

山西壶化集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵守《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况

公司销售雷管 5,026 万发，其中电子雷管 4,005 万发，同比增长 139%，稳居行业第一梯队；销售炸药 5.25 万吨，同比增长 8%；销售起爆具 860 吨，同比增长 114%。

报告期内，公司实现营业收入 13.14 亿元，同比增长 36.31%，实现归属于母公司股东的净利润 20,468.12 万元，同比增长 68.73%，每股收益 1.02 元，收入和利润均创历史新高。

二、董事会工作情况

2023 年公司共召开了五次董事会，具体如下：

1、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过如下议案：

议案一、《2022 年度总经理工作报告》；

议案二、《2022 年度董事会工作报告》；

议案三、《2022 年度财务决算报告》；

议案四、《2023 年度财务预算报告》；

议案五、《2022 年年度报告全文及摘要》；

议案六、《2022 年内部控制自我评价报告》；

议案七、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案八、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

议案九、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

议案十、《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

议案十二、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

- 议案十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 议案十四、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
- 议案十五、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
- 议案十六、《2023年第一季度报告》；
- 议案十七、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2、2023年8月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与安顺化工100%股权竞拍的议案》。

3、2023年8月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过如下议案：

- 议案一、《2023年半年度报告全文及其摘要》；
- 议案二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 议案三、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
- 议案四、《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

4、2023年10月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过如下议案：

- 议案一、《2023年第三季度报告》；
- 议案二、《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》；
- 议案三、《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》。

5、2023年12月15日，公司第四届董事会第八次会议审议通过如下议案：

- 议案一、《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》；
- 议案二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

三、决议执行情况

2023年，董事会共召集并组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议通过了13项议案。对股东大会通过的各项决议均认真执行，有效保障了股东的合法权益。

四、履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，4个专门委员会对董事会负责，根据《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业性事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。本年度审计委员会共召开4次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开；战略发展委员会共召开1次会议，对公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

进行了审议，决策程序符合法律法规的规定。

全体董事恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、2024 年度生产经营计划

2024 年，是数码电子雷管产能饱和释放，集团乘势而上、持续发力、做大做强的一年，将重点实现以下工作目标：

雷管：3 条自动化装配生产线达产达效，数码电子雷管产能全部落地、充分释放；雷管销售确保份额不减，销完全部产能。

炸药：突破包装炸药存量市场，销完全部产能；打开混装炸药增量市场，产能全部落地。

出口：充分发挥蒙古通道和海外基地作用，持续扩大出口份额，提升出口业绩。

爆破：发挥矿山施工总承包一级资质，力争承揽 1—2 个大型一体化矿山工程，成为集团利润第二贡献点。

军工：提升技术水平，打通军民双向技术交流渠道，承接好军品配套，服务好国防工程；加强与军工高等院校和科研院所合作，力争实现军工科研项目落地。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日