

山西蓝焰控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年,山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,积极有效行使董事会职权,尽职尽责开展董事会各项工作,推动公司治理水平不断提升和各项业务健康稳定发展,有效保障了公司年度任务目标顺利实现。现将公司董事会 2022 年度所做的主要工作和 2023 年的重点工作安排报告如下:

一、报告期内完成的主要工作

(一) 突出主业发展,经营业绩持续增厚

按照山西省能源革命和非常规天然气基地建设统一部署,紧紧围绕煤层气增储上产核心主业,在增加资源储备、开发区稳产增产、勘探区技术攻关等方面全面发力,公司煤层气产业规模再上新台阶。报告期内,新增煤层气探明地质储量 228 亿立方米;实现煤层气销售量 12.05 亿立方米,同比增长 9.65%;完成营业收入 25.02 亿元,同比增长 26.5%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元,同比增长 84.61%,高效完成了全年各项生产经营目标。

(二) 主动担当尽责,能源保供安全稳定

作为山西省重点能源保供单位,报告期内,公司认真履行国有控股上市公司职责使命,有效应对资源紧缺、市场波动、极端天气等不利因素影响,精准研判保供形势,科学制

定保供方案，优化生产运行系统，高效组织生产调度，实现向晋城、太原等地区安全稳定供气，得到了社会各方的高度认可。

（三）加强技术攻坚，技术创新成果丰硕

报告期内，公司聚焦勘探区深部煤层气勘探开发技术难题持续开展技术攻关，不断加强工程探索和技术革新，采用大规模压裂方式，优化完善试验井开发工艺，初步形成了适用于深部煤层气的勘探开发工艺，部分煤层气井已具备经济开发条件，为勘探区规模化开发奠定了坚实的工程技术理论基础。全年研发投入 8734 万元，完成科研项目 11 项，实用新型专利申报 7 项，获得省部级奖项 4 项。同时，积极参与国家标准制定，牵头联合多家单位编制的三项国家标准正式发布实施，公司在煤层气勘探开发利用领域行业引领能力不断彰显。

（四）推进管理提升，发展活力充分激发

全面深化“六定”改革，建立了职责清晰、精简高效、运行专业的管理体系，为提升公司管理科学化水平、激发企业发展活力提供了坚实的组织保障。围绕公司业务板块，科学调整管理层级，形成了设计-施工-运营一体化管理架构，管理效能不断提升。扎实开展“三项制度”改革，健全完善管理人员选拔任用机制和薪酬激励体系，充分激发广大干部员工的积极性、主动性和创造性。积极推进合规体系建设，完善风险识别和风险预警机制建设，将法治建设融入合规建设全流程，提升了公司合规管理能力和风险防范化解能力。

严格按照信息披露的有关要求，着力提高信息披露质量，全方位传递公司内在价值。深化投资者关系管理，广泛听取投资者的意见和建议，及时回答投资者提出的问题，保持与投资者积极互动的良性关系，有效保障全体投资者的知情权。

（五）完善治理体系，治理效能有效提升

公司董事会不断完善公司治理体系建设，推动公司治理效能不断提升。完善董事会制度体系，重新修订了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会工作细则等一系列制度，确保制度体系的适用性、时效性和严肃性。严格按照监管要求，在公司章程及股东大会授权范围内，高效决策各项重大事项，全年共召集股东大会 4 次，召开董事会会议 8 次，审议了包括关联交易、定期报告在内的共 39 项议案并有效监督执行；董事会各专门委员会充分发挥专业作用，报告期内共召开 8 次会议，独立董事依法履职，积极主动对公司重大事项决策发表独立意见和专业判断，对董事会科学决策发挥了重要作用。积极组织董监高参加监管部门专业培训，及时掌握最新监管政策，不断提升专业能力和管理水平，有效提高了公司董事会科学决策水平。

（六）坚持党建引领，党的建设与公司治理深度融合

充分发挥党组织的政治核心作用，推动党建工作与公司治理有机融合，激发企业内生动力，助力煤层气增储上产；严格落实“三重一大”决策制度和党委会研究讨论前置要求，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和高质量发展提供政治保证；强化政

治监督，狠抓党风廉政建设，压实“四责协同”工作机制，扎实开展清廉国企建设专项工作，有效提升监督治理效能；深入学习贯彻党的二十大精神，把贯彻党的二十大精神与做好生产经营工作紧密结合起来，不断推动公司各项工作实现新发展、取得新进步。

二、2023 年董事会工作安排

2023 年是实现碳达峰的关键时期，也是能源低碳转型的重要窗口期，煤层气作为低碳清洁能源将迎来新一轮发展机遇。从市场需求来看，天然气作为一次能源消费缺口持续加大，煤层气作为天然气的战略补充，在能源结构调整和“双碳”目标驱动下，在保障国家能源安全方面发挥着越来越重要的作用。从产业政策来看，党的二十大报告明确提出要深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，确保能源安全。山西省作为我国煤层气重要生产基地、全国能源革命综合改革试点省份，将“打造非常规天然气基地，推动非常规天然气行业高质量发展”作为重要任务，2023 年 2 月，山西省政府印发《山西省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》《山西省煤层气资源勘查开发规划（2021-2025 年）》，明确指出将持续推动煤层气增储上产，实施两大非常规天然气产业化基地建设、全省煤矿瓦斯抽采全覆盖、“煤层气、天然气（致密气）、页岩气”三气综合开发试点等重大工程。这些政策的出台及实施，进一步增强了公司突出主业发展，加快煤层气增储上产的信心和动力。2023 年公司董事会将牢牢把握“碳达峰、碳中和”目标下加快能源低碳转型这一发

展趋势，围绕煤层气增储上产中心任务，密切关注能源形势变化，科学研判市场，统筹推进生产经营和改革发展工作，推动公司高质量发展。

（一）突出战略导向，优化发展规划

牢牢把握“碳达峰、碳中和”政策机遇和改革重组机遇，优化顶层设计，定位发展方向。突出战略导向作用，紧密对接各级政府，结合自身产业布局，优化完善发展战略，进一步提升公司发展规划的科学性、战略性、协调性及操作性。充分发挥公司煤层气产业发展优势，积极寻找公司与地方产业发展规划的契合点，在产气聚气、集输成网等方面高标准、高起点谋划布局一批与地方经济发展相融合的高质量项目，进一步提升公司产业规模。充分利用煤层气资源低碳绿色能源的产业优势，紧盯全国碳交易市场建设进程，推动低碳技术创新发展，在节能降碳领域抢占先机。

（二）推进增储上产，筑牢发展根基

坚持做强做优煤层气勘探开发主业不动摇，重点围绕开发区稳产高产、勘探区技术攻关，持续推动煤层气勘探开发利用工作提档升级。开发区以稳产增产为目标，加强精细化管理，保证运行率，严控衰减率，进一步巩固开发区产能支撑作用。勘探区以提高单井产量为重点，继续开展深部煤层气区块关键技术攻关，不断完善勘探过程中的各项施工工艺，尽快推动勘探区块全面实现经济开采。按照“以产定销，以销促产”，精准研判市场，拓展销售渠道，加快开发终端客户，重点打通“东进河北，南下河南”通道，促进省外市场

开发，实现煤层气应销尽销。

（三）依靠科技创新，引领高质量发展

坚持创新驱动发展战略，持续加大科技投入，不断提升企业自主创新能力。围绕煤层气水平井稳定运行、深部煤层气勘探开发施工、排采设备适用性等方面加大研究力度，加快构建技术体系，尽早突破技术瓶颈，高效转换科研成果。加强和煤与煤层气共采国家重点实验室合作，就煤层气井水文地质、采动区抽采、采空区抽采等方面深入开展工艺技术研究。利用公司煤层气工程研究中心创新平台作用，聘请行业内知名专家，建立上游煤层气增储上产专家智库，为公司发展出谋划策。

（四）加强对外合作，扩大产业规模

密切关注山西省煤层气产业政策动向，争取优质资源配置和政策支持，依托自身优势，加强与央企合作，对具有潜在合作机会的区块进行摸底调研，创新合作模式，共同加快已探明未动用区块资源开发力度。充分发挥“采煤采气一体化”瓦斯治理模式的传统优势，加大与省内煤企合作，在保障煤矿安全生产的同时，实现煤层气资源综合利用，进一步拓展公司业务范围，壮大产业规模。

（五）强化合规管理，提升管理效能

加强内控体系建设，以管理制度化、制度流程化、流程信息化为目标，重点围绕财务管理、安全管理、工程项目管理、采购管理等方面进一步完善管理制度，优化管理流程，健全监督评价体系，持续提升合规管理能力和风险防范能力。

认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露工作的整体质量，精准传递公司价值。切实加强投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）开展资本运作，推动产业发展

结合监管要求和资本市场环境，积极谋划储备优质项目，适时开展符合公司发展战略的资本运作，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本。持续推进专业化重组进度，着力提升山西煤层气公司经营管理绩效，加快注入上市公司步伐。积极做好到期债券的回售及转售工作，同时推进科创债券的发行准备工作，择机发行，进一步巩固和提升公司资本市场形象。

（七）坚持党建引领，凝聚发展合力

深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦年度任务目标，贯彻执行“三重一大”决策制度，全面增强党建引领效能，推动党建工作和生产经营工作同部署、同落实、同考核。强化政治监督，压实“四责协同”工作机制，紧盯重点领域、关键环节开展穿透式监督，持续推动清廉国企建设，共同营造风清气正的良好政治生态，不断开创公司高质量发展新局面。

2023年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，以增储上产为核心，以技术创新为驱动，以精益管理为依托，持续加强公司治理和内控建设，不断深化对外合作，积极开展资本运作，努力创造良好的经营业绩，助力公司高质量发展，回报股东，服务社会。