

西藏高争民爆股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年是极不平凡的一年，严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击。对高争民爆来说是挑战叠加的一年、是充满机遇与希望的一年。面对新冠疫情的突如其来，同时，公司民爆业务又遭遇区内市场化竞争影响。高争民爆董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。在公司党委、董事会的正确领导下，在公司经营层及全体员工的共同努力下，顶住下行压力、保持发展定力，统筹推进疫情防控和经济发展，以苦干实干快干的精神力推各项工作，发展实现稳中有进、稳中提质，公司发展取得了一定的突破，现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会督促经营层开展具体工作如下：

1、着力稳增长，完成年初董事会经营任务。

报告期内，公司实现营业收入 7.54 亿元，较去年同期增加 107.66%。其中民爆板块实现营业收入 1.23 亿元，同比下降 28.51%，爆破业务实现营业收入 6.17 亿元，同比上升 246.03%。运输业务实现营业收入 969.73 万元，同比下降 8.74%。

报告期内，公司实现利润总额 7,028.14 万元，较去年同期增加 128.39%；归属于上市公司股东的净利润 3,681.39 万元，较去年同期增加 53.48%；实现每股收益 0.13 元，较去年同期增加 44.44%。

公司民爆业务经营稳中向好，生产、销售、运输、爆破服务一体化转型步伐加快，实现了高质量发展，公司下属爆破公司炸药内部自采比例进一步上升。公司爆破工程业务收入大幅超过民爆器材收入，积极践行企业转型升级。

子公司成远矿业公司矿山工程施工总承包资质升级为一级资质，实现了“双一级资质”（爆破作业单位许可一级资质、矿山工程施工总承包一级资质），加强了爆破业务施工总承包一体化综合能力。积极布局矿山经营新领域，按照项目初期设定“打

造甘肃”区域标杆绿色骨料矿山”的总目标，力争形成甘肃区域内第一家规模化、智能化的绿色骨料矿山；报告期内，成远矿业已进入生产阶段。

2、着力调结构，一体化转型扎实推进。

公司充分发挥民爆生产与爆破工程服务“双协同、双牵引”效应，一方面以民爆生产为支撑，迅速入驻西藏区域三大矿山爆破服务终端市场，另一方面以爆破工程服务拓展牵引炸药生产与销售。

3、着力强治理，加强党的建设。

2020年公司，进一步加强党管企业的建设力度。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强旗帜鲜明讲政治的思想自觉和行为自觉，坚持党的全面领导。公司坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，坚持把党建工作与生产经营深度融合，坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化各级领导人员队伍和人才队伍。公司不断深化干部队伍及人才梯队的建设，着力引进专业技术及管理型高质量人才。

在安全环保方面。

优化安全管理体系，认真落实上级决策部署，全面排查安全隐患，有效地识别和管控安全风险，避免重大财产损失；持续开展安全生产月活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境，开展安全生产标准化二级建设前期准备工作。报告期内，公司未发生重大生产安全事故。

在财务及资金管理方面。

充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司继续做好全面预算管理，大宗物资集中采购谈判，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在2020年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2020年董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》

等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2020年董事会召开情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2020/4/17	第二届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》 3. 审议《关于提请召开 2020 第一次临时股东大会的议案》
2	2020/4/23	第二届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》 4. 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 5. 审议《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》 6. 审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》 8. 审议《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9. 审议《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》 10. 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计情况议案》

			<p>11. 审议《关于修改公司章程的议案》</p> <p>12. 审议《关于控申请银行综合授信贷款额度的议案的议案》</p> <p>13. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》</p> <p>14. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>15. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>16. 审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>17. 审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>18. 审议《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》</p>
3	2020/4/28	第二届董事会第二十八次会议	1. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
4	2020/8/20	第二届董事会第二十九次会议	<p>1. 审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
5	2020/10/26	第二届董事会第三十次会议	1. 审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》
6	2020/12/28	第二届董事会第三十一次会议	<p>1、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>2、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计两次股东大会，包括 2019 年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1. 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2020 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2. 各专门委员会履职情况

2020 年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审；重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

（四）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2021 年度董事会工作计划

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，重大事项根据公司“三重一大”决策清单科学决策。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

2. 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3. 严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

4. 加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5. 做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。

6. 公司将积极推进控股子公司成远矿业新三板挂牌工作，助力成远矿业做大做强，提升公司综合竞争力。

7. 力争在 2021 年底前完成昌都停车场募投建设项目。

8. 公司将根据“十四五”战略发展方向和规划要求，进一步加强民爆上下游相关行业的研究及标的筛选，通过收购兼并、行业整合等手段，进一步做强做大主业，提升高争民爆的规模及影响力，提高企业综合竞争力。

公司将在新的一年中，为民爆终端用户提供全方位、专业优质化一条龙服务，延伸产业链，上端积极涉足研发适应高海拔、高寒和低气压的高原型民爆产品，攻坚高原爆破作业技术，下端要充分利用相关资质提升爆破作业服务水平、拓展矿山开采工程施工能力，占据经济微笑曲线的两端，抢占价值链的高地，由“卖产品”向“卖产品+服务+技术”的转变，由传统的生产销售型民爆企业向生产经营服务型企业转变，这将是高争民爆高质量战略发展与战略性谋局布篇的起点。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日