

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-028

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董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。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》

公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、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 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 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）。《2025 年半年度报告》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《信息披露管理办法》

的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会实施细则》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会年报工作规程》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《独立董事年报工作制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 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

董 事 会

2025 年 8 月 25 日