西藏高争民爆股份有限公司
2021 年度董事会工作报告

公司全体股东：

2021 年是极不平凡的一年，对西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）来说是挑战叠加的一年、也是充满机遇与希望的一年。高争民爆董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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。在公司股东、党委、董事会正确领导下，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，经营发展实现稳中有进、稳中提质，公司发展取得了一定的突破，现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会紧紧围绕公司年度工作计划，开启全力推动公司高质量发展新征程，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，全员营销有序推动。公司超额完成股东下达的各项经营任务：

（一）经营指标完成情况。公司实现营业收入 9.33 亿元，较去年同期增加 23.42%。其中民爆板块实现营业收入 1.79 亿元，同比上升 44.69%;爆破业务板块实现营业收入 7.43 亿元，同比上升 20.18%;运输业务板块实现营业收入 608.37 万元，同比下降 39.03%；其他业务收入 528.88 万元,同比上升 23.58%；公司实现利润总额 9,160.47 万元，较去年同期增加 30.34%；归属于上市公司股东净利润 5,258.75 万元，较去年同期增加 42.85%；实现每股收益 0.19 元，较去年同期增加 46.15%。

（二）筑牢安全基石屏障，建设安全标准化企业。一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，加强制度体系建设，开展各项安全生产教育培训 16 次，培训人数 407 人；二是组织开展安全知识竞赛、安全生产演讲、应急救援演练、隐患排查治理以及安全与消防宣传等开展各类安全专项活动；三是按照《安全生产奖惩实施办法》对于违法安全生产法人员进行通报、罚款共处理 13 人，以此警示广大干部职工，全力防风险、除隐患、遏事故，全面保障生产安全无事故。

（三）管理水平持续提升。一是制定公司《“三重一大”决策目录清单》，厘清党委和股东大会、董事会、监事会、经营层等其他治理主体的权责边界，确保相关制度应建尽建；二是修订完善三会议事规则和内控制度，进一步实现现代企业机制、切实

发挥好公司治理作用，规范治企水平，形成各司其职、各负其责、协调运转、高效运作的公司治理机制。(2021 年度荣获国务院国资委国有企业公司治理基层示范企业，西藏区域唯一上榜企业)。

（四）实现成远矿业新三板基础层挂牌。促进国有资产保值增值，2021 年董事会批准启动成远矿业新三板挂牌工作，并于 2022 年 2 月 11 日成功在新三板基础层挂牌，进一步健全子公司治理结构，并拓宽子公司融资渠道，促进成远矿业持续、健康发展。同时，丰富高争民爆在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值，实现股东利益最大化。

（五）扎实推进民爆一体化协同发展。报告期内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，实现了民爆业务板块与爆破业务板块协同增长效应。

（六）拓展战略合作、推动行业进步。精准对接国家和西藏“十四五”发展规划及二零三五远景目标要求，按照公司提出的“做精做强主业、做大做好辅业”战略发展思路，积极稳妥推动企业多元化发展，并充分发挥资本市场优势向区外拓展战略，牵头组织中介机构对潜在标的公司进行尽职调查工作，并对部分投资项目已启动投资决策流程，为公司未来发展提供新的动力源泉。

（七）完成董事会换届，夯实治理基础。2021 年是高争民

爆董事会换届之年，为保证董事会工作的平稳过渡，公司董事会遵循监管要求和公司治理程序，积极研究制定换届方案，综合考虑主要股东利益诉求、董事会多元化建设需要及本公司实际情况，先后完成股东单位推荐、董事会提名委员会提名、董事会全体会议审议、股东大会投票通过等决策流程，顺利产生新一届董事会成员。并完成选举董事长、确定各专门委员会构成、聘任高级管理人员，保持了董事会换届的相对稳定与平稳过渡；新任董事为董事会注入新的力量，进一步提升董事会专业能力和履职水平。

二、董事会尽职尽责、严格履行决策职能

董事会在 2021 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。

（一）群策群力、审慎决策董事会

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2021 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。2021 年董事会共计召开 6 次董事会，对公司董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、关联交易、利润分配、银行授信贷款、制度修订、续聘会计师事务所等 43 项议案进行决策审议。

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2021/4/18	第二届董事会第三十二次会议	1.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告和 2021年度财务预算报告的议案》 4.审议通过《关于公司2020年利润分配的议案》 5.审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 6.审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议通过《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》 8.审议通过《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》 9.审议通过《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》 10.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》 11.审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 12.审议通过《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 13.审议通过《关于帮扶乡村振兴捐款200万元的议案》 14.审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》 15.审议通过《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》 16.审议通过《关于解决同业竞争相关事宜的议案》 17.审议通过《关于核发2019年度高管薪酬的议案》 18.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
2	2021/4/26	第二届董事会第三十三次会议	1.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
3	2021/6/21	第二届董事会第三十四次会议	1.审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
4	2021/7/8	第三届董事会第一次会议	1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

			8.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10.审议通过《关于与重庆重交再生资源开发股份有限公司发生关联交易的议案》
5	2021/8/19	第三届董事会第二次会议	1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6	2021/10/27	第三届董事会第三次会议	1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2.审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》 3.审议通过《关于购买关联方固定资产的议案》 4.审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 5.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 6.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》 7.审议通过《关于新增总经理办公会议事规则的议案》 8.审议通过《关于修订投资管理办法的议案》 9.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

（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、谨慎的履行股东大会赋予的职责权力，为提高公司经营效益而努力工作。报告期内，董事会严格按照相关法律法规规定，召开共计四次股东大会，包括 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录的认真贯彻执行。

（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。

2021 年公司独立董事根据《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，在涉及公司关联交易、定期报告、审计报告、董事会换届等事项均充分表达意见，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相关意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

公司董事长按照公司章程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，积极落实公司董事会和股东大会各项决议。

2021 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。

2021 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，在公司成远矿业新三板挂牌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，审议公司的定期报告、年度审计报告、专项审计工作，审查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检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核。

提名委员会对公司换届候选人的任职资格等相关事宜进行认真的评审，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披露工作，确保信息披露能客观地反映公司日常生产经营发生的相关事项，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情形。

三、监事会监督合法性、合规性

为更好接受监事会的监督，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，监事会均全程参与监督。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，有力促进公司稳健发展。

四、面临的风险因素

（一）行业竞争加剧和成本管控风险。面对世界百年未有之大变局，国际地缘政治引发的局部战争、新冠疫情防控形势复杂等内外部压力，民爆行业直供政策实施以及民爆器材价格的放开，将促进民爆行业整体市场化发展。从长远来看，有利于行业的健康发展,但短期内西藏自治区所需的民爆器材原料受地域影响，企业承担的社会责任较多，各项成本偏高**（目前原材料硝酸铵已大幅涨价）**，促使区内民爆行业价格竞争趋于激烈，同时恶性竞争亦可能带来经营利润下滑的风险。

（二）财务风险。随着公司业务规模的不断扩大以及经营策略的调整，高争民爆近几年应收账款余额较大。应收账款主要是工程施工的经营模式和结算方式导致的，目前已导致公司流动资金出现缺口，虽然公司大多数客户是国内知名矿山业主，如客户

经营情况出现重大不利变化，将会造成应收款项拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。

（三）多元化战略风险。公司多元化战略推进过程中，对于多元化市场拓展及收并购手段对业务的补充，以及新辅业培育是否能够按照既定目标实现，以及在战略落地过程中资源、人才队伍、管控、协调机制等，都会影响公司战略实施落地及年度业绩目标达成。

五、2022 年度董事会重点工作

（一）纵向挖掘，巩固西藏民爆产业领军地位。一是解决高争运输在实际经营中亏损的不良经营，推动高争运输与区外物流企业重组整合方式，解决高争运输实际经营问题和市场业务，以整合优化夯实民爆一体化战略新格局；二是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，进一步做精做强主业，提升高争民爆的规模及影响力，提高企业综合竞争力。

（二）横向拓展，抢抓多元化新机遇开创辅业增长曲线。积极稳妥推动企业多元化发展，寻找军民融合、新兴产业、高端制造以及新材料等领域标的企业，通过 3-5 年时间孵化，培育公司利润增长新引擎。

（三）赋能工业雷管升级，加速电子雷管领域规划。布局电子雷管细分领域，抓住电子雷管细分行业的战略机遇期，研发高

原型电子雷管芯片模组等新产品或服务，迅速做大电子雷管相关业务板块，提升公司持续盈利能力。

（四）改革顶层设计、决胜三年行动。2022 年是改革三年行动阶段性任务。高争民爆将持续按照“破壁图强、改革向新”精神，按时、按质推进国企改革三年工作圆满收官，促使公司完善治理体系、提升治理效能、激发内生动力、推动国企改革三年行动决策部署落实落地，确保顺利完成改革任务各项任务。

（五）科技创新引领发展。持续加强与湖南金石智造科技有限公司、南京理工大学等内地高等院校和科研院所战略协同合作，依托科学技术力量赋能企业创新发展，强化高原高寒爆破技术攻关，研发适用于川藏铁路高原型隧道掘进装药车（器），增强企业自主创新能力，运用民爆技术和科研成果，为公司打造高原民爆技术策源地提供有力保障。

（六）力推成远矿业调层升级工作。协助解决成远矿业融资事项，助推控股子公司成远矿业新三牌转板创新层，为前往北交所上市做好前期工作，厘清障碍，提升公司综合竞争力。

（七）全力以赴保供应，稳价稳市稳经营。近年来，公司承接川藏铁路林昌段区域大型重点水利水电、矿山开采、军民融合等项目民爆物品保供任务，区域综合保供能力稍显不足，为服务国家战略新举措和区域经济重点建设项目，2022 年公司将通过行政审批和资本运作方式两种方式，尽快取得成品炸药、混装炸

药产能解决产能不足问题。

2022 年是公司新一届董事会、经营管理团队完整履职的开局之年，公司将聚焦“做精做强主业、做大做好辅业”战略发展定位，立足年度生产经营目标任务，在董事会及经营层带领下，发扬勠力同心、和衷共济精神，向市场要效益、向安全要效益、向管理要效益、向党建要效益，破难攻坚、踔厉奋发，全力完成公司各项工作。推动公司发展迈上新台阶，擘画高质量发展新蓝图。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日