

博迈科海洋工程股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合 2025 年度行动方案落实成效、经营发展实际及中长期战略规划，制定本行动方案，具体内容如下：

一、深耕核心主业，提升经营质量

面对全球能源转型趋势与海工产业格局重塑的战略机遇期，公司将持续聚焦天然气液化、海洋油气开发模块等核心主业，以提升订单质量与项目交付效率为核心，通过深化技术创新、优化运营效率、强化风险管控，持续巩固在全球高端模块市场的领先地位，为实现中长期高质量发展筑牢根基。

（一）深化“四个一流”建设，夯实品牌价值

2025 年度，公司以“一流的产品、一流的服务、一流的管理、一流的场地”为战略牵引，全面推动品质升级与服务赋能。通过签署全球首个 FPSO 全周期《建造质量承诺宪章》，公司进一步凸显以客户为中心的品质标杆；UARU FPSO 项目提前完成全部交付并实现 400 万安全无损失工时里程碑，彰显卓越履约能力。未来，公司将持续聚焦模块化建造技术升级与数字化融合，以高标准交付成果强化品牌公信力，巩固与国际高端客户的长期合作黏性。

（二）优化生产运营体系，保障订单高效履约

公司持续完善“质量、环境、职业健康安全”三位一体管理体系，顺利完成多项国际资质年度审核与换证，为高端项目执行提供坚实保障。2025 年，公司依托精细化管控能力，推动 UARU FPSO 等重点项目超进度达成关键节点，其他

在建 FPSO 及海上生活楼模块项目亦稳步推进。2026 年，面对集中交付高峰，公司将强化全周期管控与隐患排查，确保 21-27 亿元在手订单按期高质量交付，持续提升客户满意度。

(三)践行绿色低碳生产，推动可持续发展

公司积极响应“双碳”目标，将绿色理念深度融入生产全流程。通过优化厂区能源结构，大力推行光伏发电，提升“绿电”使用比例，有效降低碳排放强度。同时，公司将继续以“行业领先”为目标，持续优化模块化建造工艺，提升数字化与低碳技术适配能力，在高精度集成、严苛环境适配等方面，助力客户实现全流程碳减排。未来，公司将持续深化“绿色工厂”建设，通过工艺创新与设备升级，稳步提升资源利用效率，为行业绿色转型提供示范。

二、优化治理结构，提升管理效能

公司以 2025 年成功完成监事会改革为契机，进一步优化治理机制，提升规范运作水平，为公司高质量发展筑牢制度根基。

(一)深化治理机制落地，提升监督与决策效率

1.强化专门委员会职能：充分发挥董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的专业作用，其中审计委员会（全部由独立董事组成）将全面承接原监事会的财务监督、内控监督等核心职权，每季度召开至少 1 次会议，对公司财务数据、内控体系有效性进行审议。

2.保障独立董事履职：为独立董事提供充分的信息支持与沟通渠道（包括定期提供经营数据、重要事项专项汇报等），确保其深度参与董事会决策，对关联交易、重大投资、融资等议案进行独立判断并发表明确意见，2025 年度公司独立董事现场履职均达 15 天。

(二)完善制度体系建设，确保合规与业务适配

1.动态修订管理制度：结合新《公司法》《证券法》等法律法规修订导向及监管要求，2026 年将严格遵照管理要求，及时对公司管理制度进行修订，确保治理体系与监管要求、业务发展精准适配。

2.强化重点领域内控：针对财务管控、信息披露、关联交易、风险管理等关键领域，完善制度流程与操作规范，建立“事前防范、事中控制、事后监督”的全链条内控机制，确保各项业务合规有序开展。

(三)强化审计监督与整改落实，筑牢合规防线

1.坚持贯彻内部审计：2026年计划开展核心业务领域专项审计，覆盖所有重要业务单元；并安排专人进行复核，提升审计独立性与专业性。

2.建立整改闭环机制：对审计发现的问题建立台账，明确整改责任部门、责任人及整改期限，实行“闭环管理”；整改完成后进行跟踪验证，确保问题整改到位，同时总结经验教训，优化内控流程，防范同类问题再次发生。

三、持续现金分红，落实价值回报

公司始终将投资者回报置于战略高度。自2016年上市以来，公司已实现连续九年现金分红，累计分红金额超4.15亿元，占同期净利润比例超过50%。在此基础上，公司于2025年末推出上市以来首次特别分红计划，进一步以实际行动回馈股东信任，强化价值共享机制。未来，公司将结合经营实际与发展需要，持续完善科学、稳定的分红政策，实现业绩增长与股东回报的有机平衡，构建可持续发展的股东价值回报体系。

公司高度重视市值管理与投资者信心维护。2025年，基于对未来发展前景的坚定信念及内在价值的充分认可，公司以自有资金完成股份回购，累计回购股份434.80万股，占总股本比例为1.5434%，回购总金额为4,719.27万元。该举措有效传递公司对长期价值的信心，增强投资者获得感，为公司资本市场形象注入积极预期。

2026年，公司将持续完善治理机制，严控项目风险，保障订单高质量交付，夯实盈利基础。同时，公司推出2025年度利润分配方案，拟向全体股东（扣除回购专户）每10股派发现金红利1.50元。这一创新举措进一步强化了股东回报机制，彰显了公司与股东长期共赢的发展理念。2025年度利润分配方案将在公司2025年年度股东会审议通过后实施。

四、深化科技创新，提升服务效能

公司高度重视原创性引领性科技攻关与颠覆性技术创新，组建了实力雄厚的专业研发团队，始终坚持以“创新驱动”与“质量优先”赋能技术改造。通过持续推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，公司生产经营质效稳步提升，为培育和发展新质生产力筑牢了坚实的产业根基。

截至2025年12月31日，公司累计拥有授权专利291项（其中发明专利74

项、实用新型专利 217 项), 软件著作权 53 项, 知识产权护城河持续拓宽。此外, 由公司牵头发起成立的“天津市海洋装备高端制造技术创新产业联盟”, 已吸引多家能源科技及信息网络企业加盟。该联盟有效搭建了区域内海洋装备企业的高端交流平台, 促进了资源高效共享与优化配置, 为天津地区海洋装备技术创新注入了强劲动力。

展望未来, 公司将持续加大研发投入, 深入推进关键核心技术自主可控, 着力提升产业链供应链韧性与安全水平。公司将以更高水平的科技自立自强, 充分发挥在加快形成新质生产力、培育发展新动能中的引领作用, 抢占行业发展制高点。

五、深化投关管理, 提升信息质量

公司凭借高质量的信息披露与投资者关系管理工作, 2025 年度荣获“金信披奖”“董事会办公室优秀实践”等资本市场权威认可。2026 年, 公司将持续提升价值传递能力, 构建更加开放、透明的投资者沟通体系。

(一) 坚守信息披露核心准则

1. **严格合规披露:** 严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求, 确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. **提升披露质量:** 优化公告内容结构, 确保披露信息逻辑清晰、数据翔实、风险提示充分; 对重大合同、业绩预告等关键信息, 提前做好披露筹划, 保障投资者及时获取重要信息。

(二) 拓宽并深化投资者沟通渠道

1. **多元化渠道建设:** 充分利用上证 E 互动平台、上证路演中心、“博迈科视界”新媒体矩阵(微信公众号、视频号、抖音等)、公司邮箱、投资者热线等渠道, 构建全方位沟通网络。其中, 上证 E 互动平台保持投资者提问 100% 回复率, 回复时效不超过 2 个交易日; 新媒体平台每月发布原创内容不少于 6 条, 年度累计播放量突破 60 万次。

2. **常态化交流活动:** 保持定期报告业绩说明会全覆盖, 邀请董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事等人员出席, 与投资者进行实时互动; 全年组织机构调研、投资者交流等活动, 邀请投资者走进公司生产基地, 实地了解公司运营情

况。

(三)加强投资者教育与品牌传播

1.投教内容输出：通过自有新媒体平台，围绕国际市场、行业发展、公司治理等主题，输出优质投资者教育内容，提升投资者专业素养。

2.参与投保活动：积极参与“5·15 全国投资者保护宣传日”“投资者服务周”等各类投保活动，通过小视频、知识点介绍等形式，与投资者深入交流，提升公司在资本市场的透明度与公信力。

六、践行社会责任，彰显企业担当

公司将社会责任深度融入发展战略，坚持“企业发展与社会贡献相统一”的理念，在教育公益、捐资助学等领域持续发力，彰显上市公司的责任与担当。

(一)深耕教育公益事业

1.捐资助学持续进行：公司连续十二年开展“富顺捐资助学活动”，累计捐助金额达 231 万元，帮扶学生 450 人。2026 年将继续进行捐资助学活动，扩大奖助学金帮扶范围。

2.教育基础设施支持：公司自 2024 年度开始参与“美丽校园共同缔造”项目，截至 2025 年末累计捐赠 630 万元用于学校操场基础设施改造工作，2026 年公司将继续关注教育公益事业，助力广大学子健康发展。

七、“关键少数”履职，稳固发展根基

董事、高级管理人员等“关键少数”是公司发展的核心力量，2026 年公司将进一步压实“关键少数”责任，提升相关人员的履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

(一)压实“关键少数”责任

1.保障履职支持：公司始终高度重视“关键少数”在公司治理中的核心作用，持续为其提供全面、及时、准确的信息支撑，并搭建高效畅通的常态化沟通渠道，充分保障其独立、客观、公正地参与公司各项经营管理决策，助力其在重大经营决策、风险防控等关键领域，精准发挥专业研判、合规把关与科学决策支撑的重要作用，切实提升公司决策的科学性、规范性与有效性。

2.强化履职考核：公司持续健全并严格执行董事、高级管理人员履职考核评

价体系，以公司战略落地、经营发展成效及治理履职要求为核心，科学设定考核指标、细化考核标准，将交易审核、风险防控、重大决策参与等关键履职行为及成效纳入考核范围，实现考核内容全覆盖、考核过程可追溯、考核结果可量化。2026年，公司将进一步优化考核激励约束体系，补充薪酬递延支付与止付追索的相关要求，明确适用范围、支付比例与期限，将考核结果与薪酬递延发放深度绑定；同时对未勤勉尽责造成公司重大风险损失、重大违法违规行为的相关责任人，依法依规止付未支付薪酬、追索已发放部分薪酬，该机制同样适用于离职、退休相关人员。

(二)提升综合履职能力

1.加强专业培训，开展业务考察：公司将持续强化“关键少数”的专业素养与履职能力，组织法律法规、监管新规及公司治理实务的专项培训。针对业务发展痛点与管理提升需求，适时安排赴标杆企业及核心合作方实地考察，交流学习先进经验与技术应用，有效拓宽战略视野，为高效履职、科学决策提供坚实支撑。

(三)完善激励约束机制

1.优化激励体系：公司将持续完善与“关键少数”职责相匹配的长效激励机制，将其薪酬与公司经营业绩、履职情况等核心指标深度绑定，引导其聚焦公司长期战略与价值提升，充分调动工作积极性与创造性。

强化约束机制：严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，明确“关键少数”履职红线，对各类违规行为实行“零容忍”，通过刚性约束确保其规范、勤勉、忠实履行职责，维护公司及全体股东利益。

八、风险提示和其他说明

本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而作出的计划方案，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日