

博迈科海洋工程股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报 告的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”），具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。2025年度，公司积极落实行动方案，扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进，形成了行动方案评估报告，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过。主要内容如下：

一、订单交付双优，主业增长根基稳固

2025 年度，公司在“四个一流”战略指引下，紧抓全球 FPSO 需求爆发的市场机遇，成功斩获苏里南以及圭亚那等地区大额 FPSO 合同订单，累计新签订初始预估合同额区间达 21-27 亿元。其中，苏里南 FPSO 项目是该地区实施的首个 FPSO 项目，圭亚那 FPSO 项目合同金额创公司单条 FPSO 上部模块合同历史新高，以上订单的签订标志着公司在南美高端海工市场的进一步拓展。订单执行层面，公司凭借优异的生产运营体系和严格的安全质量管控，实现 UARU FPSO 等重点项目优于合同计划交付，超进度完成阶段性目标，赢得客户高度认可。基于在手项目的高水平执行，公司盈利能力实现大幅跃升，年内单季度毛利率创下阶段性新高，经营效益呈现质的提升。同时，在项目推进过程中，公司积极加大新工艺、新技术的研发与应用力度，深度践行“绿色工厂”发展理念，将环保要

求贯穿生产全流程，充分彰显了环保 B 级企业的责任担当与发展方向。

二、改革先行示范，治理水平持续提升

在监管层倡导上市公司治理结构优化的背景下，公司准确把握《公司法》等法规修订的监管导向，积极将政策要求转化为发展机遇，以“四个一流”战略为引领，结合海工行业业务特点及自身发展需求，率先启动系统性治理调整，成为交易所配套细则出台后首批完成监事会改革的上市公司。本次改革取消监事会设置，将其核心职权全面移交董事会审计委员会。审计委员会凭借成员专业优势与独立地位，实现监督精准性与效率的双重提升。此次改革既精简治理层级、降低沟通成本，更以专业化监督为公司稳健运营筑牢防线，也为资本市场相关改革实践提供参考。

三、分红机制稳定，权益保护落到实处

公司始终践行“以投资者为本”理念，自上市以来已形成持续稳定的现金分红机制。年内，公司延续该传统连续第 9 年实施现金分红。上市以来，公司分红总金额超 4.15 亿元，占同期净利润的比例超 50%，切实将经营成果与股东共享。公司坚守价值投资导向，契合市场对长期稳健回报的预期，在年度现金分红的基础上，首次推出特别现金分红方案，拟向全体股东（扣除回购专户）每 10 股派发现金红利 0.50 元。这一创新举措进一步强化了股东回报机制，彰显了公司与股东长期共赢的发展理念。本次分红将在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后实施。除现金分红外，公司基于对未来发展的坚定信心，于 2025 年初完成第二期股份回购计划。本期计划公司以自有资金累计回购股份 434.80 万股，金额超 4,700 万元，通过市场化手段维护市值稳定，增强投资者信心，构建起“现金分红+股份回购”的双重回报体系，实现业绩增长与股东回报的动态平衡。

四、沟通渠道通畅，信息披露获权威认可

公司构建了以信息披露为核心全方位、立体化的投资者交流体系。公司始终将信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性作为核心准则，严格遵循监管规则，确保披露信息逻辑清晰、数据翔实，为投资者决策提供可靠依据。在此基础上借助上证 E 互动、上证路演中心及“博迈科视界”新媒体矩阵等多

元渠道，实现投资者沟通常态化。公司已连续保持定期报告业绩说明会全覆盖、投资者提问 100%回复率等优异记录，2025 年度公司新媒体账号累计播放量超 65 万次。凭借规范透明的信息披露和优质的投资者关系管理，公司斩获中证报金牛奖“金信披奖”，并荣获中国上市公司协会“上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践”“2025 上市公司董事会办公室优秀实践”两项大奖，信披质量与投关工作获资本市场权威机构肯定。

五、公益坚守初心，企业担当彰显温度

公司将社会责任融入发展战略，在捐资助学领域持续深耕，自 2014 年起连续 12 年开展“富顺捐资助学活动”。2025 年度，公司董事长兼总裁彭文成与独立董事彭元正亲赴捐赠现场，共同为受助学生颁发助学金和奖状，传递企业“心系教育、反哺社会”的理念。12 年间，公司通过“博迈科富顺奖助学金”累积捐助金额 225 万元，捐助学生 390 人。2024 年度，公司参与开展“美丽校园共同缔造”项目，着力解决教育基础设施攻坚难题，通过滨海新区慈善协会捐赠 330 万元，用于八所学校宿舍提升改造工程。2025 年度，公司在“美丽校园共同缔造”暨操场竣工落成仪式上，再度通过滨海新区慈善协会捐赠 300 万元，专项注入“滨海新区促进教育事业发展基金”，用于 9 所学校的操场改造工程。公司长期坚持履行社会责任，相关公益项目已持续开展 12 年，形成了稳定的公益投入机制，切实履行了上市公司社会责任。

六、压实独董责任，勤勉履职筑牢监督防线

在上市公司治理持续优化的宏观背景下，公司严格落实监管要求，进一步压实独立董事履责责任，充分发挥其专业监督与决策支撑作用。2025 年度，公司三位独立董事严格恪守相关法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责开展各项工作，积极参与董事会、股东会及独立董事专门会议，对财务报告、审计机构续聘等重大议案审慎把关、依法表决，为公司合规决策提供坚实保障。结合公司监事会改革部署，董事会审计委员会全面承接原监事会核心职权，且委员会委员均为独立董事，依托其专业背景与独立地位，实现监督效能与决策效率的双重提升。在实际履职中，独立董事聚焦财务审计、风险防控、公司治理等关键领域，通过参与业务过程监督、与审计机构深度沟通、回应中小股东诉求等具体举措，强化

全流程监督与风险预警，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运营与高质量发展筑牢监督屏障。

七、其他事宜

博迈科“提质增效重回报”行动方案的各项工作均按计划顺利推进。未来，公司将持续评估方案的进展并根据实际情况调整优化举措，严格按照监管要求履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，提升经营管理水平，增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管控能力，通过优良的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实回馈投资者，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年1月1日