

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-012

华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席周春华女士主持，监事杨辉先生、王品先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。

经与会监事审议，同意《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》。

2024 年度公司实现营业收入 2,608,262,747.34 元，营业利润-199,948,547.02 元，净利润-217,232,331.30 元，归属于公司普通股股东的净利润-190,983,281.23 元。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润-190,983,281.23 元，2024 年末合并未分配利润为 196,321,482.67 元。2024 年度母公司实现净利润-68,787,576.86 元，2024 年末母公司未分配利润 151,433,742.20 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，因公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，为保障公司的持续、稳定、高质量发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转至下一年度。

本利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件及公司制订的《公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）>》和《公司章程》的相关规定。

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》已经审计委员会会议审议通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保

证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 29 日登载在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2025 年第一季度报告》。

公司监事会审阅《2025 年第一季度报告》后，对其无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事

项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提减值准备事项。

议案内容请见《关于 2024 年度计提减值准备的公告》，刊登在 2025 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日