

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、公司的总体经营情况

2022 年度，公司实现营业总收入为 66,913.51 万元，较上年同期下降 41.48%；归属于上市公司股东的净利润-31,870.60 万元，较上年同期下降 1590.67%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 9 次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
四届二十次董事会	2022 年 3 月 17 日	1、审议《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》
四届二十一次董事会	2022 年 4 月 21 日	1、审议《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

四届二十二次董事会	2022年4月29日	1、审议《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
四届二十三次董事会	2022年5月6日	1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
四届二十四次董事会	2022年5月10日	1、审议《关于控股子公司2021年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》
五届一次董事会	2022年5月23日	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》 3、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8、审议《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 9、审议《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
五届二次董事会	2022年6月29日	1、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
五届三次董事会	2022年8月23日	1、审议《关于公司<2022年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
五届四次董事会	2022年10月26日	1、审议《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于注销参股公司暨关联交易的议案》 3、审议《关于受让新星惠尔绿色科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

2021 年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 4. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》 7. 审议《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）人员及变动情况

2022 年，公司进一步优化组织架构，按照《公司法》《公司章程》的规定，完成了第五届董事会、监事会、高级管理人员的换届相关工作。目前，董事会有 8 名董事，其中 3 名为独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求独立履行应尽职责，确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。

2022 年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

（五）董事会专业委员会履职情况

2022年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、战略与投资委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导，提高薪酬考核的科学性。

4、提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对第五届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。

三、信息披露工作

2022年，公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会根据公司实际情况，及时发布会议决议、重大事项等临时公告，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

四、投资者关系管理情况

2022年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2022年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了新疆辖区上市公司2022

年度投资者网上集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，对投资者来电提出的各项问题，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

五、2023 年公司发展战略与目标

（一）发展战略

公司专注于油气资源开发服务业务，以“做强油气资源开发技术服务、做专钻井工程一体化服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为发展宗旨，“紧紧围绕石油石化工业，努力完善油气田勘探开发过程中一体化综合管理的核心竞争力，进一步完善涵盖煤层气、致密气、页岩气、常规油气等领域的市场布局”，努力把贝肯能源发展成为适应市场需求、管理科学，具有较强国际竞争力、创新力和抗风险能力，并且处于国内领先地位的油气资源开发服务公司。

（二）经营计划

2023 年，虽然国外俄乌局势仍不乐观，但是国内宏观环境日益好转，公司国内业务开展也逐渐步入正轨。根据上述形势，公司管理层经过讨论，将重点开发国内市场、优化乌克兰市场、调整组织架构适应公司战略、贯彻落实单井考核制度确定为 2023 年度的四项重要工作。

1、重点开发国内市场

随着国家能源安全战略的持续推进和国家能源体制改革的逐步落地，越来越多的市场化主体进入油气勘探开发领域。“十四五”现代能源体系规划中也明确提出，要积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。这为公司业务发展和市场拓展提供了新的机遇。

1) 持续加大在油气勘探业务领域的投入力度。近日，由公司作为主要发起方的新疆昆仑石油集团有限公司正式挂牌成立，公司将借此进一步巩固在新疆市场的地位和竞争力，从而加强公司在新疆区域的市场拓展力度，保证足够的业务量，减少停等损失。在巩固现有市场的同时，公司也积极拓展外部市场。目前，公司与内蒙古煤炭地质勘察（集团）有限责任公司钻探工程公司达成战略合作，这标志着公司业务向内蒙古市场成功迈进了第一步，未来公司将继续在现有市场

的基础上尝试拓展新市场，提高市场竞争力。

2) 探索新的产业和业务方向。公司于 2022 年 10 月通过受让新星惠尔绿色科技有限公司 15% 的股权进入煤炭资源清洁高效利用领域，符合新疆产业优势，顺应低碳化趋势，可能为公司带来新的业务增长点。

2、优化乌克兰市场

2022 年下半年，随着公司在乌业务所在区块逐渐趋于稳定，公司以乌方员工为主重启了部分存量项目，以巩固与现有客户的合作以及维护乌克兰市场。由于俄乌局势的不确定性，2023 年公司计划采取以下措施：一是保证存量业务的有序推进，巩固现有市场；二是控制增量业务向轻资产和贸易方向转变，控制固定资产的投入，保证现金流和资产安全；三是加大对中东及非洲市场的开拓力度，通过人员技术服务输出、自有产品贸易等方式扩大国际市场规模。

3、调整组织架构适应公司战略

为提升公司核心竞争力，增强持续盈利能力，公司业务未来计划形成以“油气产业板块+其他业务板块”两驾马车齐头并进的新战略，油气产业板块以贝肯成都为运营主体，全面负责公司在油气产业领域的生产经营活动，承接公司在现有范围内与油气产业相关的全部业务。

4、贯彻落实单井考核制度

在行业利润持续压缩的情况下，2023 年，我们还需要继续苦练内功，创新管理方式，积极推行落实单井考核制度，充分发挥现场作业人员的积极性，想方设法降低各方面成本，提高单井盈利能力。

（三）可能面对的风险

1、设备闲置的风险

公司在国内的主要作业区域受当地天气等因素影响存在明显的季节性。同时，随着进一步布局煤层气、致密气、页岩气、常规油气等领域，对生产设备的要求也会越来越高，公司也面临着设备更新改造（即采用更先进的设备）的要求，导致新增市场规模和订单与现有产能不匹配，产能利用率不足。另外，虽然公司在乌业务所在区域暂时较为稳定，但是由于国际局势仍然存在着很多不确定性，

现有存量项目仍然有随时停工的风险，到时相关设备存在闲置的风险。

应对措施：公司将通过减少固定资产的投入以及拓展轻资产业务或者贸易来降低相关风险对公司的影响。针对国内市场，公司将优化市场布局，提高设备产能。

2、安全隐患的风险

油气勘探、开采以及化工产品生产、储运等都会涉及一定风险，严重时可能导致作业中断、财产损失、环境污染、人员伤亡等危险情况发生。此外，地震、强风、寒流等自然灾害事件会对公司的财产、人员可能造成损害，而且有可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：近年来中国颁布实施的新法规对安全生产和环保提出了更高要求。公司已实行了严格的 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。公司将严格执行国家法律法规，对于发现的重大安全环保隐患，及时进行有效治理。

3、应收账款回收风险

公司在乌克兰市场的现有客户受国际局势的影响在未来回款方面存在一定的不确定性，另外公司在开拓新市场和新领域的过程中也可能会面对一些回款难客户和首次合作的中小客户，如果上述客户无法按时付款，将导致应收账款逾期或者坏账，对经营现金流造成不利影响。

应对措施：公司将对应收账款进行有效的风险控制，指定防范措施，增强风险意识。

4、人力资源风险

公司在按照既定战略推进的过程中，需要在人力资源结构、员工能力等方面做出及时调整，可能阶段性地产生市场人才不足、用工短缺或过剩、员工能力不足等方面的风险。

应对措施：公司将建立更为规范的管理体系，积极提升经营管理能力、优化人才结构配置、加强内部控制建设、提升资源配置能力，加强业务之间的协同与合作，实现企业可持续发展。

六、董事会工作计划

1、提升公司治理水平，强化内部控制体系建设，推动公司规范运作、科学决策，保障公司健康稳定发展

不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、前瞻性、高效性。加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定发展。积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门的专业知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

2、持续做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整；加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护

公司将继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。同时，继续完善投资者关系管理机制，通过业绩说明会、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，并采纳投资者的合理化建议，加深投资者对企业的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。

2023年，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日