

西藏高争民爆股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大胜利召开之年。一年来，面对复杂多变的市场环境、内外困境交织的风险挑战，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，努力维护全体股东及公司的合法权益，有力保障了全年目标任务的实现。现将公司 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会紧紧围绕年度工作计划，开启全力推动公司高质量发展新征程，转思路、谋发展，多措并举挖潜增收，减少了经济下行冲击和外部因素变化带来的影响。公司运营总体保持平稳健康发展，公司基本完成股东下达的各项经营任务：

（一）经营指标情况。公司实现营业收入 11.34 亿元，较去年同期增加 21.61%。其中民爆板块实现营业收入 2.85 亿元，同比上升 59.72%；爆破业务板块实现营业收入 8.24 亿元，同比上升 10.95%；运输业务板块实现营业收入 1,611 万元（扣除企业内部抵销营收 4,585 万元），同比上升 164.95%；其他业务收入 887

万元；公司实现归母净利润 5,338.97 万元，较去年同期增加 1.53%；实现每股收益 0.19 元，较去年同期持平。

（二）聚力公司治理改革。2022 年是国企改革三年行动收官之年，公司董事会按照区国资委、藏建集团工作部署要求，扎实推进各项改革任务落实落地。梳理各治理主体权责边界，结合公司组织结构、治理模式、产业属性等运营管理实际，进一步明确各决策主体的审议程序与风险管理阈值；以优化董事团队能力结构互补、专业经验多元化，推动董事会建设持续加强；进一步优化经理层任期制、契约化管理和授权管理推动经理层高效行权履职。通过深化改革，实现主业更加聚焦、效益稳步提升、机制不断完善，为公司高质量发展夯实基础。公司被国务院国资委评为“国有企业公司治理示范企业”；“百舸逆流争跨越，改革图新正当时”入选国务院国资委国企改革案例；《不断完善公司治理，助推企业高质量发展》被国务院国资委采用并推广。

（三）合力拓主业固根基。2022 年公司董事会根据民爆行业“十四五”规划，坚持聚焦主业，将亏损企业改制和拓展电子雷管产业作为主业重要发力点。一是引进战略投资者四川雅化实业集团运输有限公司参与西藏高争运输服务有限公司混合所有制改革，解决高争运输经营亏损和市场业务管理等问题，实现高争运输经营业绩扭亏为盈，以整合优势为公司带来新的利润增长点；二是抓住数码电子雷管推广战略机遇期，布局电子雷管细分领域，组建西藏高争一伊科技有限公司研发高原型数码电子雷管

芯片模组，为公司持续发展寻找新的利润增长点。

（四）着力强基础优管理。一是科学分类授权。制定《董事会授权经理管理制度》《董事会向经理层授权清单》《授权委托书》，以“1 个制度+委托清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中对外投资、收购处置资产、关联交易、薪酬方案等事项的决定权，分类授予经理层自主行使，规避风险点，提高企业的决策效能。二是实行任期制和契约化管理。公司全面实行任期制管理，签订岗位聘任协议、任期经营目标责任书、年度经营目标责任书，按照市场规律和生产经营实际对目标责任书进行严格考核，与企业负责人经营业绩考核和薪酬分配挂钩。三是资本市场成绩显著。成远矿业新三板基础层挂牌交易，进一步健全治理结构，拓宽子公司融资渠道，丰富高争民爆在资本市场的布局和子公司资产流动性。认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国企改革三年行动要求，促使高争民爆规范运作水平持续提升。

（五）加力科技创新引领发展。2022 年持续加强与内地高科技企业、高等院校和科研院所战略协同合作。研发适用于川藏铁路、大型矿山开采等高原型隧道掘进装药车（器），加大院士工作站和两个科研中心整合孵化培养研发投入，实现 22 项科技专利成果转化。同时已申报成为自治区“专精特新”“绿色工厂”“高新企业”，2023 年 3 月，国家级“绿色工厂”申报成功，为公司打造高原民爆技术策源地提供有力保障。

(六) 利润分配共享企业发展成果。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和股东利益等因素，给予股东持续稳定的合理回报。制定 2021 年度利润分配预案，具体为：以现有总股本 27,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分配现金红利为 4,140 万元。

二、董事会履职尽责、严格履行决策职能

董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者利益，发挥了应有的作用。

(一) 群策群力、审慎决策。本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行职责。2022 年董事会会议通过提前通知，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。2022 年共计召开 8 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、公司章程修订等重大议案进行决策审议。

会议日期	董事会届次	议案内容
2022/1/13	第三届第四次会议	1.审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 2.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于 2022 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》

2022/4/13	第三届第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》 4.审议通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》 5.审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 6.审议通过《关于公司 2021 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《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 9.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10.审议通过《关于核发 2020 年度高管薪酬的议案》 11.审议通过《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》 12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 13.审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
2022/4/26	第三届第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2.审议通过《关于控股子公司成远矿业业绩承诺期届满业绩承诺实现及减值测试情况的议案》
2022/5/23	第三届第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 2.审议通过《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案》 3.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 5.审议通过《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 6.审议通过《关于修改公司章程的议案》 7.审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022/6/13	第三届第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 2.审议通过《关于选举巴桑顿珠先生为公司第三届审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》 3.审议通过《关于董事会授权经理层制度的议案》 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

		6.审议通过《关于拉萨南北山绿化项目贷款的议案》
2022/8/23	第三届第九次会议	1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》 3.审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 4.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022/10/26	第三届第十次会议	1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022/12/15	第三届第十一次会议	1. 审议通过《成远矿业开发股份有限公司关于实施超额业绩奖励议案》 2.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4.审议通过《关于提请召开 2023 年第一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，董事会严格按照法律法规规定，共计召开三次股东大会，包括 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会，审议公司重大事项，并做好相关的会议决议及会议记录，认真贯彻执行。

三、董事及各专门委员会履职情况

(一) 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。

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、补选董事、监事、高管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尽责主持董事会和股东大会会议，确保董事会科学决策，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。

2022 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。

（二）各专门委员会履职情况

2022 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。

1. 战略委员会共召开 5 次会议，结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在关联交易预计、投融资贷款等重大事项上提出建议，保证公司经营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。

2. 公司审计委员会共召开 6 次会议，对公司编制的定期报告以及审计部提交的内部控制自我评价报告、募集资金使用情况报告等相关报告进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情况进行总结、分析。同时，定期了解各经营主体的运营情况，审查公司内部控制制度的制定及执行情况、积极对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。在年报编制期间，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2022 年年报审计工作时间安排、进程、重要关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。提前识别与防范重要领域风险，确保审计工作底稿真实、完整。

3. 薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要对公司薪酬制度执行情况监督。2022 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的履职情况进行审核，并对公司董事和高级管理人员的 2020 年薪酬情况进行审核。

4. 提名委员会召开 2 次会议，主要对公司补选董事、高管巴桑顿珠、马莹莹进行任职资格评审，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，提升治理效率。

四、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。监事会对公司关联交易预计、定期报告和财务数据进行审核并提出的意见，董事会高度重视，做到仔细研究、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。

五、信息披露工作

2022 年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务。同时，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》，从各个维度开展投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道、方式，积极与投资者互动交流，让广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

六、面临新的挑战

（一）行业竞争加剧。公司参股企业西藏保利久联民爆器材发展有限公司预计 2023 年完成 1.2 万吨乳化炸药生产线试生产工作，区内将新增一家民爆生产型企业，对西藏区域民爆行业市场

场和价格将带来一定的影响，促使区内民爆行业价格竞争趋于激烈，同时亦可能存在恶性竞争带来经营利润下滑的风险。

（二）产能瓶颈制约。随着大型矿山工程及区内基础设施开发建设，区内民爆市场对炸药的需求逐年上升，结合全区目前产能布局、产品结构实际状况，急需增加产能，提高区域保供能力。为此，公司已积极对接乳化炸药许可产能扩能事宜，尚需自治区行业监管部门报请国家工信部履行审批程序。

（三）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，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。同时，公司并购成远矿业时产生的商誉较大，若成远矿业未来的经营业绩不达预期，公司因收购行为所形成的长期股权投资以及商誉，也将面临减值的风险。

七、2023 年重点工作

2023 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量发展主题不动摇，锚定转型升级发展不松劲，全面开启建设区域一流企业新征程。

（一）主要经营目标。2023 年继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会职权建设，科学高效决策重大事

项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以功崇惟志，业广惟勤的决心，完成 2023 年经营指标，实现营业收入 142,364 万元，利润总额 11,006 万元。

（二）制定中长期战略规划。对于逐步放开的民爆市场趋势和对未来民爆行业发展前瞻性布局，高争民爆将组建中长期战略规划专班，结合民爆行业重要战略机遇期，深入分析“十四五”中后期到“十五五”末期西藏民爆行业发展环境和企业战略机遇，规划未来产业布局，制定符合西藏自治区发展方针的中长期战略规划（2023 年-2030 年），推动企业在高质量发展中行稳致远。

（三）科技赋能产业融合。坚持科技是第一生产力，积极推动科技创新和产业链有机融合，持续加大科技创新投入，重点突破一批民爆核心关键技术，如《高原地区冻土层爆破技术研究》《高原型、抗复杂电磁干扰电子雷管起爆稳定性研究及推广应用》《延期电子模块》等高原技术壁垒，谋划布局一批行业前沿关键核心技术攻关项目，抢占未来民爆产业发展先机，形成一批拥有自主知识产权的专利和科技成果。

西藏高争民爆股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日