

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，海默科技（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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

公司主要从事油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务。2025 年，实现营业收入 63,730.93 万元，较上年增长 6.25%；归属于上市公司股东的净利润为-3,576.67 万元，较上年亏损幅度缩窄 84.34%，呈现出稳健向好的积极态势；全年经营活动产生的现金流量净额 9,378.42 万元，持续保持健康水平。同时，公司财务稳健性与抗风险能力得到提升，截至 2025 年 12 月 31 日，公司短期借款余额和长期借款余额合计 22,623.20 万元，较上年末减少 47.76%；资产负债率（合并口径）从上年末 40.73%下降至 34.92%，资产负债结构得以优化。公司资金储备充足，截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额和交易性金融资产余额合计 49,418.16 万元，为主营业务发展和培育第二增长曲线奠定坚实的资金基础。

公司 2025 年度亏损，一方面系压裂设备受市场竞争激烈影响，产量、销量、价格均出现下降，单位成本上升，使得销售收入和毛利均同比减少；另一方面，公司持有待售资产组确认的资产减值损失对公司整体利润产生了负面影响。

公司 2025 年度亏损幅度较上年大幅缩窄，主要得益于“提质增效 聚焦核心”的发展战略有效推进。核心业务多相计量产品及服务业务 2025 年实现营业收入 29,585.79 万元，较上年增长 34.73%，成为公司业绩改善的核心驱动力。多相计量产品及服务以阿联酋、迪拜、阿曼为区域中心，并强化国内市场业务规

模的拓展，客户认可度和品牌影响力进一步增强。报告期内公司多相流量计项目交付增加，移动生产测试、多相流固定设备维护等油田服务业务拓展带来收入增量，业务模式从设备销售、移动测试服务向数字化、一体化整体解决方案拓展，自主研发的油井测试管理系统（WTMS）在阿曼实现商业化应用，为公司主营业务价值延伸奠定了坚实基础。随着在中东市场本地化服务战略的深化与技术创新能力的提升，公司已形成围绕油田生产核心环节打造的涵盖工程设计、配套设施建设、关键设备配置、资产投资及现场运营管理等完整的生产设施解决方案能力，全方位保障合作方油田安全生产、按计划开发，为油田稳定产出筑牢坚实保障，助力其降低运营成本，提升生产效率。

资产结构优化是公司落实发展战略的另一关键举措。2025年，公司对外转让非核心或尚处早期发展阶段的业务及资产，根据相关交易协议，公司可收回资金50,363.46万元，结合2025年度经营活动产生的现金流量净额9,378.42万元，公司资本实力进一步增强。截至2025年12月31日，公司货币资金余额和交易性金融资产余额合计为49,418.16万元，资金储备用于支持多相计量等现有核心业务的技术研发创新和市场拓展，并将依据公司长期发展战略，对符合国家战略发展方向的新质生产力领域进行审慎布局，培育未来增长新动能。公司优化资产负债结构，根据资金使用规划在报告期内偿还部分银行借款，有息负债规模的降低使得公司全年利息费用较上年减少49.76%；资产负债率（合并口径）从上年末40.73%下降至34.92%，财务稳健性与抗风险能力得到切实提升。

公司所属行业发展与全球油气勘探开发活动紧密相连。2025年，全球油气开发活动在宏观经济波动、地缘政治博弈及能源转型加速等多重因素综合影响下进行，油气行业资本开支更趋审慎，对油气装备及服务的安全性、可靠性及数字化、一体化解决方案能力提出了更高要求。公司准确把握全球油气公司聚焦“降本增效”与“资产全生命周期价值管理”的行业趋势，为客户提供稳定可靠的计量设备、高效及时的运维支持和数字化解决方案，2025年多相计量相关产品收入17,090.80万元，油田服务收入为12,495.00万元，分别同比增长43.24%和24.61%。

在巩固现有核心业务的同时，公司与专业投资机构中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司签署战略合作协议，并共同成立合伙企业，探索半导体、人工智能等符合国家发展战略的新质生产力领域，在有效管理风险的前提下，适时推

进相关布局，实现公司战略转型升级，拓展长远发展空间。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### (一) 董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席董事会会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第八届董事会第三十三次会议	2025.01.08	1、《关于董事长辞任及选举董事长的议案》 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第八届董事会第三十四次会议	2025.02.25	1、《关于聘任副总裁的议案》 2、《关于向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信的议案》 3、《关于向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行申请贷款的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议案》 5、《关于拟注销部分子公司的议案》
3	第八届董事会第三十五次会议	2025.04.16	1、《关于为子公司提供担保的议案》 2、《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的议案》
4	第八届董事会第三十六次会议	2025.04.27	1、《2024 年年度报告及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》 6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 7、《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》 8、《2024 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于拟购买董监高责任险的议案》 14、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于修订部分公司治理制度的议案》 16、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 17、《关于召集 2024 年年度股东大会的议案》 18、《2025 年第一季度报告》

			19、《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金贷款的议案》
5	第八届董事会第三十七次会议	2025.06.27	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
6	第八届董事会第三十八次会议	2025.08.26	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	第八届董事会第三十九次会议	2025.09.12	1、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于为子公司提供担保的议案》 4、《关于拟转让全资子公司股权并签署意向协议暨授权管理层的议案》 5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 6、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于召集2025年第二次临时股东大会的议案》
8	第九届董事会第一次会议	2025.09.29	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2、《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于调整公司组织架构的议案》 8、《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
9	第九届董事会第二次会议	2025.10.29	1、《2025年第三季度报告》 2、《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》 3、《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的议案》
10	第九届董事会第三次会议	2025.12.08	1、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》 2、《关于拟转让控股子公司股权的议案》 3、《关于制定〈内部问责制度〉的议案》 4、《关于召集2025年第三次临时股东大会的议案》
11	第九届董事会第四次会议	2025.12.15	1、《关于补选独立董事的议案》
12	第九届董事会第五次会议	2025.12.25	1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于向工商银行兰州城关支行申请流动资金贷款的议案》
13	第九届董事会第六次会议	2025.12.29	1、《关于变更财务总监的议案》 2、《关于调整公司组织架构的议案》 3、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 5、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限

			制性股票激励计划相关事宜的议案》 6、《关于暂不召开股东会审议 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
--	--	--	--

## (二) 股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，全部由董事会召集，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东会	2025.01.08	1、《关于补选非独立董事的议案》
2	2024 年年度股东会	2025.05.27	1、《2024 年年度报告及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》 6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于拟购买董监高责任险的议案》 12、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订部分公司治理制度的议案》 14、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025.09.29	1、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 4、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025.12.25	1、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》 2、《关于拟转让控股子公司股权的议案》 3、《关于补选独立董事的议案》

## (三) 董事会下设各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会议事规则运

作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会决策提供了专业支持。

#### 1、审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》有关规定，履行相关监督和核查职责，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任财务负责人等事项进行审议；与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作重点事项等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司定期报告披露真实、准确、完整、及时。

#### 2、薪酬与考核委员会

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况以及公司 2025 年限制性股票激励计划等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

#### 3、提名委员会

2025 年度，董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责，对选举董事和高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形，切实维护中小投资者利益。

#### 4、战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定参与公司发展战略等事项的讨论，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定履行职责，利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，对董事会科学决策和公司持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了中小股东的利益。

### 三、公司治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、法规的要求，健全公司内部控制制度，不断提高公司治理水平。2025年度，公司根据最新修订的监管制度和要求，结合自身实际情况，修订了《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》等各项内部控制制度。上述制度的修订进一步完善了公司法人治理结构，有利于提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### **四、信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，确保投资者公平获取公司的信息，及时了解掌握公司控制权变更、财务状况、重大事项进展及重大决策等情况，最大程度保证投资者的合法权益。

#### **五、投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，2025年度，在公司年度报告披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

#### **六、2026年董事会工作计划**

2026年度，公司将坚持长期发展战略，持续深化“双轮驱动”布局：一方面，专注油气高端装备制造与技术服务，强化以多相流量计为代表的核心业务竞争力；另一方面，积极拓展新质生产力相关领域，通过战略性投资与业务孵化，稳步构建第二增长曲线。

公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识，提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司在资本市场的形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日