

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-037

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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”）第五届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 2 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 5 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。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《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》

同意公司控股股东本次延期履行解决和避免同业竞争承诺的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事潘青、周彤群、周耀武、刘剑对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》

同意本次延期履行天然气业务资产处置承诺的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容请见 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过美元 700 万元的授信额度，具体产品包括但不限于境外美元短期流动资金贷款及非融资性保函，同意公司为香港惠华提供总额不超过美元 700 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 22 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容请见 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：8 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

2025 年 12 月 5 日