

# 新疆贝肯能源工程股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司董事会 2023 年度工作情况主要如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 98,102.08 万元，同比上升 46.61%，净利润 4,758.09 万元，同比上升 114.37%；归属于上市公司股东的净利润 4,317.66 万元，同比上升 113.55%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
五届第五次会议	2023 年 2 月 20 日	1、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 2、《关于变更公司内审负责人的议案》
五届第六次会议	2023 年 3 月 17 日	1、《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》
五届第七次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 7、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

		8、《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》 11、《关于调整董事津贴的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于控股子公司 2022 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 16、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
五届第八次会议	2023 年 7 月 26 日	1、《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的议案》 2、《关于子公司收购控股子公司少数股东 49%股权暨关联交易的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五届第九次会议	2023 年 8 月 17 日	1、《关于公司〈2023 年半年度报告全文〉及摘要的议案》 2、《关于董事会授权总裁购买、出售重大资产审批权限的议案》
五届第十次会议	2023 年 9 月 20 日	1、《关于出售控股子公司股权的议案》 2、《关于制定〈新疆贝肯能源工程股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
五届第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
五届第十二次会议	2023 年 12 月 5 日	1、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 2、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 7、《关于调整回购股份价格上限进一步回购公司股份的议案》 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会的召开与执行情况

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 8、《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》 9、《关于调整董事津贴的议案》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 12、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 22 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

### （四）董事会专业委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。报告期内，认真审议

公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料。

## 2. 薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司经营业绩情况及考核指标情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况。

## 3. 战略委员会

2023年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。

## 4. 提名委员会

2023年，公司董事会提名委员会根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对聘任的高级管理人员人选进行审核。

## 三、信息披露工作

2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## 四、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

## 五、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极督促公司各项经营计划的执行，促进公司持续稳健发展。

### 1、公司经营计划

#### (1) 大力拓展海外业务

公司将 2024 年定位为海外业务拓展的关键年，将秉持“积极稳妥、先后有序、聚焦深耕、资源整合”的原则发力全球化业务。在克服战争风险巩固好乌克兰业务的同时，公司将重点聚焦于北美、中东和北非地区，在上游资源获取、差异化服务、产品销售方面力争取得突破。

#### (2) 稳步推进新业务建设

公司已经基本明确新业务拓展的基本方向，一是以灵活多样的方式积极拓展上游资源或权益，二是围绕甲烷（含天然气）、二氧化碳、氢气、氮气等气体及相关应用场景拓展下游气体类业务，三是围绕油气行业场景探索与新能源相融合的跨领域业务机会。2024 年公司将重点推进新星惠尔项目投入试生产，争取在上游业务、CCUS 或气体业务方面取得突破。

#### (3) 持续推进系统化降本措施

2024 年公司将市场开发减少停等成本，集约化采购降低采购成本，现场作业标准化降低生产成本，合理控制管理费用，业务模式调整降低人工成本等几个方面着力，基于数据分析并匹配相应激励机制，研究、制定和实行系统性降低各项成本的措施。在这一过程中，将进一步完善数字化系统各项功能，进一步增强数字化系统在数据分析、支撑决策方面的应用能力，真正实现业财融合、业数融合，推进数字化转型进入新阶段。

#### (4) 持续提升关键岗位人员素质

2024 年，公司将进一步强化对关键岗位员工能力素质和胜任能力的评估，进一步完善针对不同人群的激励机制，在人岗匹配基础上通过提高员工待遇改善员工素质和积极性。公司计划通过内部培养、外部引进、强化培训等方式，加快形成一支支撑全球化、低碳化、数字化战略推进所需要的人才队伍。

## 2、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

## 3、强化内控建设，切实防范风险

根据最新法律规章、规范指引，结合公司实际情况，完善公司规章制度及内控管控流程、持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，促进公司持续、健康、稳定发展。

## 4、规范信息披露，强化投资者关系

公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提升在资本市场的形象。

2024年，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、可持续发展。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年4月1日