公司代码:603727　　公司简称:博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现合并净利润为人民币10,054.57万元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币10,054.55万元。截至2024年12月31日,公司合并口径累积可供分配利润为人民币76,723.71万元,公司母公司累积可供分配利润为人民币29,678.55万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	博迈科	603727	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王新		李永林		
联系地址	天津经济技术开发区第四大街14号		天津经济技术开发区第四大街14号		
电话	022-66219991		022-66219991		
传真	022-66299900-6615		022-66299900-6615		
电子信箱	securities@bomescr.com		securities@bomescr.com		

2、报告期公司主要业务简介

(一)能源转型发展进度不一,全球能源发展步入复杂多变新时代

尽管全球能源转型正在加速,但仍难以满足15℃温控目标,能源转型进展远未达到预期。频繁的地缘政治冲突极大凸显了能源安全的重要性,与此同时,全球经济复苏乏力,使各大能源公司承担更大业绩压力,能源安全和经济压力双重影响下,能源公司以及各大经济体对能源转型态度分化明显。其中,BP曾积极尝试转型为低碳能源企业,完善同样制定了激进的能源转型战略,如今,BP暂停了部分氢能开发项目,宣布出售风能和太阳能业务的计划,试图回归其作为大型石油和天然气公司的本源,完善同样倾向减其低碳业务,并削弱2030年的碳减排目标。相反,进达尔则不断加大低碳领域投资,2024年度,能源转型最显著的变化发生在中国,过去20年中国对全球石油需求增长的贡献占一半,但这一切正在发生变化,中国目前在电动汽车领域处于全球领先地位。报告期内,中国电动车在新车销量中占比高达50%,微视全球市场。交通运输燃料是中国石油需求的重要组成部分,电动车销售占比持续提高,将对这一需求产生较大影响,对应的能源结构调整受到全球关注,技术突破,政策引领等众多因素影响,促使全球能源发展步入复杂多变的新时代。虽然新能源发展迅速,但市场一致共识是以天然气和石油为主导的化石能源仍将在未来一定时间内占据全球能源品种主导地位。

(二)多方博弈推转能源市场平衡,天然气战略价值凸显

能源市场格局纷繁复杂,但市场平衡机制未发生变化,报告期内,全球能源需求不及预期,引发市场担忧,对国际油价产生负面影响;OPEC将原定于2024年底到期的减产措施延长至3月底,进一步稳定市场;美国政权更替引发能源市场连锁反应。国际原油价格在多方博弈引起的动荡中维持微妙平衡。

报告期内,天然气市场展现强大活力,国际天然气价格整体维持上涨趋势。俄乌冲突导致的欧洲天然气供应巨大缺口,促进天然气贸易格局变化。液化运输是天然气进出口的重要方式,由此全球LNG市场保持高位运行,中东和美国的LNG项目加速推进。

建造陆上或近岸天然气液化工厂以及建造FLNG是天然气液化的两种路径,陆上或近岸天然气液化工厂优势在于技术成熟,项目运行中的安全性和稳定性有较高的保障,缺点是项目定点建设且对陆地资源有一定要求。FLNG则具有高度灵活性,适合偏远地区的天然气田开采和液化,缺点是技术尚不成熟,保持项目稳定运行难度较高,且面临更加复杂的环保等政策限制。在陆上或近岸天然气液化工厂建造方面,公司拥有全方位的工程业绩和独特的竞争优势。公司将以中东市场为重点,努力争取订单,增厚公司经营业绩和工程业绩。FLNG领域,公司曾交付了全球最高的电气伴产品。公司将以业绩积累和技术突破为目标,紧跟行业发展,争取相关订单。

(三)PSO持续引领海洋油气开发,公司实现南美市场全覆盖

FPSO市场正迎来前所未有的繁荣期。在全球范围内,海上油气资源开发持续推进,对FPSO的需求呈现爆发式增长。其中南美的巴西和圭亚那成为引领这一趋势的核心引擎,苏里南则为此带来新的动能,巴西方面,巴西国家石油发布的最新5年计划显示将在5年内投资1,110亿美元,比上一期计划增长9%。巴西国家石油正在全力开发桑托斯和坎波斯盆地的盐下油田,计划每年部署多艘FPSO以满足其开发需求。然而,巴西严格的本地化政策为市场带来了复杂性,叠加融资成本压力,其与总承包公司的合作模式不断受到挑战。尽管如此,巴西凭借其巨大的资源储量和政策支持,在未来一定时期内,仍将保持FPSO市场主导地位。多年来,公司为该地区建造了多艘FPSO产品。公司在执行的FPSO RAIA项目产品服役地点位于坎波斯盆地,水深达2,900米,设计储油能力达到200万桶,具备超深水特性,是公司FPSO产品迈向高端的代表性项目之一。与巴西相比,圭亚那FPSO市场起步较晚,但发展速度令人瞩目。埃克森美孚及其合作伙伴不断宣布新的储量发现,并加速开发进程。埃克森美孚对快速投产的重视,推动了圭亚那市场的繁荣。公司在执行的UARU FPSO项目是公司及MODUSCO成员参与的埃克森美孚FPSO项目,是公司突破进入圭亚那市场的重要里程碑项目。苏里南则是南美FPSO领域新兴市场,正在启动开发步伐,拥有巨大市场空间。公司成功斩获该地区首个FPSO开发项目订单,奠定公司行业地位和竞争优势。自此,公司实现南美FPSO市场再次的拓展。公司将牢牢把握市场机遇,以南美市场为中心,积极争取优质订单,持续向行业高端进发。

公司面向全球市场,专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户,为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等,产品具体涉及十多种子类别。

公司为天然气液化、海洋油气开发、矿业开采领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,431,539,736.87	4,800,175,684.87	13.15	5,151,633,687.78
归属于上市公司股东的净资产	3,222,943,907.63	3,210,935,593.88	0.37	3,328,480,709.70
营业收入	2,640,233,766.81	1,798,989,438.91	46.76	3,216,872,725.95
归属于上市公司股东的净利润	100,545,509.98	-75,476,960.79	不适用	64,617,268.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,389,121.00	-71,902,339.69	不适用	16,136,522.17
经营活动产生的现金流量净额	11,868,758.45	514,557,874.92	-97.69	404,313,934.51
加权平均净资产收益率(%)	3.12	-2.31	增加5.43个百分点	2.02
基本每股收益(元/股)	0.36	-0.27	不适用	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.27	不适用	0.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	496,777,363.35	563,752,538.40	697,872,058.01	881,831,807.06
归属于上市公司股东的净利润	33,795,383.26	29,449,185.88	31,273,839.36	6,027,101.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,987,825.90	33,576,427.99	27,013,044.41	5,811,822.70
经营活动产生的现金流量净额	-107,506,514.65	157,213,017.42	-83,539,101.84	45,701,357.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,517
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,914
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津博迈科投资控股有限公司	0	83,096,300	29.50	0	无	0	境内非国有法人
海洋石油工程(香港)有限公司	0	37,500,000	13.31	0	无	0	境外法人
天津成泰国际工贸有限公司	0	10,206,000	3.62	0	无	0	境内非国有法人
天津博大投资合伙企业(有限合伙)	-662,400	4,969,900	1.76	0	无	0	其他
山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉鲁上一号私募证券投资基金	0	4,044,000	1.44	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	1,679,300	2,611,300	0.93	0	未知	0	其他
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)	0	2,500,000	0.89	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,556,300	2,356,300	0.84	0	未知	0	其他
刘仁	95,000	1,745,000	0.62	0	未知	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,438,900	1,438,900	0.51	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80.00%和20.00%的公司,彭文成和孙民系夫妻关系;

(2)海洋石油工程(香港)有限公司为彭文成、彭文革分别持股99.00%和1.00%的公司,天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭文革分别持股4.58%和95.42%的公司,彭文成和彭文革为兄弟关系;

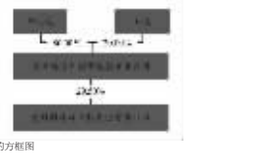
(3)彭文革为山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉鲁上一号私募证券投资基金的唯一份额持有人;

(4)未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

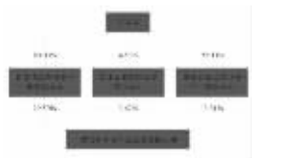
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发领域。

2024年度实现营业收入264,023.38万元,同比2023年增加46.76%,其中来自天然气液化模块23,427.20万元、海洋油气资源开发模块238,843.64万元;2024年度归属于上市公司股东净利润10,054.55万元,同比2023年增加17,602.25万元。

截止2024年末,公司总资产543,153.97万元,归属于上市公司股东的净资产322,294.39万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603727　证券简称:博迈科　公告编号:临2025-009

博迈科海洋工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(二)会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。

(三)本次定期会议于2025年3月20日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应当出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)会议由主永伟先主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2024年年度报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务状况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司出具的2024年年度报告及其摘要符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告客观、公正,充分反映了公司内部控制的基本情况,充分体现了公司的内部控制机构对生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用,符合有关法律法规及规章制度的规定,符合公司整体利益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况进行计提,依据充分合理,有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序规范,符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的公告》。

(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司2024年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报,基于公司实际情况制定了2024年度利润分配预案,预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定,切实维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司出具的募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况,符合相关法律法规及公司制度的相关规定。不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:2024年度董事会工作报告符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,真实客观地反映了报告期内监事会的履职情况,报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度,有利于公司生产经营及可持续发展,公司与子公司信用状况良好,本次授信相保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益,决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司申请2025年度为子公司提供项目履约担保的额度是结合公司项目的实际需求合理确定的,符合公司的实际经营情况和发展需要,不会对公司的正常运作造成不良的影响。预计项目履约担保额度的事宜符合相关法律法规和公司制度的有关规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率,公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险,保障资金安全,在不影响主营业务正常开展的同时可获得一定的投资收益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

董事会认为:公司依据自身经营业绩情况,结合行业年度薪酬水平,各董事岗位职责以及履职情况对董事2025年度的薪酬水平进行调整和确定,符合公司的实际发展情况,保障了公司及公司董事的合法权益。同时在董事会审议及表决董事个人报酬时,相关人员均已回避表决,符合相关法律法规的要求。

表决结果:

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	彭文成	8	0	0	1	是
2	彭文革	8	0	0	1	是
3	邱攀峰	8	0	0	1	是
4	齐海玉	8	0	0	1	是
5	石磊	8	0	0	1	是
6	魏东超	8	0	0	1	是
7	陆建忠	8	0	0	1	是
8	彭元正	8	0	0	1	是
9	于是今	8	0	0	1	是

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司依据自身经营业绩情况,结合行业年度薪酬水平,各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员2025年度的薪酬水平进行调整和确定,符合公司的实际发展情况,保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。同时在董事会审议高级管理人员个人报酬时,相关人员均已回避,符合相关法律法规的要求。

表决结果:

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	王新	9	0	0	0	是
2	代春阳	9	0	0	0	是
3	谢红军	9	0	0	0	是

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求制定,变更后的会计政策符合监管部门的相关规定,决策程序合法依规,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

董事会认为:本次董事会审议的第2,5,6,8,18,19,20,22项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。董事会召集2024年年度股东大会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603727　证券简称:博迈科　公告编号:临2025-010

博迈科海洋工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(二)会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。

(三)本次定期会议于2025年3月20日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应当出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)会议由主永伟先主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2024年年度报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务状况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司出具的2024年年度报告及其摘要符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告客观、公正,充分反映了公司内部控制的基本情况,充分体现了公司的内部控制机构对生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用,符合有关法律法规及规章制度的规定,符合公司整体利益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况进行计提,依据充分合理,有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序规范,符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的公告》。

(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司出具的2024年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报,基于公司实际情况制定了2024年度利润分配预案,预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定,切实维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司严格按照监管要求(规范性文件和《募集资金管理制度》)及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司2024年年度董事会工作报告客观真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况,报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度,有利于公司生产经营及可持续发展,公司与子公司信用状况良好,本次授信相保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益,决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司出口业务占公司业务比例较大,开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险,公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(十一)审议通过《关于公司2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告真实客观地反映了薪酬与考核委员会履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会战略委员会工作报告》。

监事会认为:公司董事会战略委员会出具的2024年度工作报告真实客观地反映了战略委员会履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度总监工作报告》。

监事会认为:公司2024年度总监工作报告真实客观地反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

监事会认为:公司独立董事在报告期内充分发挥了作用,报告期内,公司独立董事在报告期内真实客观地反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

董事会认为:报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性,出具的《公司董事会2024年度对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:报告期内公司董事会审计委员会能够忠实履行对会计师事务所履行监督职责,出具的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》真实客观地反映了审计委员会的履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》,本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在报告期内,能够独立完成审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《博迈科海洋工程股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观地反映了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在报告期内的履职情况,报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于向银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为:公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度,有利于公司生产经营及可持续发展,公司与子公司信用状况良好,本次授信相保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益,决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为:公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目履行经营发展需要对项目履约担保额度进行预计,旨在保障子公司正常履行项目合同,符合公司及子公司发展要求,不会对公司的正常运作造成不良的影响。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为:公司出口业务占公司业务比例较大,开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险,公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(二十一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为:公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率,公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险,保障资金安全,在不影响主营业务正常开展的同时可获得一定的投资收益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

董事会认为:公司依据自身经营业绩情况,结合行业年度薪酬水平,各董事岗位职责以及履职情况对董事2025年度的薪酬水平进行调整和确定,符合公司的实际发展情况,保障了公司及公司董事的合法权益。同时在董事会审议及表决董事个人报酬时,相关人员均已回避表决,符合相关法律法规的要求。

表决结果:

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	彭文成	8	0	0	1	是
2	彭文革	8	0	0	1	是
3	邱攀峰	8	0	0	1	是
4	齐海玉	8	0	0	1	是
5	石磊	8	0	0	1	是
6	魏东超	8	0	0	1	是
7	陆建忠	8	0	0	1	是
8	彭元正	8	0	0	1	是
9	于是今	8	0	0	1	是

(二十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司依据自身经营业绩情况,结合行业年度薪酬水平,各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员2025年度的薪酬水平进行调整和确定,符合公司的实际发展情况,保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。同时在董事会审议高级管理人员个人报酬时,相关人员均已回避,符合相关法律法规的要求。

表决结果:

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	王新	9	0	0	0	是
2	代春阳	9	0	0	0	是
3	谢红军	9	0	0	0	是

(二十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求制定,变更后的会计政策符合监管部门的相关规定,决策程序合法依规,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》