

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2026-053

华油惠博普科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2026 年 10 月 23 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 26 日在天津百利机械装备集团有限公司四楼 406 会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于全资子公司惠博普能源技术装备（天津）有限公司减少注册资本的议案》

公司董事会授权管理层及相关人员办理本次减资全部事宜，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件、办理本次减资所需的审批及登记手续等事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订<高级管理人员考核管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意《高级管理人员考核管理办法》相关修订内容。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于公司<2026 年综合目标管理考核指标表>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2026 年综合目标管理考核指标表》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司<高级管理人员 2026 年考核协议书>的议案》

经与会董事审议，同意公司《高级管理人员 2026 年考核协议书》。董事张中炜兼任高级管理人员，对此议案回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司天津分行申请授信的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请人民币 20,000 万元的敞口授信额度，担保方式为信用，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，使用方式为多次使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告真实、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。《2026 年第三季度报告》全文登载于公司指定信息披露媒体。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过。

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 10 月 26 日