

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）打造“民爆+能化”双主业的关键之年，公司董事会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效开展董事会各项工作，科学决策、精细管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障了公司全年各项工作的顺利实施。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

经营业绩实现稳定增长。2023 年，公司聚焦“民爆+能化”双主业发展，压紧压实各级安全生产责任，紧盯年度各项目标任务，加快推进国企改革、重点项目建设、科技创新、向特定投资者发行股份募集资金、产品结构调整等专项工作的落地。报告期内，公司民爆业务持续壮大，能化业务稳中有进，主要产品产销量稳中有增，公司全年实现主营业务收入 697,933 万元，较上年同期 685,096 万元增加 2%，归属于母公司的净利润 85,353 万元，较上年 66,583 万元增加 28%。

二、董事会工作开展情况

（一）强部署、稳推进，深化改革取得积极成效

公司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，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话

和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，全力推动国有企业改革深化提升行动、“科改示范行动”走深走实，圆满完成了年度改革任务，公司上下管控效能持续提升，经营活力充分释放。

(二) 坚持稳增长提质效，全力推动公司高质量发展

报告期内，公司立足“十四五”发展规划，着眼民爆与能化行业未来发展趋势，紧扣转型升级、高质量发展首要任务，坚持“做强长板、补齐短板、厚植优势”工作思路，持续优化产业体系与产品布局，产品结构更加合理，市场竞争力、盈利能力、抗风险能力得到有效提升。

(三) 聚焦“资本赋能”，通过资本市场融资，降低财务费用

公司收购玉象胡杨重大资产重组项目，需要向资本市场融资 8 亿元用以支付收购价款，为保障募集配套资金事项高质量完成，公司董事会提前安排布署制定发行方案、把控重点环节、抓住时机，以高出发行底价 1.09 倍的比率成功募集到 8 亿元资金，同时引入了包括具有业务协同性的国家级产业基金、新疆国资、公私募基金、证券公司等多种类型 16 名特定投资者，进一步优化了公司股权结构，节约财务费用 2700 余万元。

(四) 加强科技创新，增强企业发展硬实力

报告期内，公司深入实施创新驱动战略，纵深推进产学研融合。培育高新技术企业 2 家，专精特新企业 2 家，自治区企业技术中心 2 个。获得国家知识产权优势企业认定，通过知识产权体系贯标复审认证工作，当选自治区知识产权研究与发明协会常务理事会员单位，取得乌鲁木齐市专利密集型产业重点企业培育认定。2023 年，新增授权 47 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 1 项。

(五) 董事会日常工作开展情况

1、董事会建设情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会增补田勇先生为公司董事，于 2023 年 6 月 2 日召开公司第四届董事会第十次会议推选田勇先生为公司董事长、战略委员会委员（主任委员）。报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，充分发挥董事会职能作用，对定期报告、关联交易、利润分配、聘任会计师事务所等多项经营发展及重大事项进行研究和决策，履行了董事会的决策管理职责。

2、董事会会议召开情况

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，召集、召开董事会会议。报告期内共召开 11 次董事会，累积审核议案 54 项。具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2023-03-16	四届六次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
			2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
			4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
			5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定《投资者关系管理制度》的议案
			6.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《内部控制评价管理制度》的议案
			7.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案
			8.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案

			<p>9.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案</p> <p>10.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案</p> <p>11.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	2023-04-14	四届七次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于推选董事代行董事长职责的议案
3	2023-04-25	四届八次 董事会	<p>1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告</p> <p>2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度总经理工作报告</p> <p>3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告</p> <p>4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告</p> <p>5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度社会责任专项报告</p> <p>6.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度财务决算方案》的议案</p> <p>7.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案</p> <p>8.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>9.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案</p> <p>10.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案</p> <p>11.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>12.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>13.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p>

			14.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度生产经营计划》的议案
			15.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度固定资产及研发项目投资计划》的议案
			16.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度对外捐赠计划的议案
			17.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的议案
			18.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
			19.关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案
4	2023-04-28	四届九次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补公司董事的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任公司总经理的议案
5	2023-06-02	四届十次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司董事长的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补公司战略委员会委员的议案
6	2023-06-26	四届十一次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司 100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议案 3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案 4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限责任公司的议案 5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的议案 6.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

7	2023-08-17	四届十二次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的议案
8	2023-09-22	四届十三次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案
			2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51%股权的议案
			3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司的议案
			4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销雪峰创新(北京)科技有限公司的议案
9	2023-09-28	四届十四次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案
10	2023-10-20	四届十五次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的议案
			2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
			3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
11	2023-11-10	四届十六次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案
			2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案
			3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案
			4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，严格执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案内容
1	2023-04-04	2023年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案
2	2023-05-25	2022年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度董事会工作报告 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告 3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度独立董事述职报告 4.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度财务决算方案》的议案 5.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案 6.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案的议案 7.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案 8.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案 9.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度对外捐赠计划的议案 10.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补公司董事的议案
3	2023-07-31	2023年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案
4	2023-11-27	2023年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

4、董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，充分发挥专长，在各自的专业领域发挥了重要作用，为董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会会议 11 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。

5、独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，其中 1 名为财务专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及行业专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真独立履行职责，出席董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，对董事会议案进行认真审议，对公司聘任会计师事务所、内部控制、利润分配、关联交易、增补董事、聘任高级管理人员等相关事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。

（六）严格把控，持续提升公司信息披露质量

报告期内，公司对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。公司董事会秉承真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，按照上市公司信息披露制度及交易所公告编制格式指引等有关文件要求，认真履行信息披露义务，2023 年公司共披露公告 80 份，其中定期报告 4 份、临时公告 76 份；其他上网文件 56 份，备查文件 135 份，做到了 0 差错、0 更正、0 补充，确保了投资者公平及时充分了解公司重大事项，最大程度保护了广大股东尤其是中小投资者利益，有效执行和维护了信息披露责任机制。公司首次纳入沪股通标的，成功入选“上市公司成长百强”，公司的规范运作、盈利水平和成长能力等方面，得到资本市场的高度认可。

（七）多维度开展投资者交流

公司高度重视投资者关系管理,努力构建多层次多渠道投资者沟通渠道,通过网络、E 互动、董秘信箱、电话、现场调研等形式,积极回复投资者关心的各类事项,回复率 100%。在上海、乌市、沙雅等地开展了多场次投资者现场交流会,范围涵盖了大中小股东及投资机构 120 多家。通过实地考察、现场观摩、与公司高管面对面的沟通交流,使公司投资价值获得更多认可与关注。

(八) 连续多年保持现金分红, 牢固树立股东回报理念

公司高度重视股东回报,自上市以来,连续多年实施现金分红,与广大投资者分享公司发展红利,有效平衡公司与股东之间的利益,以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%,提升股东回报,在资本市场发挥了表率作用,体现了“国有企业”的责任担当。

三、2024 年董事会工作

2024 年是新中国成立 75 周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,更是公司改革创新、转型升级的重要一年。董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用,围绕提升上市公司治理水平与价值创造能力,优化结构布局、建立风险控制体系、规范日常运作、强化成本管控,构造高质量发展新格局。

(一) 强化党建引领, 推动企业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,贯彻新发展理念,牢牢把握坚持高质量发展这一新时代的硬道理,以提高发展质量和效益为中心,着力推动党建工作与企业生产经营、创新发展深度融合,将党的政治优势、组织优势转化为企业高质量发展优势。不断完善以党建为统领的治理体系,认真贯彻“三重一大”决策制度,强化党建引领,深化党业融合,加强对重点领域、重点事项的监督,持续以高质量党建推动企业持续稳定发展。

(二) 科学制定战略规划, 保障公司健康持续发展

公司董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业 and 产业发展趋势与方向，制定修订公司战略发展规划，把握公司正确发展方向。加强公司战略研究，把国家和自治区所需同雪峰科技所能结合起来，紧扣新疆油气、煤炭、矿产等八大产业集群建设，立足“民爆+能化”双主业，进一步优化战略布局、强化战略支撑。充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会决策的科学性和高效性。

（三）强化独董监督效能，压实独董履职责任

切实贯彻落实国务院、证监会独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，促使董事会科学决策，维护公司和广大股东的合法权益。强化董事会专门委员会职责履行，发挥专门委员会专业特长，为公司战略规划、优化组织架构、薪酬考核、审计监督、关联交易等重大事项提供决策依据。

（四）完善内控制度，推进风险防控体系建设

坚持以“强内控、防风险、促合规”为目标，以风险管理为导向、合规管理为重点，强化顶层设计，突出问题导向，持续完善优化风险管理制度，围绕公司战略规划和经营目标，坚持预防为主、防控结合，强化重大风险过程管控，根据业务板块建立全面风险防控体系。

（五）维护资本市场形象，提高资本运营能力

坚持价值创造与价值实现兼顾。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，获得市场的长期支持，助推公司高质量发展的实现。

（六）持续推进合规管理，提升依法治企水平

一是持续健全完善公司制度体系，持续优化内控管理流程和风险防范机制，严格落实执行内控管理各项制度，做到系统完备、科学规范、监管

有力、运行有效；二是持续加强董事会自身建设，积极组织董、监、高参加学习与培训，不断提升董事履职能力；三是树立管业务必须管合规的意识，促进合规管理与经营管理紧密融合，防范公司经营管理风险，保障公司各项工作合规、有序开展。

2024 年公司董事会将持续从全体股东的利益出发，高标准严要求完成各项改革攻坚重大关键任务，努力创造价值，以优异的业绩回报股东和社会。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日