

# 贝肯能源控股集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作。坚持规范运作与科学决策，深入研究并部署公司重大生产经营事项和发展战略，推动公司实现持续、健康、稳定发展。

公司董事会 2024 年度工作情况如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 95,143.05 万元，同比下降 3.02%；归属于上市公司股东的净利润 432.18 万元，同比下降 90.00%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 9 次董事会会议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届十三次 董事会	2024 年 2 月 26 日	1、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届十四次 董事会	2024 年 4 月 1 日	1、《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

		<p>7、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》</p> <p>8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》</p> <p>10、《关于部分高级管理人员职务调整的议案》</p> <p>11、《关于变更公司内审负责人的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>13、《关于对下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》</p> <p>14、《关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》</p> <p>15、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届十五次 董事会	2024 年 4 月 25 日	<p>1、《关于公司&lt;2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》</p> <p>3、《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届十六次 董事会	2024 年 8 月 19 日	《关于公司<2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》
第五届十七次 董事会	2024 年 10 月 24 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第五届十八次 董事会	2024 年 10 月 29 日	《关于选举独立董事的议案》
第五届十九次 董事会	2024 年 11 月 14 日	《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》
第五届二十次 董事会	2024 年 11 月 15 日	<p>1、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>2、《关于出售资产的议案》</p> <p>3、《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第五届二十一次 董事会	2024 年 11 月 23 日	《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》

## （二）股东大会的召开与执行情况

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决

议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召集召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》</li> <li>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》</li> </ol>
2023 年度股东大会	2024 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>2、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》</li> <li>3、《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>6、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》</li> <li>7、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》</li> <li>8、《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》</li> <li>9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</li> </ol>
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》</li> <li>2、《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》</li> <li>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》</li> </ol>
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举独立董事的议案》</li> </ol>
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2、《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》</li> </ol>

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2024 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### （四）董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会相关重大事项时提出意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### 1. 审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会严格落实监督与检查职能，紧密跟踪公司财务和运营动态，对公司财务状况和经营情况展开全程监督，及时提出专业意见与建议。在公司定期报告的编制与披露环节，委员会成员通过细致审阅相关资料，深入调研公司财务实际情况，对审计机构出具的审计意见进行严谨把关，切实发挥了审计委员会的专业优势和监督效能，确保了公司财务报告质量和信息披露的规范性。

#### 2. 薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责，结合公司经营业绩与考核指标，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况。

#### 3. 战略委员会

2024 年，公司董事会战略委员会深入剖析公司所处行业环境，全面评估行业风险与机遇，结合产业发展状况和市场整体形势展开研判，对公司未来发展和投资计划提出宝贵意见。同时，结合公司实际经营管理情况，对公司发展战略规

划及实施提出建议，为公司战略规划的有效落实提供科学依据。

#### 4. 提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会基于公司经营管理需要，主动与公司相关部门展开沟通，系统研究公司对董事、高级管理人员的需求状况、选拔标准及流程，并对董事、高级管理人员的候选人选进行严格审核。

### 三、信息披露工作

2024 年度，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所发布的信息披露格式指引及其他信息披露规则，认真且自觉地履行信息披露义务，严格把控信息披露环节，切实提升公司规范运作水平，增强公司运营透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

### 四、投资者关系管理工作

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和投资机构间顺畅的信息沟通机制，加深了投资者对公司的认知，增强了投资者对公司发展前景的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司持续优化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多元化渠道，加强与投资者的联系和沟通，持续发掘并展现公司投资价值，切实保障投资者的合法权益。

### 五、公司规范化治理和内控建设情况

报告期内，公司严格遵循有关法律法规及规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，保障公司运营的规范性与有效性，切实维护广大投资者的合法权益。

公司构建了健全的内部控制体系，并制定了合理且完善的内部控制制度。内部控制体系的建立在公司经营管理的各个环节发挥了积极作用，有效防范和控制了运营风险。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行状况，极大地维护了公司和股东的利益。

## 六、2025 年公司董事会重点工作

2024 年，油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，全球经济在复杂环境中展现出韧性。步入 2025 年，油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境，能源领域大国间的博弈预计会加剧，这将深刻改变全球能源发展格局。展望 2025 年，全球能源需求将继续保持小幅增长，能源向绿色低碳转型的长期趋势不会改变。未来，中国油气行业将继续在保障国家能源安全、推动经济发展等方面发挥关键作用，同时也将不断加快绿色转型的步伐，以适应可持续发展的要求。

在当今复杂多变的外部环境与行业趋势下，公司立足长远，确立了未来一段时期的发展总体思路：全力推进“全球化、低碳化、数字化、精英化”战略。通过实施全球化战略，来应对国际局势动荡、割裂和国内有效市场规模的不足。2025 年，公司将进一步加大海外市场的拓展力度，以此来平衡国内市场的潜在风险；通过实施低碳化战略来应对化石能源行业减碳要求，在做好自身减排工作的同时，公司将大力发展与油气行业场景融合的新能源、氢能应用、低效资源高效应用等业务，以创新驱动低碳转型；通过实施数字化战略，持续推进业务流程优化和生产组织模式变革，借助数据预警与反馈机制，实现管理精细化、标准化，推动成本持续下降，提升运营效率与竞争力。公司深知，人才是公司发展的核心动力，公司将秉持“以人为本”的理念，通过内部培养、外部引进的方式，全面提高关键核心岗位员工素质，打造精英化团队，以适应公司转型发展需要。

### （一）大力拓展海外业务

公司秉持“积极稳妥、先后有序、聚焦深耕、资源整合”的原则拓展全球化业务，重点聚焦于北美、中东和北非地区。2025 年，公司将加快海外业务团队建设，并选择适合的地点设立海外业务中心。争取在 2 个以上的海外国家或地区实现具有长期发展潜力的业务落地。

### （二）完成上游业务的能力建设

2024 年，公司实现了对海外上游业务的突破。2025 年公司将补齐上游业务能力短板，完善对外合作体系和机制，完成上游业务的系统性能力建设。确保加拿大区块的勘探开发达到预期目标，并实现现金流入。

### （三）在有发展潜力的新业务上实现突破

公司已经明确新业务拓展的基本方向，一是以灵活多样的方式积极拓展上游资源或权益，二是围绕甲烷（含天然气）、二氧化碳、氢气、氮气等气体及相关应用场景拓展下游气体类业务，三是围绕油气行业场景探索与新能源相融合的跨领域业务机会。2025 年公司将重点推进新星惠尔项目投入生产，争取在有发展潜力的新业务上实现突破。

### （四）建立和全面推广对作业现场的标准化管理体系

完成“项目管理系统”工具建设，对作业现场进行全面推广。通过建立现场工况、成本动态的“日结”写实制度，以实现全面提高项目交付质量和系统性降低作业成本的核心目标。

### （五）数字化建设全面收官

完成“数字化建设总体规划”建设内容全面收官，并继续深化数据中台建设，建设数据仓库。推动人工智能大模型在公司管理、业务领域的全方位应用。

### （六）进一步加强核心团队能力建设

2025 年，公司将进一步强化对关键岗位员工能力素质和胜任能力的评估，进一步完善面向不同群体的激励机制。在实现人岗匹配的基础上，通过提升员工待遇，增强员工的工作积极性，进而提升员工整体素质。公司计划通过内部培养、外部引进、强化培训等方式，加快形成一支能够支撑全球化、低碳化、数字化战略所需要的人才队伍。

2025 年，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力，从全体股东的利益出发，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，确保全面完成各项工作目标，推动公司实现健康、可持续发展。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日