



## 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司章程和相关制度的规定，忠实履行公司章程和股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，及时召开临时会议研究决定相关重大事项，认真贯彻落实股东大会各项决议，结合实际情况积极协调组织各方面工作。持续推动和完善公司及子公司治理、科学决策，维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现良性运作和可持续发展打下了较好的基础。

### 2023 年度董事会主要工作回顾

2023 年，公司董事会统筹协调公司内部和外部各项资源，积极跟进配合、顺利完成公司控制权变更相关工作，实现了平稳过渡；加强与新老控股股东的沟通，协调解决恢复银行融资、多方位拓宽融资渠道，以低成本资金替换原控股股东借款，满足公司设备更新、日常经营以及投资新项目的资金需求；协调关联方提供支持、助力上市公司增加主营业务工作量。报告期内，公司实现营业收入 27,175.42 万元，同比增长 38.14%；归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为亏损 1,857.91 万元和 1,928.64 万元，扣非净利润亏损同比减少 2,652.03 万元，未实现董事会制定的扭亏为盈目标。

公司董事会 2023 年度主要工作情况如下：

#### 一、依法合规履职

##### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议议案 46 项，其中 12 项提交股东大会审议决策。除七届十五次（临时）会议，系因急需选出新任董事长、并完善董事会各专门委员会，根据公司章程规定、经全体董事同意在股东大会补选董事完成后即时召开外，均按照公司章程规定的时间提前将会议通知、议案及资料通过邮件发给时任董监高。所有会议均按计划召开，所有议案均审议通过并及时披露，未出现变更、否决议案的情形。

具体情况如下：

会议名称	通知时间	召开时间	审议议案
七届九次会议 (2022 年度董 事会)	2023 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 17 日	1. 2022 度总经理工作报告 2. 2022 年度董事会工作报告 3. 2022 年度内部控制评价报告 4. 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 5. 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告



会议名称	通知时间	召开时间	审议议案
			6. 2022 年度利润分配预案 7. 2022 年年度报告全文及摘要 8. 关于 2023 年度融资并授权办理有关事宜的议案 9. 关于会计政策变更的议案 10. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 11. 关于高级管理人员 2022 年度绩效考核方案的议案 12. 关于出租设备的议案 13. 关于召开 2022 年度股东大会的议案
七届十次（临时）会议	2023 年 4 月 24 日	2023 年 4 月 27 日	1. 2023 年第一季度报告 2. 关于对外捐赠的议案
七届十一次（临时）会议	2023 年 5 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	1. 关于关联借款展期的议案
七届十二次会议（2023 年半年度董事会）	2023 年 8 月 4 日	2023 年 8 月 15 日	1. 2023 年半年度总经理工作报告 2. 2023 年半年度报告全文及摘要 3. 关于公司 2023 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明
七届十三次（临时）会议	2023 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 14 日	1. 关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案 2. 关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案 3. 关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案 4. 关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）投标暨关联交易的议案 5. 关于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案
七届十四次（临时）会议	2023 年 10 月 2 日	2023 年 10 月 7 日	1. 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 2. 关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案 3. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
七届十五次（临时）会议	全体董事同意	2023 年 10 月 24 日	1. 关于选举第七届董事会董事长的议案 2. 关于补选完善第七届董事会专门委员会的议案
七届十六次（临时）会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 26 日	1. 2023 年第三季度报告
七届十七次（临时）会议	2023 年 12 月 8 日	2023 年 12 月 12 日	1. 关于修订公司章程的议案 2. 关于修订《独立董事工作细则》的议案 3. 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案 4. 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

## （二）股东大会召开情况

2023 年，公司董事会组织召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，提交股东大会审议决策议案 12 项。所有会议的召开，均按照公司章程规定的时间提前通知，会议审议事项以公告形式通知全体股东。所有会议均按计划召开，所有审议议案均通过并及时披露，未出现变更、否决议案的情形。董事会对股东大会决议事项的后续办理进行了督促，均按照国家法律规定办理了备案、或者按公司制度实施。

具体情况如下：

会议名称	通知时间	召开时间	审议议案
2022 年度股东大会	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 11 日	1. 2022 年度董事会工作报告 2. 2022 年度监事会工作报告 3. 2022 年度内部控制评价报告 4. 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告 5. 2022 年度利润分配预案 6. 2022 年年度报告全文及摘要 7. 关于 2023 年度融资并授权办理有关事宜的议案 8. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构



会议名称	通知时间	召开时间	审议议案
			的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 24 日	1. 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事 1.03 补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事 1.04 补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事 2. 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 2.01 补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事 2.02 补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事 2.03 补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 28 日	1. 关于修订公司章程的议案 2. 关于修订《独立董事工作细则》的议案

### （三）董事出席会议情况

2023 年，公司董事会按照公司章程规定、并结合每次会议审议事项特点，分别采取现场会议、通讯方式或现场会议与通讯相结合的方式，为董事履职提供了必要的条件。

2023 年 1-12 月，公司在任董事出席董事会和股东大会情况如下表：

出席董事会情况（七届九至十七次） （现场会议 2 次；通讯方式 3 次；现场+通讯 4 次）								出席股东大会情况		
姓名	职务	报告期末任职状态	应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	
									现场	通讯
林军	董事长	现任	3	3	0	0	0	2	2	0
周剑萍	董事	现任	3	3	0	0	0	2	2	0
盛洁	董事	现任	3	2	1	0	0	2	2	0
全源	董事	现任	3	3	0	0	0	2	2	0
简伟	董事	现任	9	6	3	0	0	3	3	0
吕占民	董事	现任	9	6	3	0	0	3	3	0
汤洋	独立董事	现任	9	4	5	0	0	3	2	1
李晓龙	独立董事	现任	9	3	6	0	0	3	1	2
刘红现	独立董事	现任	9	3	6	0	0	3	1	2
罗音宇	董事长	离任	4	2	2	0	0	1	1	0
李岩	董事	离任	4	0	3	1	0	1	0	1
樊华	董事	离任	4	2	2	0	0	1	1	0
高翔	董事	离任	4	2	2	0	0	1	1	0

注：离任董事中：董事长罗音宇先生、董事李岩先生、樊华先生、高翔先生于 2023 年 8 月 28 日向董事会提出辞职，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

### （四）董事会各专门委员会工作开展情况

2023 年，公司各专门委员会结合实际情况，认真按照公司章程和各专门委员会工作细则履行职责、开展工作。其中董事会战略发展委员会结合公司所处行业环境、面临的



风险和机遇、公司的优劣势进行深入分析，对公司未来发展提出了宝贵意见；审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料，认真履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议；薪酬与考核委员会按照公司薪酬制度规定、结合公司经营业绩情况，对公司高管进行了年度考核；提名委员会对第七届董事会补选董事、监事候选人进行资格审查并发表意见。

具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略发展委员会	主任委员：罗音宇（任职至2023年8月28日）、林军（自2023年10月24日起任职） 委员：汤洋、李晓龙、刘红现、樊华（任职至2023年8月28日）、周剑萍（自2023年10月24日起任职）	1	2023年3月6日	对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分析，对2023年及未来一段时期的发展战略进行了讨论	形成报告，作为董事会报告内容之一提交董事会审议	无	无
审计委员会	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）	9	2023年1月16日	审阅公司2022年度业绩预告并发表审阅意见	同意披露	无	无
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年2月14日	对公司2022年度审计工作进行了安排	沟通确定2022年度审计初稿、定稿出具时间及审计重点关注事项	无	无
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年3月6日	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	同意提交董事会审议		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年3月15日	2022年度审计工作结束后，与会计师沟通审计工作的开展情况	对审计报告发表审阅意见	无	无
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年4月14日	审阅2023年第一季度财务报告并发表审阅意见	同意提交董事会审议		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年7月11日	审阅2023年半年度业绩预告	同意披露		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年10月12日	审阅2023年前三季度业绩报告	同意		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年11月29日	审议《会计师事务所选聘管理制度》《关于选聘会计师事务所为公司对克拉玛依市某油服企业进行财务尽职调查项目的议案》	1. 对该项制度提出完善意见； 2. 针对目标公司财务尽调事宜，审议选聘会计师事务所		
	主任委员：汤洋 委员：李晓龙、刘红现、高翔（任职至2023年8月28日）、李岩（任职至2023年8月28日）、盛洁、全源（自2023年10月24日起任职）		2023年12月	就2023年度年报审计事项与会计师进行沟通	确定2023年度审计初稿、	无	无



委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
	至 2023 年 8 月 28 日)、李岩(任职至 2023 年 8 月 28 日)、盛洁、全源(自 2023 年 10 月 24 日起任职)		28 日		定稿出具时间及审计重点关注事项		
薪酬与考核委员会	主任委员:刘红现 委员:汤洋、李晓龙、樊华(任职至 2023 年 8 月 28 日)、周剑萍(自 2023 年 10 月 24 日起任职)、简伟	1	2023 年 01 月 15 日	对公司高级管理人员 2022 年绩效薪酬进行考评	同意提交董事会审议	无	无
提名委员会	主任委员:李晓龙 委员:汤洋、刘红现、樊华(任职至 2023 年 8 月 28 日)、盛洁(自 2023 年 10 月 24 日起任职)、吕占民	1	2023 年 10 月 05 日	对第七届董事会的部分董事、监事补选候选人进行资格审查并发表意见	同意提交董事会审议	无	无

### (五) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件和公司章程、《独立董事工作细则》等有关规定履行职责,积极参与董事会各专门委员会的工作,认真审阅相关议案资料并独立做出判断;充分发挥自身专业知识为公司建言献策,切实增强董事会决策的科学性和合理性;并对提交董事会审议的关联交易、续聘会计师事务所等重要事项进行事前审阅和认可,对报告期内关联交易、续聘会计师事务所、担保事项、关联方资金往来、董事长辞职等事项进行核查、发表独立意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

### 二、积极协调组织配合,实现控制权变更平稳过渡

2023 年,公司发生的重大事项莫过于控股股东及实控人变更。董事会在这一过程中,统筹兼顾股份转让手续办理、信息披露、生产经营等各方面,积极与新老股东、监管部门、中介机构、政府主管部门和相关领导的沟通交流,协调组织公司内部相关部门和岗位配合,取得外部相关单位支持与帮助。在多方努力下,缩短了本次控制权变更的交接周期,较为高效地完成了控制权变更的相关工作,为公司 2023 年 9 月开始取得新的控股股东克拉玛依城投各方面的支持创造了条件。

(一) 2023 年 2 月 23 日(周四)下午,公司董事会收到原控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“燕润投资”)筹划控制权变更的通知后,第一时间向交易所汇报沟通有关情况,申请停牌,并发布相关公告。

(二) 2023 年 2 月 25 日燕润投资与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司(简称“克拉玛依城投”)签署《关于准油股份实际控制权转让之框架协议》后,公司董事会及时取得信息披露所需资料,并发布控制权拟发生变更的提示性公告,公司股票于





2023年2月28日开市起复牌。

(三) 按照框架协议的约定和《上市公司国有股权监督管理办法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及其内部管理制度的相关规定，克拉玛依城投需选聘财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构到公司开展尽职调查、估值等相关工作。为顺利配合推进控制权转让相关事项，公司董事会统筹考虑信息披露和中介机构尽调等工作，提前筹划与交易所进行沟通协商，计划将2022年年度报告的披露时间提前。公司董事会审计委员会和定期报告小组与承担年度审计的立信会计师事务所进行了深入沟通，经周密计划、合理组织，于2023年3月21日完成了年度报告的披露，较往年提前了一个多月时间，为后续工作推进争取了时间。

(四) 公司董事会办公室组织与中介机构签署相关保密协议后，协调各业务部门配合提供相关资料。中介机构尽调工作完成后，向克拉玛依城投出具了相关报告和法律意见书，交易双方及其他相关方就协议的内容进行了充分协商、达成一致，经各自履行内部决策程序，克拉玛依城投与燕润投资于2023年6月1日在克拉玛依市签订了附生效条件的《关于新疆准东石油技术股份有限公司之股份转让协议》和《表决权委托协议》。2023年6月2日，根据信息披露义务人提供的信息，公司董事会发布了公司控制权拟发生变更的提示性公告及相关权益变动报告。

(五) 其后，公司董事会在交易所业务系统注册协议转让专用账户，并协助协议转让双方梳理、准备了相关资料、提前用印。期间会同收购方与自治区国资委多次进行联系，跟踪审批进度，获得国有资产监督管理部门的批准文件后及时履行了信息披露义务，双方签署的相关协议生效。

(六) 协议生效后，收购方根据交易双方协议约定聘用会计师对公司2023年1-7月财务数据进行审计。为保证信息披露的公平性，公司董事会在会计师进场前，于2023年7月14日及时发布了2023年半年度业绩预告。同时，积极组织公司相关业务部门配合审计工作，仅用一周时间即完成现场审计工作程序和主要资料的提供工作，保证了后续工作的顺利推进。

(七) 公司董事会协助交易双方前往交易所和结算公司办理股权过户手续，2023年8月10日股权过户完成后，收购方在权益变动报告书中所作各项承诺即生效，公司及时在交易所业务系统进行了填报。同时督促新控股股东、实际控制人及时签署声明与承诺，在规定时间内向交易所进行了报备。

(八) 根据交易双方签署的股份转让协议约定，股份转让过户完成后，转让方燕润投资需促使其提名的部分董事、监事提交辞职报告。为保持相关工作的延续性及公司治



理的平稳过渡，公司董事会与交易双方协调、并合理安排半年度报告编制审核相关计划，在 2023 年 8 月 16 日顺利完成半年度报告的披露。燕润投资提名的四名非独立董事罗音宇先生（时任董事长）、李岩先生、樊华先生、高翔先生，和监事会主席王娟女士在履行完半年报审议披露职责后，于 2023 年 8 月 28 日递交了书面辞职报告，公司董事会及时进行了披露。

（九）公司董事会在前述董事长、董事及监事会主席辞职后，就相关法律法规和监管部门的有关规定、后续提名补选董监事的计划与克拉玛依城投进行了深入交流，期间在充分尊重克拉玛依城投股东权利的前提下，取得克拉玛依城投对公司生产经营提供支持和帮助，推进公司董事会职责范围内的相关事项。2023 年 10 月初，克拉玛依城投向公司提名推荐了补选董事、监事候选人，公司董事会在提名委员会进行资格审查后，召集并提交 2023 年 10 月 24 日召开的股东大会选举。新任董事当选后，董事会选举林军先生为公司董事长，同时补选完善了董事会各专门委员会。

至此，顺利完成了控制权变更的全部过程，公司正式步入克拉玛依国资控股时代。

### 三、积极协调取得控股股东支持

无论控制权变更前后，公司董事会始终保持与控股股东的顺畅交流与沟通，在充分尊重其股东权利的前提下发挥其特有优势，争取控股股东在资金及融资、主营业务发展、寻求支撑公司长远发展的标的等方面提供支持帮助。

2023 年，在控制权转让过程中，公司董事会会同经营班子一起就公司已披露信息的详细情况向克拉玛依城投做了进一步的介绍与沟通，使其在中介机构尽调的基础上对公司的优势、劣势，面临设备老旧新度系数低、净资产过低资本运作受限急需增加净资产、融资能力受限等问题等有了更深的了解，并就控制权变更后可向公司提供的支持与帮助进行了前瞻性交流，为控制权变更在自治区国资委批准后、股权变更登记过程中即着手相关帮扶措施做好了准备、打下了基础。具体来说，克拉玛依城投在取得公司控制权后，在以下几方面给公司提供了有力支持：

（一）充分合理地利用控股股东及关联方所拥有的资源和业务优势，协助公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率、满足公司生产经营及设备更新资金需求，并以低成本资金置换原控股股东高息借款。

1. 经履行关联交易决策程序，公司用自有的六套连续油管设备，与克拉玛依城投下属的关联方新疆聚晟融资租赁有限公司（简称“聚晟融租”）合作开展了融资性售后回租业务，融资 2500 万元，年化利率 6%。

2. 控股股东委派专人陪同公司拜访克拉玛依市的主要银行及与其合作关系密切的金



融机构，建立联系并就后续融资进行了初步沟通。

3.经履行关联交易程序，克拉玛依市中小企业融资担保有限公司（简称“中小融担公司”）为公司向银行贷款提供担保（担保费率为 1.5%/年，公司以自有资产提供反担保），解决了公司自身增信措施不足、银行贷款实际放款规模受到较大限制的问题。在公司持续努力和克拉玛依城投及其关联方的帮助下，公司 2023 年度银行融资增加 6700 多万元，缓解了公司资金紧张局面。

4.公司结合资金状况，分别于 2023 年 9 月 26 日、10 月 17 日、10 月 30 日，提前归还了燕润投资的关联股东借款本金 1,800 万元、500 万元、200 万元及相关利息，节省了部分资金成本。

（二）结合公司现有业务优势赋能，协调帮助公司拓展市场、增加订单和业务工作量。

1.在控股股东的协调帮助下，公司参与关联方相关项目的投标并中标，增加了当年及后续两个年度的订单和业务工作量。

2.在对公司业务进行分析的基础上，结合公司具有比较优势的业务及具有的基础条件，有针对性地协调帮助公司与油田相关单位对接沟通。

3.协调帮助公司与新疆亚新煤层气集团进行业务对接、开展技术交流。

（三）协助公司在油田技术服务行业及产业链上下游寻找合适标的（规模合适、股权明晰、有相关资质、队伍健全、管理相对规范，经营业绩较好），为公司进行并购整合、完善上市公司业务布局提供帮助。

#### **四、持续推动公司内部控制体系建设，提升治理能力和水平，做好信息披露和投资者管理等日常工作**

（一）根据最新修订的法律法规和规则规范及监管部门要求，以及国有控股上市公司的有关规定，结合公司实际情况修订、制定相关制度

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，公司会同常年法律顾问对照中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年 9 月施行）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 9 月施行）》对公司《章程》和《独立董事工作细则》进行了修订；根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定了《会计师事务所选聘管理制度》，并于 2023 年 12 月提交董事会、股东大会审议通过。

（二）持续推进内控体系建设和合规管理工作，理顺管理体系，加强对子公司及经





## 营单位的规范运作指导

2023 年，公司董事会指导业务主管部门在总结前两年制度建设运行经验的基础上，组织修订了《制度建设管理暂行办法》并升格为《制度建设管理暂行规定》，进一步明确股份公司业务部门在制度体系建设中的职责和作用，为独立运营子公司的制度体系建设提供了制度基础。

报告期内，公司相关业务部门持续推动控股子公司准油运输和准油建设结合其行业特点和业务特点，建立符合上市公司规范运作要求的制度和流程体系。目前准油运输已建立制度 14 项、准油建设已建立制度 2 项。2023 年，针对准油建设业务调整和有关岗位人员变化，协助指导其召开股东会、董事会等相关会议，督促其及时做好相关工商信息的登记备案工作。准油建设履行了其内部相关程序，向克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局递交申请，办理了相关手续，并于 2023 年 11 月 2 日取得了换发的《营业执照》。针对准油运输拟新开展的煤炭贸易，对照上市公司有关规定，协助修改相关协议、征求公司常法意见，并指导其履行相应的决策程序。

2023 年，公司组织对各部门及各经营单位的内控体系进行了检查和测试，结合发现的问题进行了整改和完善。

### （三）积极组织董监高及相关人员学习有关法律法规及规则规范，提升合规意识和履职能力

为便于公司董监高及时了解上市公司相关法律法规的修订情况、掌握法律法规和最新监管要求，公司董事会及时组织收集整理相关资料，并将有关内容发送给公司董监高及相关人员进行学习；积极与监管部门、上市公司协会和持续督导机构等沟通联系，组织董监高及相关人员参加各类培训、学习，内容涉及证券相关法律法规的修订解读、董监高法律责任及履职要求、股份变动规定、信息披露及避免发生内幕交易、定期报告编制、会计准则及会计实务、注册制下再融资工具讲解、全面注册制下信息披露最新要求与要点（含减持新规、独董制度改革解读）、全面注册制下再融资与并购重组政策解读、独董制度改革专题培训等，全年累计 10 余场，累计参加培训上百人次。通过参加培训和学习，公司董监高及相关人员的合规意识和履职能力得到进一步提升，为公司持续规范运作打好良好基础。

### （四）依法依规做好信息披露

报告期内，董事会严格执行信息披露的有关规定，较好地完成了公司 2023 全年的信息披露工作，特别是结合控制权变更的实际进展，对相关工作作出合理预计、提前安排应对，组织完成了各期定期报告的编制、审核并按时披露。



2023 年共在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告 94 条，重点完成了定期报告、控制权变更、补选董监事、关联交易等公告的披露工作。发布的定期报告和临时公告未出现重大遗漏、误导性陈述、虚假记载和重大差错的情形，未发生更正补充的情形，公司在深圳证券交易所 2022 年度的信息披露评级为 B（考核周期为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日）。

#### （五）做好投资者关系管理工作，回应相关方关切

2023 年，公司董事会举办了 2022 年度报告业绩说明会、参加了新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，对投资者重点关注的热点问题进行了回复，活动结束后及时（活动结束后两个交易日内）将《投资者关系活动记录表》在互动易网站进行刊载。

同时，通过深交所“互动易”及时回复投资者日常关注的问题，互动易投资者问题回复率 100%，所有问题均在规定的时限内（两个工作日内）回复；根据中国结算定期下发的股东持股信息数据，持续做好各期股东持股信息变动分析和监测工作。

### 五、积极配合监管部门、自律组织相关工作

（一）2023 年 2 月 10 日，公司董事会组织公司相关领导参加了新疆辖区上市公司年报工作专题会议；2023 年 2 月 17 日，传达了新疆证监局《关于做好新疆辖区 2022 年年报工作的通知》；根据新疆证监局 2023 年 3 月 31 日《关于摸排辖区上市挂牌公司聘请审计评估机构情况的通知》，组织公司相关部门完成回复；2023 年 6 月 27 日，完成《上市公司生产经营及预期变化情况调研（2023 年 6 月）》的填写上报；下半年，配合填写了独立董事管理办法修订后，有关公司制度建设的调查问卷。

（二）2023 年，公司董事会配合填写深交所下发的调查问卷 6 份，分别为：《上市公司受疫情影响跟踪调查问卷》两份、《两会代表委员信息收集问卷》1 份、《2022 年业绩下滑或大额亏损原因调查问卷》1 份、《上市公司推动创新链产业链资金链融合的调查问卷》1 份、《上市公司章程及实际控制人调研问卷》；填写统计信息 1 次，内容主要涉及业绩预亏的原因；

（三）完成了中国证监会组织的对新疆证监局、深交所的廉政评议工作。

（四）2023 年，组织参加了中国上市公司协会、新疆上市公司协会举办的各类培训。2023 年 12 月 13 日，积极回应中国上市公司协会关于《上市公司独立董事职业道德规范（征求意见稿）》征求意见的函，及时反馈了公司的修改意见和建议。

综上所述，2023 年公司董事会依法依规积极履职，有效开展了各项工作。2023 年 12 月中国上市公司协会先后发布了“2023 上市公司董事会秘书履职评价”结果和



“2023 上市公司董办最佳实践”创建活动结果，公司董事会秘书获得 4A 评级，董事会办公室连续两年获得“上市公司董办优秀实践案例”。

## 未来发展的展望

### 一、所属行业的发展趋势

公司的主营业务是直接为石油、天然气生产提供服务，所属油服行业位于油气能源产业链上游，因此石油天然气勘探开发的需求直接决定了油服行业的发展。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气行业公司的收入和利润，进而影响油气公司的投资和成本开支计划，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司投资和成本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。

#### （一）全球及我国油气需求稳定

2023 年全年布伦特原油均价为 82.06 美元/桶，相较 2022 年中枢下行，但仍维持相对高位。根据英国石油公司发布的《BP 世界能源展望（2023 年版）》数据显示并经分类测算，从全球一次能源消费总量上看，2022 年化石能源占全球能源消费总量的 76.5%，其中石油占全部能源消耗的 30%，天然气占比 22.7%，油气能源依然占据全球能源消费的主导地位。

2019 年 5 月，国家能源局主持召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，明确提出“增储上产”主体责任及 2019—2025 七年行动计划；2023 年 7 月，国家能源局召开 2023 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议指出要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶；根据中国石油经济技术研究院发布的《2060 年世界与中国能源展望（2022 版）》显示，近年来我国石油需求仍保持增长态势，到 2030 年前，我国的石油需求将在持续增长后达到 7.8 亿吨左右峰值并保持平稳，2030 年后，随着交通用油替代加速，石油需求预计将逐步回落，但在 2035 年前依然稳定在 6 亿吨以上，国内石油需求将在未来较长一段时期保持稳定。

2024 年 3 月 22 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》，其中提出主要目标包括，全国能源生产总量达到 49.8 亿吨标准煤左右；煤炭稳产增产，原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势；发电装机达到 31.7 亿千瓦左右，发电量达到 9.96 万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升；非化石能源发电装机占比提高到 55%左右；风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17%以上；天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。



## （二）油服行业发展趋势

如前所述，国际原油价格保持在合理区间、国内石油需求的稳定与增长，将促使国内油气勘探开发力度及资本支出有望进一步增加，带动油服行业服务需求和市场规模持续发展，从而为油服公司的业绩增长带来较强的确定性。

近年来，随着传统的油田资源逐渐减少，油气勘探开发逐步向偏远地区、油区深层、复杂结构、非常规领域转移，这些挑战使得油气勘探开发难度增加，开采环境趋于复杂，也对油田技术服务提出了更高的要求。同时，随着我国不断强化能源安全保障，老油井逐步进入开采中后期，面临严峻的产能下降形势，为了稳定并提高产量，老油田进行二次采油、三次采油，提高采收率技术的研发和应用成为重要方向。预计未来几年油气稳产增产服务需求将持续稳定，油服行业具备一定的发展空间。

## （三）新疆及克拉玛依市将油气勘探开发作为重要产业之一，公司主营业务面临较好发展机遇

2023年1月14日，新疆维吾尔自治区人民政府在提交自治区人大十四届一次会议审议的政府工作报告提出，要“充分释放资源潜力，建设具有新疆特色的现代化产业体系。释放发展潜力优势，培育壮大油气生产加工产业集群，……，加快形成以‘八大产业集群’为支撑的现代化产业体系”，促进‘疆油疆炼、减油增化’，推动央企、地方国有企业、民营企业共同开发油气资源，……，培育壮大油气生产加工产业集群。”据新疆政府网报道，2023年8月10日上午，新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司（简称“亚新煤层气集团”）揭牌暨战略合作框架协议签约仪式在乌鲁木齐创新广场举行，亚新煤层气集团与自治区地质矿产勘查开发局、昌吉回族自治州、相关金融机构和油服企业签订战略合作协议。自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜出席仪式并为企业揭牌。艾尔肯·吐尼亚孜代表自治区党委和政府向亚新煤层气集团的成立表示热烈祝贺，并强调，组建新疆煤层气集团，旨在先立后破、循序渐进，不断发展壮大我区煤层气产业，尽快把能源资源优势转化为经济高质量发展优势，努力保障国家能源安全、服务能源强国建设。集团的揭牌和战略合作框架协议签约，对加快新疆能源资源开发利用，加快构建新疆现代煤层气产业体系，培育经济发展新优势，促进全区高质量发展具有重要意义。希望新疆煤层气集团突出工作重点，着力构建完整产业链，强化科技创新，建立现代企业制度，做大做强做优新疆煤层气产业，不断扩大能源供给总量，在保障国家能源安全、服务强国建设上勇挑重担、大有作为。

近年来，克拉玛依市积极开展油砂矿地质研究工作，于2011年全面启动油砂矿项目，并落实4个规模储量区域、储量达5760.16万吨。2015年11月20日，新疆克拉玛依市





城投油砂勘探有限责任公司顺利取得国内首个油砂矿采矿权。2023年，风城1号油砂矿产能提升工程项目、油砂油处理站等一系列重点工程项目正式实施，15万吨油砂产能建设项目顺利完工，并将进一步新建产能和油砂油处理能力50万吨，标志着克拉玛依油砂矿开发迈入规模化。

2023年12月1日，克拉玛依城投与新疆鑫泰天然气股份有限公司（简称“新天然气”，603393.SH）共同出资设立新疆明新油气勘探开发有限公司，以陆地石油和天然气开采、矿产资源勘查等为主业。该公司注册资本5亿元，其中克拉玛依城投持股比例为35%。

2024年1月4日，克拉玛依市人民政府在提交市人大十五届四次会议审议的政府工作报告提出，“做大做强‘一主’产业。推动央企稳产上产。持续做好‘为油服务’，共同争取中石油集团公司调整优化排产计划，确保原油产量1478万吨、天然气产量43亿方，原油加工量690万吨，乙烯产量115万吨，钻井进尺515万米。巩固深化油地合作。推动富城能源公司与新疆油田公司在油田老区风险承包和新区风险开发等方面深化合作。加大油砂油、煤层气等非常规油气资源勘探开发利用力度，力争油砂矿产能达到50万吨，切实将资源优势转化为经济优势。推动油田注气锅炉用能清洁替代，力争2亿方自用天然气转为民用、商用。壮大油气产业集群。加快建设丝绸之路经济带核心区石油石化产业高质量发展示范区，积极争取国家级绿色低碳石化基地纳入国家石化产业规划布局，持续推进精细化工产业发展，做好延链补链强链文章。落实新一轮找矿突破战略行动，进一步摸清辖区资源情况。支持地方企业更好发展。加大科技、人才、政策等方面的帮扶力度，支持地方油服企业申报一类物资供应商资格，帮助地方企业开拓市场、提升竞争力”。

公司作为克拉玛依市唯一的国有控股上市公司，现有油服业务将因此面临新的、较好的发展机遇。

#### （四）国内及克拉玛依市能源新业态稳步推进

克拉玛依是全国重要的石油石化基地，作为一座典型的“先油后城”的资源型城市，克拉玛依始终把产业转型升级作为主攻方向。近年来，克拉玛依坚持“一主多元”产业融合的发展战略，在抓好增储上产、依托丰富的油气资源优势做足“油文章”，抓好延链、补链、强链，布局高端精细化学品和化工新材料等高附加值产业，推进油气加工产业向产业链高端化迈进，进一步做优做强传统石油石化“主业”的基础上，积极抢占未来产业、发展新质生产力。其中，氢能成为产业布局重要一环。克拉玛依市已经将氢能产业作为全市战略发展方向，启动了“风光制氢、石化用氢、氢电供能”产业链布局，



发布氢能产业三年行动计划，推出支持政策“氢二十条”，印制《克拉玛依市氢能产业白皮书（2023-2025）》，组织编写“氢二十条”实施细则、氢能产业中长期规划及氢能产业空间规划，筹建氢能产业战略咨询专家委员会，成为新疆首批氢能产业示范区，目标是建设“新疆氢能港”，打造“中国西部氢都”。根据《克拉玛依市氢能产业发展行动计划（2023—2025年）》，克拉玛依将在石油石化领域、数字经济、风光储能和交通及公共服务事业等十大领域推广氢能应用，围绕氢能产业强基、化工应用、绿电示范、交通试点、产业配套五大工程，构建“风光制氢、石化用氢、氢电供能”产业链以及“制、储、运、加、用”的氢能产业生态。2023年9月26日，在克拉玛依市举行的中国西部氢能大会上，自治区发改委宣布了首批示范区名单：克拉玛依市、伊犁哈萨克自治州、乌鲁木齐市、哈密市。

国家能源局《2024年能源工作指导意见》提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展，有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化，抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

2023年之前，克拉玛依市在新能源和能源新业态方面已经进行了多项有益探索，如独山子区局域电网、乌尔禾源网荷储项目等。2023年，克拉玛依已启动建设多个标志性重大产业项目，包括风光气储氢一体化项目、氢储能调峰电站新型储能示范项目等；同时还将建设完善氢能产业中试平台，加速制氢装备、加氢站关键设备等关键技术成果转化落地，争当新疆氢能产业高质量发展排头兵和先行者。据氢能产业中试平台运营企业——克拉玛依市先进能源技术创新有限公司总经理助理银星介绍，重油浆态床加氢解构全转化技术等已顺利完成中试，还有一批氢能项目将开展中试，实现产业化。

## 二、公司所处竞争格局

公司目前主营业务的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司，主要目标市场的竞争格局未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势。随着油气服务行业进一步市场化，公司未来将加强专业技术水平，不断提升服务能力，力争占领更多的市场份额。

由于历史原因，克拉玛依市油服行业的现状是民营、改制企业“小、散、弱”，专



业化程度不高，业务雷同；新技术新业务新装备的引进与应用，初期进入门槛低，一旦有利可图就“一哄而上”，加之部分关键岗位人员以降低成本为由推波助澜，导致油服队伍之间无序竞争、恶性降价，相互之间挖人，又造成队伍作业质量和安全管理存在较大隐患，对油田自身也造成了一定的伤害；同时，中石油实行内部队伍优先，西部钻探在工作量获取、财务结算等方面占据绝对的优势，民营油服企业积累严重不足、风险承受能力弱。持续三年的公共卫生事件及宏观经济波动，导致部分油服企业资金断流、出现经济纠纷，风险进一步加剧。克拉玛依城投下属的金发集团为此牵头组建了克拉玛依金发油服产业并购基金有限合伙企业（简称“油服产业基金”），对出现风险、规模较大的油服企业进行纾困，控股了新疆华隆油气产业发展集团有限公司，导致其实际控制的部分企业存在与公司经营业务重叠的情况。

根据克拉玛依城投 2023 年 6 月 2 日披露的《新疆准东石油技术股份有限公司详式权益变动报告书》，为维护准油股份及其中小股东的合法权益，有效解决和避免克拉玛依城投及其控制的其他企业可能与准油股份产生的同业竞争问题，克拉玛依城投作出承诺：“克拉玛依城投下属的新疆华隆油田科技股份有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司、克拉玛依市富城技术服务有限公司在新疆区域为油田公司提供石油技术服务、工程施工、运输等服务，与准油股份的主营业务存在一定程度的同业竞争。克拉玛依城投承诺持续采取积极有效措施，促使该等业务及资产符合注入准油股份的条件（包括但不限于权属清晰、规范性情况良好、经营前景较好、连续三年净资产收益率不低于准油股份同类资产），并在符合注入条件后三年内，采取注入方式逐步解决该等业务及资产与准油股份的同业竞争问题；对于本次交易完成满五年时仍不符合注入条件的情形，三年内实质启动有关规范工作（规范方式包括资产转让、停止相关业务、调整业务经营区域、设立合资公司等任何一种或几种方式）以解决前述企业与准油股份的同业竞争问题。”

根据克拉玛依城投出具的《关于解决同业竞争问题的承诺履行情况说明》：对于因对部分出现风险的本地油服企业纾困、克拉玛依城投下属的克拉玛依金发基金管理有限公司通过发起设立“克拉玛依金发油服产业并购基金有限合伙企业”（简称“油服并购基金”）收购控股新疆华隆油气产业发展集团有限公司（简称“华隆集团”），导致其实际控制的部分企业（新疆华隆油田科技股份有限公司、克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司、克拉玛依市华隆运输有限责任公司）存在与公司经营业务重叠的情况，鉴于上述企业因受与上市公司近年业绩不佳的同样因素影响效益不佳、且预计近期内无法达到注入上市公司的条件（包括但不限于权属清晰、规范性情况良好、经营前景较好、连



续三年净资产收益率不低于准油股份同类资产），为履行在收购准油股份实际控制权时作出的关于解决同业竞争问题的承诺，经审慎研究，决定参与设立油服并购基金的克拉玛依城投全资子公司克拉玛依城市发展基金有限公司转让其持有的油服并购基金 29%份额、退出油服并购基金，现与收购方签署了相关协议、且收购方已经支付了 80%的价款，基金管理人正在推进工商变更登记工作；对于因收购准油股份控制权导致的下属克拉玛依市富城技术服务有限公司（简称“富城技服”）主要经营连续油管等技术服务、与上市公司经营业务重叠问题，目前富城技服已停止自营连续油管的相关业务。

### 三、公司的主要优势

通过多年的实践积累，公司具有油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，开发方案设计、治理方案编制，井下作业、增产措施施工及效果评价，油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力，以及与之配套的设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

#### （一）团队优势

通过多年的积累和恢复，公司拥有一支有较强专业化能力、技术经验丰富、作风优良的中高层管理团队，保证了公司可以高质量、高效率、规范运营。同时公司重视人才的引进和人才的培养，建立了较为完善的人力资源体系，建立了灵活的用人机制和绩效考核机制。通过调整激励政策，激发专业技术人员积极性、主动性。

#### （二）技术、装备优势

近年来，公司结合已有的技术力量和所服务油田的技术需求，通过引进技术人员和先进仪器设备，在油田研究所成立新技术推广中心，建立非常规油气藏连续油管项目部，并与石油院校、科研院所进行合作开发，完善了各种化学剂室内研究、流体和岩芯的分析化验、各项监测数据处理、信息管理、综合治理方案编制、措施效果评价、油田综合研究等油田开发技术支持系统。公司油田开发技术服务起点高、针对性强、效果突出，提高了在疆内油田技术服务领域的知名度，形成了油田开发研究、动态监测及解释、提高采收率配套工程一体化的服务体系，能够承接、实施难度较大的技术作业项目。

截至报告期末，公司共取得 64 项专利（2023 年新增三项），其中发明专利 3 项，实用新型专利 61 项。

公司动态监测业务的主要人员均来自原准东采油厂测试中心（改制前具有中石油甲级试井队资质），有 30 多年的测试作业历史，在测试作业工艺技术及测试资料解释方面具有很强实力。测试技术方面，在高压高温超深井、高压气井测试、偏心环空测试、注水井分层测试、不停抽测试、水平井连续油管测井等复杂测试、测井项目上具有优势；





在测试设备上，配备了国内领先的各类试井设备和生产测井、连续油管测井设备；在测试项目上，具备各类工程测井的能力。在测试资料解释方面，配备了高水平的专业技术人员，对服务地区的地质条件熟悉并具有丰富的解释经验。

公司是新疆地区最早将连续油管实现现场应用的单位之一，也是新疆油田购置第一部制氮车的发起者。在连续油管及管氮联合作业方面，具有较为深厚的技术、人才和管理基础，二十多年来积累了丰富的设备管理经验和施工作业现场管理经验。公司近几年重点投资的两吋连续油管项目，在钻磨桥塞、首段射孔、多级射孔、生产测井等技术服务项目上都取得了良好的应用效果，在页岩油气开发、水平井作业等方面具有广阔的市场应用前景。目前拥有各种型号连续油管作业设备 12 套、制氮车 6 套，是油服企业中规模较大、综合实力较强的连续油管运营企业。

公司的井下作业业务是在 2008 年前后中石油将其旗下勘探公司调往冀东油田南堡参加会战，为填补修井市场空白、以塔里木油田的油水井大修市场为基础组建起来的。公司现有大修队六支，是塔里木油田市场中规模最大的井下作业企业，具有中石油集团颁发的井下作业企业资质和队伍资质。经过十多年的运营，积累了丰富的现场作业及管理经验，在塔里木油田赢得了良好的口碑，在近年的各项评比中，公司在大修队伍中均名列前茅、市场份额居首位。

### （三）质量优势

公司同时强调技术质量与服务质量，质量优势是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的技术服务队伍具有丰富的石油技术服务经历，通过建立高效的技术服务信息系统、全面的技术服务标准，服务质量的观念已深入企业整体。公司通过了 QHSE（质量、健康、安全与环境）管理体系认证，取得了质量管理体系（QMS）（含 GB/T50430）/职业健康安全管理体系（OHS）/环境管理体系（EMS）/健康、安全与环境管理体系（HSE）证书。

## 四、面临的主要困难与问题

### （一）主营业务服务价格恢复缓慢，业绩提升受限

2023 年，公司部分项目结算单价较上一年度有所恢复，但受部分客户继续实施降本增效措施的影响，公司多数服务项目结算价格仍维持 2020 年降价后的水平；同时，由于国内成品油价格高位运行，公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨增加了公司经营成本压力。报告期内，公司主营业务工作量虽增加较多、经营业绩有所改善，但尚未实现扭亏为盈。

### （二）受前期宏观环境影响，经营业绩无法支撑进一步投入，延缓了公司的发展步



## 伐

由于历史欠账严重、投入不足，公司生产设备老化，虽然近两年在原控股股东燕润投资和新的控股股东克拉玛依城投的支持下进行了一些投资，对部分设备进行了更新升级，但整体设备的新度系数仍然很低。这就造成了设备维修保养的成本增加，降低了设备利用率，设备施工能力下降也限制了作业项目范围、从而使工作量及业务收入的增长受到很大局限。公司部分项目与同行业企业相比在薪资水平方面不具备竞争力，造成人员招聘难，影响了部分服务项目的开展。

### **（三）油服行业处于低谷、同业并购标的难寻，同时公司体量太小，也限制了公司通过并购重组改善业绩**

由于受处理历史遗留问题、持续三年的公共卫生事件以及宏观经济波动等因素影响，公司净资产低于一亿元，严重限制了公司通过资本市场平台参与油服业务同业并购的规模。

2023年，公司与克拉玛依本地从事浅钻、大小修等业务的油服企业进行意向接触，并在初步了解其近三年业绩的情况下，与部分公司的实控人见面商谈、取得其三年审计报告（财务报表），初选后进行了财务尽调。有的因按照上市公司适用的会计准则及会计政策计提减值后业绩亏损，不符合收购条件；有的虽然业绩稍好，但因受与公司近年业绩不佳的同样因素影响，目前处于历史低谷，政策允许的估值低于其实控人预期、甚至低于标的公司净资产，导致对方接受并购的意向不强；有的因为其业务项目传统雷同，公司董事会认为、未来发展前景不乐观，不适宜作为收购标的。公司还将继续沿着科技含量高、资产不是太重的方向，寻找满足条件的合适标的，但预计短期内无法取得实质性进展，难以锁定。

### **（四）监管政策调整面临退市风险警示（\*ST）的可能**

近日，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称“新国九条”），深圳证券交易所就修订《股票上市规则（2024年修订征求意见稿）》公开征求意见，其中对公司影响较大的财务类强制退市指标拟修订为：“利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”，2024年度为第一个会计年度。如果2024年度公司不能实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示（\*ST）。

## **五、公司发展战略**



结合公司所处环境、自身的优势及面临的困难和问题，公司应近中远期相结合布局未来发展战略，调结构、强主业、找定位，用好上市公司资本平台，寻找合适机遇切入新能源，为克拉玛依市的经济发展做出应有贡献。

近期内，在业务发展上，公司将借助亚新煤层气开发和关联方城投油砂矿开发的机遇，拓展浅层钻井、小修等业务，补齐油服业务产业链；在持续努力改善传统油服主营业务的同时，依法合规发挥好上市公司资本平台作用，继续沿主营业务上下游寻找合适标的，通过向特定对象发行股份、发行股份购买资产等方式增厚上市公司净资产规模，壮大上市公司资本实力，持续改善上市公司基本面。

中长期内，公司将积极融入克拉玛依市能源经济重构和自治区发展战略，发挥上市公司功能，探索推进公司与控股股东下属公司一体化发展，在大环境中找好定位、寻找合适机会，关注切入氢能、储能等新能源及分布式能源领域的合适项目及发展机遇。

## 六、2024 年经营计划

2023年，公司发展持续向好，主营业务工作量大幅增加、部分项目结算单价有所恢复，营业收入同比增长38.14%。但受部分客户继续实施降本增效措施的影响，公司多数服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，未能实现扭亏为盈的目标。

2024年，公司将继续围绕发展战略实施各项计划：

### （一）继续支持经营层做精做好油服主业，开源节流、提升主营业务竞争实力和盈利能力

2024年，公司董事会将继续支持经营层深化业务布局优化调整、以及为改善油服业务所做的各项努力、制定的各项管理措施，积极拓展外部市场，发挥控股股东和上市公司两方面的优势，重点协调解决资金问题，拓宽融资渠道、满足公司设备更新及升级改造、日常经营以及投资新项目的资金需求，2024年力争实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入不低于3亿元。

### （二）持续加强、优化内控体系建设，完善相关制度、机制，强化机关部门职能，做好业务整合，加强风险管控

2024年，公司将持续推进两个专业化子公司（准油运输和准油建设）结合行业特点、业务特点，建立健全符合上市公司规范运作要求的内部控制体系，尽快具备独立运营的能力和条件等，进一步拓宽子公司融资渠道。

继续按照上市公司相关要求强化内部控制体系，识别、控制好各种风险，积极探索对子公司的管控模式，结合实际情况形成授权清单。随着外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，按照严格、详细、具体的原则，结合行业、公司的特点和实际，



不断修订和完善公司各项管理制度和机制，有效控制业务整合、引入合作方、投资新项目新业务等过程中的风险，为未来引入新业务做好制度准备、管理准备。

### **（三）加强人力资源管理，完善公司人才培养机制**

根据公司发展需求，结合国有控股上市公司的有关规定，完善干部管理相关制度，有计划有安排地实施油气行业、资本运作方面的优秀人才引进、股权激励，加强人才梯队建设，实施短、中、长期相结合的后备干部培养锻炼计划，结合员工的专业、经历和实际工作能力，有计划、有目的地实施以岗位轮换、逐级提升为主要内容的职业生涯规划，培养年轻化人才，为公司长期发展赋能；明确人才评价以及选拔任用标准，畅通晋升渠道，留住优秀人才。

### **（四）继续积极探索，寻找可支撑公司长期发展的优质项目**

公司将密切关注相关动态，抓住新疆建立“八大产业集群”、克拉玛依市推动落实高质量发展的各项举措，加大油气资源开发力度的历史时机，继续加大新项目、新业务调研力度，做好新项目的考察论证等准备工作，力争在地区经济发展中抓住机遇、有所作为。

## **七、风险因素及应对措施**

### **（一）产业单一、客户集中的风险**

公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务、产业单一，且市场主要集中在新疆地区。由于国内石油勘探开发领域垄断性较强，公司主要客户是中石油、中石化在新疆的各大油田公司，市场区域及客户高度集中，给公司经营带来一定风险。如果目标市场的环境发生较大变化，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：公司将继续寻求向科技型、高附加值、市场需求稳定并有市场发展前景的业务拓展，继续寻找质地优良的同业企业进行深度合作，实现主营业务的技术升级，提升竞争能力；同时沿产业链上下游乃至在能源资源领域寻找可支撑公司长期发展的优质项目，在进行全面、科学评价的基础上再启动相关程序，降低对单一产业的依赖，实现长期可持续的增长。

### **（二）行业政策变化及油价波动的风险**

油气田技术服务行业属于国家重点支持发展的行业，随着国内能源需求快速增长及石油天然气开采行业改革不断加深，加大了对油气田技术服务的市场需求。如果未来相关法律法规或者国家、地区的相关政策发生变化，将有可能对企业未来经营活动和盈利能力产生影响。

如果宏观经济环境或产业政策发生变化，导致原油价格持续低迷，各大石油公司将





会较为一致地采取压缩投资，削减成本的策略。如果油价无法好转甚至创出新低，通过产业链的传导效应，将会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

应对措施：利用公司上市公司融资平台，积极寻求优质项目，通过专业高效的投融资管理和资本运作手段整合优质资产，实现“两条腿走路”，支撑公司的长远发展。

### **（三）安全风险**

公司业务作业区域点多线长，多处于油田危险区域，涉及人员伤亡、财产损失等诸多风险，一旦发生重特大事故，即面临停工或退出市场的风险。

应对措施：公司将保持 QHSE 管理体系有效运行，标准化管理与中石油、中石化等主要客户管理体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤害、零事故、零污染。

2024年，公司将按照国有控股上市公司的有关规定，加强党建工作、发挥党组织的引领作用；公司董事会将继续依法依规履行职责，争取包括控股股东在内的相关方大力支持，提升公司规范治理能力，支持经营层为改善主营业务所做的各项努力，团结和带领全体员工，坚定信心、拼搏奋斗，为公司的高质量发展努力奋斗！

**新疆准东石油技术股份有限公司**

**董事会**

**2024年4月26日**