

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2026-028

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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 2026 年第二次会议于 2026 年 5 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 5 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层公司会议室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《关于董事会换届及选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事将依照有关规定继续履行董事职务。

公司控股股东天津百利机械装备集团有限公司提名刘新昭先生、张中炜先生、李洲先生、谢伟先生、翟瑞雪先生为第六届董事会非独立董事候选人。

公司持股 1%以上股东长沙水业集团有限公司提名刘剑先生为第六届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将上述候选人提交公司股东会审议。第六届董事会董事任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。

具体内容请见 2026 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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提名委员会审议通过。

二、审议并通过《关于董事会换届及选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事将依照有关规定继续履行董事职务。

公司控股股东天津百利机械装备集团有限公司提名李建英先生、马骏先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司持股 1%以上股东黄松先生提名董秀成先生为第六届董事会独立董事候选人。

董事会同意将上述候选人提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。第六届董事会董事任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。

具体内容请见 2026 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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提名委员会审议通过。

三、审议并通过《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为充分发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水

平以及公司实际情况，拟定第六届董事会独立董事在惠博普任职期间的年度津贴为 200,000 元（税前）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议并通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司控股股东已于 2026 年 5 月 7 日变更为天津百利机械装备集团有限公司，因后续经营发展需要，公司同意变更注册地址、法定代表人变更为由执行公司事务的董事担任，并基于上述内容对《公司章程》进行相应修订，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段 22 号恒晟商厦 C 座 542 号房，邮政编码：410200。	公司住所：天津经济技术开发区西区中南一街 29 号办公楼一层，邮政编码：300462。
第八条	总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会全体董事过半数选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相

	<p>司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>	<p>对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
--	--	--

详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。修改后的《公司章程》将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 3 日在天津经济技术开发区西区中南一街 29 号办公楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

议案内容请见于 2026 年 5 月 19 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 5 月 18 日