

中石化石油机械股份有限公司

2025 年度报告摘要

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2026-006

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十三次会议于2026年4月11日通过电子邮件方式发出,于2026年4月22日通过现场和网络视频相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》;
《公司2025年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》;
《关于2025年度利润分配预案的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》;
《公司2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》;
《公司2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;
《公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》同日披露于巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》;
《关于2025年度不进行利润分配的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》;
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于2025年度独立董事独立性评估专项意见的议案》;
《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、其他重要事项
1、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1、公司概况
股票简称:石化机械 股票代码:000852
上市交易所:深圳证券交易所

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的综合能源装备制造、制造、专业技术服务企业,深耕行业多年构建起“四超”核心技术与以油气装备为核心主体、以新兴产业和服务业务为两个战略增长极的“一体两翼”产业布局。

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
1、资产负债表主要数据
2、利润表主要数据
3、现金流量表主要数据

(二)非经常性损益项目和金额
1、非经常性损益项目
2、非经常性损益项目金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目
2、其他符合非经常性损益定义的损益项目

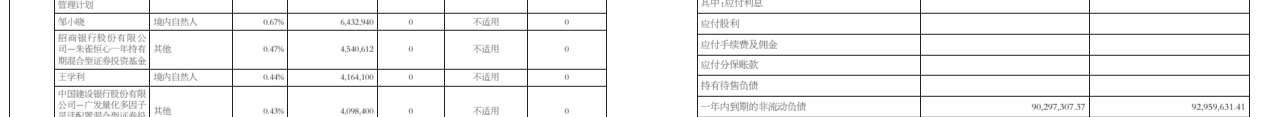
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
1、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

股东信息
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
20、审议通过了《公司2026年度内部审计工作重点》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》;
《公司信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

22、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》;
《公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

23、审议通过了《关于修订〈公司董事会、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行办法〉的议案》;
《公司董事会和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行办法》同日披露于巨潮资讯网。

24、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理工作规则〉的议案》;
《公司投资者关系管理工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

25、审议通过了《公司2026年第一季度报告》;
《公司2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

26、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;
根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定,董事会决议召开公司2025年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备2025年年度股东大会有关事宜。

三、备查文件
1.第九届董事会第十三次会议决议;
2.公司独立董事专项审核意见;
3.董事会薪酬与考核委员会会议决议;

4.董事会审计委员会第10次、第12次会议决议。
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司 董事会
2026年4月24日

中石化石油机械股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)财务报表
1.合并资产负债表
2.合并利润表
3.合并现金流量表

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目
2、其他符合非经常性损益定义的损益项目

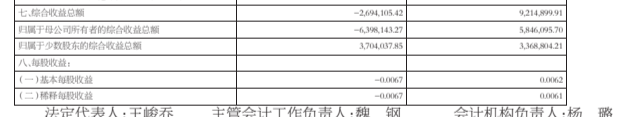
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
1、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

股东信息
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

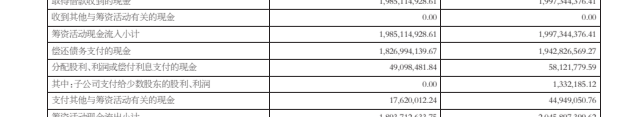
3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
1、重要事项
(1)公司于2025年10月21日与中国石化集团有限公司(以下简称“资本公司”)、中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石油工程”)、中石化(大连)石油化工研究院有限公司(以下简称“大连院”)和中石化氢能机械(武汉)有限公司(以下简称“氢机公司”)签订《投资意向书》。

2、重要事项
(2)公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于氢能装备制造制造与测试项目延期启动的议案》。

3、重要事项
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系