

西藏高争民爆股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）董事会依照《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规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、总体情况概述

受民爆行业产业结构调整 and 西藏自治区行业政策影响，伴随着西藏地区市场竞争的越发激烈，民爆行业生产企业面临着较大的经营压力，行业内企业优胜劣汰效应越发凸显，这也促使整个民爆行业向上下游不断延伸产业链。公司不断优化综合管理能力，通过坚持以客户为导向的经营策略，强化内部管理，提高产品品质，为公司发展战略的实现而积极努力。

报告期内，实现营业收入 3.64 亿元、利润总额 3,077.14 万元、归属于上市公司股东的净利润 2,399 万元、上缴税金 2,444

万元。

报告期内，董事会督促经营层开展具体工作如下：

（一）在业务拓展方面，公司继续开拓民爆市场，一方面积极调整销售策略，并通过订单管控、做好物资储备等方式，优化生产计划部署，确保产品如期交付（辽宁成远爆破股份有限公司、西藏高争爆破工程有限公司按照预订目标进驻华泰龙和玉龙，为业主提供一体化服务）。

（二）重大资产重组，报告期内公司为了延伸产业链，完善公司民爆服务一体化进程，于2019年11月6日召开的2019年第三次临时股东大会通过了收购成远矿业开发股份有限公司51%股权，提升了公司产业链下游爆破服务资质及技术，弥补了产业链的短板。

（三）在公司管理方面，围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。报告期内，公司稳步打造薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；实施“降本增效”、不断升级信息化管理系统，牢记风险意识，持续开展内部审计检查内控执行。在安全环保、财务管理、团队建设等方面取得明显成效。

（1）在安全环保方面，优化安全管理体系，全面排查隐患，有效地识别和管控安全风险，避免重大财产损失；持续开展安全生产日活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境，报告期内，公司未发生重大安全事故。

(2) 在财务及资金管理方面，充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司继续做好全面预算管理，大宗物资集中采购谈判，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

(3) 在团队建设方面，始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量，加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等，共同关注公司的长远发展。

二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2019 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) 及时召开董事会，群策群力，审慎决策。

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2019 年董事会共召开了九次会议，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。2019 年董事会召开情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2019/4/17	第二届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》 4. 审议《关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5. 审议《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》 6. 审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》 8. 审议《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》 9. 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 10. 审议《关于变更会计政策的议案》 11. 审议《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案》 12. 审议《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案》 13. 审议《关于终止部分募投项目的议案》 14. 审议《关于山南仓库搬迁的议案》 15. 审议《关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案》 16. 审议《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
2	2019/4/26	第二届董事会第十八次会议	审议《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
3	2019/5/17	第二届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于申请银行贷款的议案》 2. 审议《关于修改公司章程的议案》 3. 审议《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 4. 审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
4	2019/8/15	第二届董	1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

		事 会 第 二 十 次 会 议	<p>2. 审议《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3. 审议《关于会计政策变更的议案》</p>
5	2019/9/16	第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议	<p>1、审议《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、审议《关于本次重大资产购买方案的议案》</p> <p>3、审议《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》</p> <p>5、审议《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>6、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>7、审议《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉相关标准的说明的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>9、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>10、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>13、审议《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> <p>14、审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》</p> <p>15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>16、审议《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》</p> <p>17、审议《关于终止部分募投项目的议案》</p>

			18、审议《关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案》 19、审议《关于暂不召开临时股东大会的议案》
6	2019/10/21	第二届董事会第二十二次会议	1、审议《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》 2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 3、审议《关于提请召开 2019 第三次临时股东大会的议案》
7	2019/10/25	第二届董事会第二十三次会议	审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
8	2019/11/13	第二届董事会第二十四次会议	1、审议《为控股子公司综合授信担保的议案》 2、审议《关于对外投资成立西藏保利久联民爆器材发展有限公司的议案》
9	2019/12/31	第二届董事会第二十五次会议	1、审议《关于控股子公司购买设备的议案》 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

（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、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计四次股东大会，包括 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、

2019 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。

（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，切实增强了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。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事现场工作制度》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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

公司董事长能够按照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，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2019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

2019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，充分发挥了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，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资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、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了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了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审；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，并建立完整的信息资料库，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的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，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的情形。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，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均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，监事会都全程参与、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，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2020 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争

取完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3、严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。

6、公司将在“十三五”的基础上，进行分析与总结，制定“十四五”规划，拓展民爆产业供应链，完善配套设施，确保民爆器材的供应；积极探索新领域、新技术的项目在西藏的可行性和应用性。

7、公司将加强民爆及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，进一步做强做大主业，提升高争民爆的规模及影响力，提高企业综合竞争力。

公司在新的一年将为民爆终端用户提供全方位、专业优质化一条龙服务，延伸产业链，上端积极涉足研发，向硝酸铵等原材料制造行业延伸，下端提升爆破作业等级向矿山开采拓展，占据经济微笑曲线的两端，抢占价值链的高地，由“卖产品”向“卖产

品加服务加技术”，由传统的生产型企业、销售型民爆企业向生产经营服务型企业转变，这将是高争民爆高质量发展的战略发展与战略性谋划布局。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年4月25日