造能

力和质量管理水平，公司将持续优化安全质量管理体系，使得公司管理水平进一步得到国内外市场的广泛认可。

3、公司技术创新情况

截止 2023 年末，公司共拥有授权专利 254 项，其中，发明专利 57 项，实用新型专利 197 项，另外，拥有软件著作权 27 项。

通过技术研发，2023 年公司新申请专利 54 项（其中，实用新型专利 31 项，发明专利 23 项）。

序号	专利名称	受理编号	专利类型
1	一种油气处理行业管道结垢厚度预测方法	ZL2023100201419	发明
2	一种基于振动分析的大型空压机组底座的优化设计方法	ZL2023100613847	发明
3	一种 HVAC 多机组空调系统能耗优化匹配方法	ZL2023100805599	发明
4	一种 FPSO 模块管道支架优化方法	ZL2023100805601	发明
5	一种海洋油气管线安装用支架综合选取方法	ZL2023112304647	发明
6	一种北极 LNG 模块房间浮动地板设计方法	ZL2023112304488	发明
7	一种电气间通风口布置优化方法	ZL2023113753408	发明
8	基于 5G 网络的数字化可追踪的海工设备管理系统及方法	ZL2023115019832	发明
9	基于虚拟安装的标准化电气间结构的建造方法	ZL2023115547532	发明
10	一种高压母排与电缆终端连接结构优化方法	ZL2023116552025	发明
11	一种基于海工制造业的生产管理系统	ZL2023100784639	发明
12	基于海工材料的物料数据追踪系统	ZL2023100796710	发明
13	一种气液旋流器入射喷嘴控制方法	ZL2023100229787	发明
14	一种继电器控制型温度控制方法	ZL2023100196035	发明
15	一种基于风速风向影响硫化氢气体报警浓度修正方法	ZL2023100195973	发明

序号	专利名称	受理编号	专利类型
16	一种大型空间内多空调机协同控制方法	ZL2023100201438	发明
17	一种 FPSO 发电机组效率优化匹配方法	ZL2023100720938	发明
18	一种空间预制管线焊接多自由度调节方法	ZL2023116818438	发明
19	基于磁力控制的海洋工程部件多自由度姿态的焊接方法	ZL2023116706574	发明
20	一种分包商入场核验门禁管理系统及方法	ZL2023117166592	发明
21	一种基于层间温度的小径管焊接速度控制方法	ZL2023116930705	发明
22	一种海洋工程的工时优化管理系统及方法	ZL2023117794002	发明
23	一种不锈钢管线局部充氩保护焊接方法	ZL2023118112797	发明
24	一种测温车装置	ZL2023200465889	实用新型
25	一种能够保护铣刀避免打磨断裂的铣刀装置	ZL202320307838X	实用新型
26	一种能够横向和纵向调节的内角焊缝打磨装置	ZL2023203019042	实用新型
27	一种海洋模块建造定位组对工装装置	ZL202322215186X	实用新型
28	一种移动式大型油气模块顶升配套装置	ZL2023223518861	实用新型
29	电缆终端高压母排结构	ZL2023224126307	实用新型
30	大直径电缆敷设装置	ZL2023224124617	实用新型
31	一种大直径海洋油气管线一次管支架调节结构	ZL2023224690412	实用新型
32	一种能够防火防冷溅的阀门防护装置	ZL2023225176981	实用新型
33	一种油气模块仪表保温防潮保护装置	ZL2023226670235	实用新型
34	一种自带露珠回流结构的电气间暖通空调送风风栅结构	ZL2023228607626	实用新型
35	一种电气间控制柜安装模块化支架结构	ZL2023229292708	实用新型
36	一种油气管线小径管连续自动相控阵超声焊缝检测装置	ZL2023229290026	实用新型
37	一种北极地区的浮动地板结构	ZL2023229075674	实用新型
38	一种用于电气间模块的降噪消音围护结构	ZL2023230430889	实用新型
39	一种频率可调式共振型吸声装置	ZL2023231367492	实用新型

序号	专利名称	受理编号	专利类型
40	一种用于三维曲线管段的热丝-TIG 机器人焊接系统	ZL2023235695903	实用新型
41	应用于热丝-TIG 自动化焊接系统的激光寻位绝缘装置	ZL2023235695922	实用新型
42	一种全站仪和三维激光扫描仪两用型测量配准标靶	ZL2023200644179	实用新型
43	一种油气模块现场大型管线的直径测量装置	ZL202320152173X	实用新型
44	一种测绘用高度可调节加长脚架	ZL2023202155374	实用新型
45	一种 FPSO 海水脱氧处理设备的进液装置	ZL2023201137364	实用新型
46	一种钢材喷涂预处理线高浓度 VOCs 废气的治理设备	ZL2023212002055	实用新型
47	一种用于大型箱筒结构的焊接变位胎架	ZL202321931024X	实用新型
48	FPSO 模块大直径铜镍合金管线焊接辅助测量装置	ZL2023221237346	实用新型
49	一种 LNG 建筑模块项目中整体单元房移位装置	ZL2023222827853	实用新型
50	一种大直径预制管线精度测量装置	ZL2023226050088	实用新型
51	不锈钢管线局部充氩保护焊接装置	ZL202322734149X	实用新型
52	一种电磁铁封胎自动焊接装置	ZL2023231104406	实用新型
53	一种受限空间内大直径电缆敷设牵引装置	ZL2023233406129	实用新型
54	油气管线小径管机械手焊接装置	ZL2023233668691	实用新型

4、公司推进和履行社会责任

博迈科始终致力于打造“中国建造+国际标准”的卓越品牌形象，公司持续加强社会责任承担能力，保持良好的经济效益和社会效益，社会美誉度不断提升，通过扩大自身生产能力，持续扩大对社区、产业链、周边区域的贡献，带动京津冀及其他地区加工制造业同步发展。

公司积极响应国家扶弱助困的号召，勇于担当各项社会责任，牢记回馈社会理念，关爱民生、扶贫济困，力行各项公益慈善事业。在员工权益保护方面严格

按照国家法律相关规定执行，同时将人性化管理植入公司内控治理当中，全面保障员工各项薪酬福利的落实；根据公司年度精准扶贫的计划，积极参与并推进各项扶贫工作。自2014年以来，公司开展“富顺捐资助学活动”已持续10年，在2023年的捐助活动中新增资助富顺县第三中学、代寺镇初级中学的30名成绩优异的贫困学子，本年度共资助贫困学生60人，捐助金额30万元，十年来“博迈科富顺奖助学金”共资助困难学生330人，捐助金额达195万元。

公司积极承担社会责任，吸纳退伍军人就业，与天津市退役军人事务局签订《退役军人就业合作协议》，设立退役军人服务站，持续为退役军人提供稳定的就业岗位，为退役军人队伍稳定贡献力量，同时，公司提供专业技能方向的就业培训，确保新入职员工更快更好地适应企业发展需要和自身能力提升，高质高效完成退役军人专业安置工作，截至报告期末，公司共计吸纳退伍军人近30人。

公司成立“青年就业见习基地”，为在校学生提供社会实践、开阔眼界、锻炼自我的机会，同时每年为应届生提供实习岗位和培训场所，增加其社会阅历和专业技能。2023年4月12日，南开大学材料科学与工程学院党委副书记兼副院长李刚、团委书记杨晓颖、团委副书记董悦、博士生党支部书记李卓等一行师生40余人来司参观交流，并建立校企合作关系。

（二）公司财务情况回顾

1、2023年主要经营情况

公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采项目领域。

2023年度实现营业收入179,898.94万元，同比2022年减少44.08%，其中来自天然气液化模块80,869.35万元、海洋油气资源开发模块96,955.16万元；2023

年度归属于上市公司股东净利润-7,547.70万元，同比2022年减少216.81%。

截止2023年末，公司总资产480,017.57万元，归属于上市公司股东的净资产321,093.56万元。

2、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	1,798,989,438.91	3,216,872,725.95	-44.08	4,081,124,523.94
归属于上市公司股东的净利润	-75,476,960.79	64,617,268.30	-216.81	166,174,315.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,902,339.69	16,136,522.17	-545.59	145,304,600.03
经营活动产生的现金流量净额	514,557,874.92	404,313,934.51	27.27	-327,268,572.25
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	3,210,935,593.88	3,328,480,709.70	-3.53	3,333,159,261.36
总资产	4,800,175,684.87	5,151,633,687.78	-6.82	5,278,296,252.33

(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3月、4月、7月、10月共召开4次董事会, 审议了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度董事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》《公司2023年半年度报告及摘要》《关于部分募投项目延期的议案》等相关议案, 持续在公司生产经营、资本运作等方面发挥重要作用。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、5月、11月共召开3次股东大会, 审议了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》《公司2022年年度报告及其摘要》《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司股东大会事规则>的议案》等相关议案。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，维护了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年第一次临时股东大会	2023/4/10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2023-006 公告	2023/4/11
2022年年度股东大会	2023/5/12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2023-020 公告	2023/5/13
2023年第二次临时股东大会	2023/11/13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2023-038 公告	2023/11/14

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	出席股东大会的次数
彭文成	否	4	2	0	2	0	否	2
彭文革	否	4	4	0	0	0	否	3
邱攀峰	否	4	4	0	0	0	否	2
齐海玉	否	4	4	0	0	0	否	3
石磊	否	4	4	0	0	0	否	3
魏东超	否	3	2	0	1	0	否	1
侯浩杰	是	4	4	2	0	0	否	0
陆建忠	是	4	4	2	0	0	否	2
汪莉	是	4	2	2	2	0	是	0

公司于2023年4月21日、2023年7月21日，分别组织召开了第四届董事会第九次、第十次会议，独立董事汪莉女士均因工作原因未能出席，书面委托独立董事陆建忠先生代为出席并表决。

6、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会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、2024 年主要工作安排

2023 年度，公司狠抓市场机遇，签署多个大额合同订单，为后续经营业绩提供保障，同时，把握“生产高峰”前的有利窗口期，全面推动数字化落地，实现提高建造效率、降本增效的管理目标。报告期内，公司通过管理能力提升，保障项目进度，成功交付多个项目产品，为客户创造价值。

2024 年，公司将继续深化数字管理，提质增效，保障公司在手订单高质量完成；深挖市场机遇，争取优质订单，促进公司业绩增长。

1、深挖市场机遇，争取优质订单。2023 年度，公司通过灵活的经营策略调整，获得了可观的项目订单，为公司后续经营业绩提供有力支撑。2024 年度，公司将继续深挖市场机遇，努力争取 FPSO、LNG 等领域优质项目订单，提升公司经营业绩可持续性，并不断向 FLNG 等高端行业领域进发，拓宽公司经营范围，提高公司行业定位。

2、强化安全质量管理，确保在手项目平稳运行。优异的产品质量，是公司畅行国际市场的根本。2024 年，公司将继续完善安全质量管理体系，完成各项资质证书的审核和换证工作，引入更多标准和认证，提升公司项目安全质量管理水平，为公司模块化产品的交付保驾护航。

3、完善数字化管理，提高企业运转效能。2023 年公司上线的建造生产一体

化管理平台，有效促进公司生产运营管理能力提升，2024 年度，公司将迎来新的生产高峰，公司将持续对建造生产一体化平台进行升级完善，持续提高系统和业务的匹配度，促进管理能力进一步提升，最终实现提质增效降本的目标。

4、持续开展党建工作，加强思想政治引领。博迈科党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求，贯彻落实市委、区委决策部署，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、无私奉献，充分发挥党组织战斗堡垒作用。2024 年，博迈科党委将继续探索党工（党委、工会）融合，党产（党委、生产）融合模式，促进企业健康可持续发展。

5、做好人才培养和激励，为公司发展提供新动能。2024 年，公司将继续做好人才梯队建设，以人为本，开展多项学习和提高活动，提高员工个人能力和管理水平，培养一批工程型项目化的管理和技术人才；继续深化校企合作，促进产教深度融合，推动人才培养质量提升。同时，落实好股权激励等常态化激励机制，吸引、培养，和留住优秀人才，为公司快速发展提供内生动力。

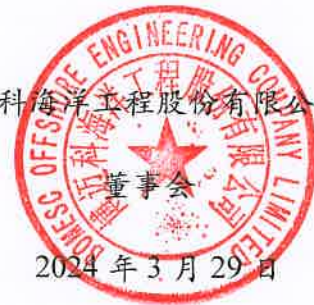
6、探索资本运作新方式，助力公司快速发展。2024 年，公司将灵活运用资本方式助力公司发展，做好股份回购及股权激励工作，向市场传递信心并提高公司内部核心凝聚力；结合公司新的发展阶段，探索资本运作可行性方案，借助资本力量助力公司实现跨越式发展。

公司进一步提升监督力度，保证公司业务依法合规、内部控制有效。2023 年，公司对核心领域的重点业务、财务管理、项目管理进行重点审计，并对突发事件进行审计跟踪，更注重审计发现项的改进，使得审计发现得到有效地解决；

完善鉴证业务，强化监督部门对业务部门的合规指导，2023 年度完成近 50 余项指导，并参与公司系统化建设中，随时为公司系统建设提出管理建议；精细化常规业务，按计划开展标准合同的修订，开展内部控制体系文件的升版。公司审计、内控工作向精细化管理方向前行，为公司精细化管理做先锋，积累经验。2024 年，公司将持续提升监督业务的专业力度，监督业务将为公司成为一流企业添砖加瓦，持续为公司合规运营保驾护航。

特此报告。

博迈科海洋工程股份有限公司



2024 年 3 月 29 日