

# 华油惠博普科技股份有限公司

## 第六届董事会 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”）第六届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 6 月 29 日在天津百利机械装备集团有限公司三楼 303 会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘新昭先生主持。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《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《董事薪酬管理制度》。

《董事薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

### 二、审议并通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《高级管理人员薪酬管理制度》。

《高级管理人员薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

### **三、审议并通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

经与会董事审议，同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容请见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事张中炜兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

### **四、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》**

为有效支撑公司战略目标的实现，进一步优化公司组织架构，实现功能健全、架构敏捷、运行高效，促进公司高质量发展，适应现代化管控要求，董事会同意对公司组织机构进行调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

经与会董事审议，同意修订《对外担保制度》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议并通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》**

经与会董事审议，同意修订《非日常经营交易事项决策制度》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

经与会董事审议，同意修订《对外投资管理办法》。修订后的制度全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 7 月 15 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 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的公告》。

表决情况：9 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 6 月 29 日