

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料



股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二二年六月二十四日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度董事会工作报告	- 2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告	- 14 -
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告	
	- 20 -
议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度财务决算方案	.. - 28 -
议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年年度报告及摘要	.. - 38 -
议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	 - 39 -
议案七：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案	 - 40 -
议案八：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度财务预算方案	.. - 41 -
议案九：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案	 - 48 -
议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度对外捐赠计划的议案	..
	- 49 -
议案十一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案	 - 50 -
议案十二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案	 - 54 -
议案十三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	 - 56 -

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年是极不平凡的一年，是挑战叠加的一年、是充满机遇与快速发展的一年。面对严峻复杂的国际形势及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情的冲击下，公司董事会严格按照《公司法》

《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，在公司经营层及全体员工的共同努力下，公司董事会科学决策，保持发展定力，统筹推进疫情防控和经济发展，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展，现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

2021 年，在国家加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全国 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，但同时大宗原材料价格创历史新高的背景下，公司董事会认真分析研究行业发展趋势和公司的经营情况，科学决策公司年度经营计划，并积极督促管理层落实。作为“十四五”开局之年，公司深耕主业，优化产业布局调整，不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务。报告期内，公司各项生产经营和财务状况运行良好，公司规模稳步提升。

一、公司经营情况

1、经营业绩再创历史新高

2021 年，面对复杂的宏观经济形势和改革发展任务，公司牢牢掌握工作主动权，准确预判形势，抢抓市场机遇，全面平衡供需关系，工业

炸药产能利用率突破 90.04%，销量同比增长 11.63%，数码电子雷管销量同比增长 51.73%，爆破工程施工量累计完成 2.69 亿方，同比增长 25.18%，圆满完成年度生产经营计划。报告期内，公司累计实现利润总额 2.48 亿元，同比增长 25.93%，再创历史新高。

2、着力调整结构，转型升级扎实推进

公司充分发挥民爆生产与工程服务“双协同、双牵引”效应，一方面以民爆生产为支撑，迅速抢占爆破服务终端市场，另一方面以工程业务拓展牵引炸药生产与销售；优化产能与促进产品结构调整相结合、与行业转型优化升级相结合，通过产能置换，新增数码电子雷管产能 740 万发；着眼公司“十四五”发展规划，年产 12 万吨 LNG 的安全储备调峰项目（一期），一次试车成功，标志着公司转型发展取得实质性进展。

3、科技创新增强发展动能

报告期内，公司深化产学研合作，加入中科院新型特种精细化学品技术创新与产业化创新联盟，创建研发创新平台。完成自治区重点研发计划项目、自治区重点创新项目等科研项目申报，大大提升了公司的技术影响力。健全完善了公司知识产权管理制度，全年申报专利 24 项，其中：发明专利 4 项、实用新型专利 17 项、外观专利 3 项，软件著作权专利 3 项，为公司高质量发展增强了科技动能。

二、董事会重点工作

1、进一步完善法人治理结构，推进改革发展

报告期内，以“国企改革三年行动方案”“科改示范行动”各项工作的开展为契机，持续推进治理体系现代化建设，不断提升治理能力。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规，重点开展“三会一层”权责界面清单梳理，不断加强董事会建设，提升董事会运行有效性。通

过优化董事履职授权、董事会考核机制，不断完善法人治理结构，有效提高了公司整体治理水平。

2、防范风险、合规经营，保障公司高质量发展

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，充分发挥独立董事专业特长，科学决策。通过优化完善公司各项管理制度，强化内控建设，建立健全合规管理体系，提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，有效防范了重大风险，保障了公司高质量发展。

3、子公司董事会建设不断加强

2021年，公司对二级控股子公司按照“应建尽建”的原则，设立了董事会，所有二级公司完成了“三会一层”制度体系建设。制定了《派往控股、参股公司担任董事、监事人员管理办法》，强化了外派董监事履职和考核激励管理。

三、董事会日常工作

1、2021年度董事会会议召开情况

2021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。全年共召开13次董事会，累积审核议案52项。具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2021-01-11	三届二十二次董事会	1、公司关于开立募集资金专户的议案
			2、公司2021年度日常关联交易预计事项的议案
			3、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
2	2021-02-02	三届二十三次董事会	1、公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司股权的议案
			2、公司关于注销阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案

			3、公司关于全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司收购新疆东启聚合商贸有限公司 51%股权的议案
3	2021-03-08	三届二十四次 董事会	1、公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案
			2、公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案
4	2021-03-29	三届二十五次 董事会	1、公司 2020 年度董事会工作报告
			2、公司 2020 年度总经理工作报告
			3、公司 2020 年度独立董事述职报告
			4、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
			5、公司 2020 年度社会责任专项报告
			6、公司 2020 年度财务决算方案
			7、公司 2020 年度审计报告
			8、公司 2020 年度内部控制评价报告
			9、公司 2020 年度内部控制审计报告
			10、公司 2020 年年度报告及摘要
			11、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
			12、公司 2020 年度关联方资金占用情况的专项说明
			13、公司 2020 年度利润分配预案
			14、公司 2021 年度生产经营计划
			15、公司 2021 年度财务预算方案
			16、公司 2021 年固定资产投资及研发项目投资计划
			17、关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
			18、关于公司 2021 年度对合并报表范围内的子公司

			提供担保的议案
			19、关于公司接受控股股东提供融资关联担保的议案
			20、公司 2021 年度对外捐赠计划
			21、公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案
			22、提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案
5	2021-04-26	三届二十六次 董事会	1、公司 2021 年第一季度报告及正文
6	2021-05-31	三届二十七次 董事会	1、公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易的议案
			2、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
			3、公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
			4、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
7	2021-06-11	三届二十八次 董事会	1、公司关于拟公开挂牌转让参股公司 23%股权的议案
8	2021-06-22	三届二十九次 董事会	1、公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项的议案
			2、公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
9	2021-07-23	三届三十次 董事会	1、公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资的议案
			2、公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案
			3、公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案
10	2021-08-24	三届三十一次 董事会	1、公司 2021 年半年度报告及摘要
			2、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

			3、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
			4、公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
			5、公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案
			6、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
11	2021-10-11	三届三十二次董事会	1、公司关于变更注册地址及修订公司章程的议案
12	2021-10-27	三届三十三次董事会	1、公司 2021 年第三季度报告
13	2021-11-16	三届三十四次董事会	1、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
			2、公司关于增补董事的议案
			3、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 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，认真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。股东大会具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案内容
1	2021-02-02	2021 年第一次临时股东大会	1、公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
2	2021-05-07	2020 年年度股东大会	1、公司 2020 年度董事会工作报告
			2、公司 2020 年度监事会工作报告
			3、公司 2020 年度独立董事述职报告
			4、公司 2020 年度财务决算方案

			5、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			6、公司 2020 年年度报告及摘要
			7、公司 2020 年度利润分配预案
			8、公司 2021 年度财务预算方案
			9、关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
			10、关于公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案
			11、关于公司接受控股股东提供融资关联担保的议案
			12、公司 2021 年度对外捐赠计划
			13、公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案
			14、公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案
3	2021-06-17	2021 年第二次临时股东大会	1、公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易的议案
			2、公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
4	2021-10-27	2021 年第三次临时股东大会	1、公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案
			2、公司关于变更注册地址及修订公司章程的议案
5	2021-12-02	2021 年第四次临时股东大会	1、公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案
			2、公司关于增补监事的议案
			3、公司关于增补董事的议案

3、公司信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》

《公司信息披露管理制度》的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，依法履行信息披露义务；积极参与中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会举办的专项培训，努力提高相关人员的专业知识和政策水平。报告期内，公司积极推进信息披露工作，信息披露质量稳步提升，公司信息披露工作被上海证券交易所评定为良好级别。

报告期内，公司共披露公告 89 份，其中定期报告 4 份、临时公告 85 份。其他上网文件 62 份，备查文件 132 份。确保了投资者及时准确了解公司重大事项，最大程度保护了投资者利益，有效执行和维护了信息披露责任机制。全年未发生信息披露违规及公告更正事项。

4、投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系 e 互动平台、投资者热线电话、网络平台等多种方式加强与投资者的沟通、交流。2021 年 6 月 18 日联合深圳全景网络有限公司组织开展了公司投资者网络交流会，就投资者关心的公司业绩、发展方向、公司业务经营情况等做了全面、客观的在线互动交流。让投资者更加全面、客观的了解公司发展情况。根据公司致力于建设高效、流畅和透明的投资者互通渠道的总体规划，重点推出了董事会秘书信箱、投资者热线、上证 e 互动等多种互动渠道，做好与投资者的交流与沟通，对投资者提问整体回复率达 100%，加深投资者对公司的了解和认同，树立了良好的资本市场形象。

5、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、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及在公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围内勤勉履责，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力的支持。报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。对公司内部审计进行业务指导，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划进行了审核，切实发挥了审计委员会作用。董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《提名委员会实施细则》的有关规定，严格审查增补董事相关候选人任职资格和条件，并出具审核意见。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬考核进行了审查，提出了审核意见。

6、募集资金使用情况

经中国证监会核准，公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司非公开发行普通股票 65,870,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.01 元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元。上述资金已于 2021 年 1 月 22 日转入本次募集资金专项存储账户。2021 年度公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定，认真管理和使用募集资金。2021 年公司累计已使用募集资金总额为 191,338,633.96 元，全面用于偿还银行贷款和补充流动资金，相关募集资金已全部使用完毕，公司已于 2021 年 12 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

7、履行社会责任情况

公司始终积极履行社会责任，秉承“为国担当、为民安康”的企业使命，践行“小善常为、大义德方”的企业道德观，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念、强化环境保护引领作用，勇于承担社会责任，积极参与公益事业，带动本地经济和社会的发展。展现了行业活力，坚持党建引领，积极推进改革创新，深入落实精准扶贫和乡村振兴。

三、2022 年董事会主要工作

1、公司的总体发展战略

展望“十四五”，公司将迎来企业转型与改革发展的关键期。公司将围绕行业发展规划，以建设国内一流新型能源化工集团为目标，利用新疆地域、资源优势，充分发挥管理体制、科技研发、融资渠道、市场资源等优势，实现民爆业务与能源化工业务共同协调双驱发展。

2、高效运作，完善董事会决策机制

一是充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、审查资料、问询相关人员等方式，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，动态评估影响，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。二是根据深化国企改革发展的总体要求，进一步完善企业制度、优化组织架构、提高资本运行效率，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

3、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实

依据行业趋势，完善优化发展战略，实现长期发展和年度计划充分衔接、动态匹配，保证公司的可持续、高质量发展。部署安排公司经营

计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进规范化、精细化、信息化管理，确保年度经营目标的全面完成。

4、加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的决策指引。二是督促经营层完成年度经营计划，推动重点项目建设、并购重组和融资工作，优化资产结构，坚持创新引领发展，加快落实科研项目。三是深入推进精细化和规范化管理，形成目标明确、科学性强、风险控制有效的企业运行模式。四是贯彻安全发展理念，充分发挥信息化管理平台作用，筑牢公司稳定底线。五是优化长效激励机制，发挥人才最大活力。

5、提高信息披露质量，提高公司价值的认可度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。落实投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，与资本市场保持及时、准确的信息交互传导，提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建公司市值和资本市场的正向反馈机制。

6、加强培训，强化合规意识，提高规范运作水平

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级

管理人员对公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。三是继续加强公司内控体系规范化建设，强化风控防线、夯实合规基础，确保实现公司的可持续、高质量发展。

各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022 年公司董事会将继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，团结一心、砥砺前行，实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。

特此报告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度，公司监事会按照中国证监会、《国有企业监事会暂行条例》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度监事会工作情况汇报如下：

一、工作基本情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，审议公司 38 项议案。

会议审议事项如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2021 年 1 月 11 日	第三届监事会第十九次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
2021 年 2 月 2 日	第三届监事会第二十次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》 2. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》 3. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司收购新疆东启聚合商贸有限公司 51% 股权的议案》
2021 年 3 月 8 日	第三届监事会第二十一次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》
2021 年 3 月 29 日	第三届监事会第二十二次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

		2020 年度财务决算方案的议案》 3. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告的议案》 4. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 5. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》 6. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金使用与存放情况专项报告的议案》 7. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况的专项说明的议案》 8. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》 9. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》 10. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》 11. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年固定资产投资及研发项目投资计划的议案》 12. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 13. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并报表范围内的子公司提供担保的议案》 14. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》 15. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》 16. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》
2021 年 4 月 26 日	第三届监事会第二十三次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》
2021 年 5	第三届监事会	1. 审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于

月 31 日	第二十四次会议	收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易的议案》 2. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》 3. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司 23%股权的议案》
2021 年 6 月 22 日	第三届监事会第二十五次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
2021 年 7 月 23 日	第三届监事会第二十六次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资的议案》 2. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》 3. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
2021 年 8 月 24 日	第三届监事会第二十七次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要的议案》 2. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》 4. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 5. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
2021 年 10 月 27 日	第三届监事会第二十八次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》
2021 年 11 月 16 日	第三届监事会第二十九次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》 2. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补监事的议案》

2021 年 12 月 6 日	第三届监事会第三十次会议	1. 审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》
-----------------	--------------	--

二、日常监督情况

2021 年度, 监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 通过列席历次股东大会、董事会、党委会及公司总经理办公会议, 对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项, 以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督, 参与了公司重大决策的讨论。

三、监事会独立意见

(一) 对董事会报告的评价

监事会认为: 公司 2021 年度董事会工作报告全面反映了公司生产经营、投资、财务以及资产状况, 客观真实地报告了本年度董事会的工作情况, 未来公司规划和发展思路较清晰, 符合公司的战略目标。

(二) 公司依法运行情况

2021 年度公司召开董事会 13 次, 股东大会 5 次。监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况, 董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

监事会认为: 公司及相关机构能够按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规制度规范运作, 决策程序及形成的决议合法有效; 董事会认真执行了股东大会的决议, 忠实履行了诚信义务, 公司在重大经营活动和参与市场竞争中, 依法依规经营, 未发现有害公司利益的情况。

(三) 公司财务情况

报告期内, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地

检查，监事会认为：公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）公司重大收购情况

报告期内，监事会对公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向控股股东收购其持有巴州万方 66%股权，有效解决了同业竞争问题，同时进一步优化了公司业务结构，提高公司盈利能力，程序合法，不影响公司及全体股东利益的情况。

（五）对内控制度自我评价的意见

经认真审阅公司编制的 2021 年度内部控制自我评价报告，以及查阅相关文件，监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并有效的执行。2021 年公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大及重要缺陷，现有一般缺陷已进行改进和良好控制。

（六）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司发生的关联交易均按照公平交易的原则进行，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，程序合规，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

五、2022 年监事会工作计划

（一）健全工作机制，提高履职尽责水平

2022 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》、《国有企业监事会暂行条例》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，完善相关监督制度，使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础之上，确保监事会各项工作顺利开展。

（二）加强监督检查，防范经营风险

进一步提高监督实效，切实增强监督的灵敏性，加大对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，紧紧围绕公司 2022 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，加强对重大经营管理活动的跟进监督，拓宽监督工作的覆盖面。

（三）加强自身建设，维护股东权益

加强监事会自身建设，注重自身业务素质提高，加强审计、企业内部管理等各方面学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。

最后，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

特此报告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

各位股东：

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》要求，本着独立、客观、公正的原则，认真行使董事会所赋予的权利，勤勉尽职，积极发挥独立董事的独立作用，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2021年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

沈建文：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长、工商管理学院教授，现兼任新疆交通建设集团股份有限公司及本公司独立董事。

姚文英：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任，工商管理学院财经系主任，新疆财经大学财政系任教。现在新疆财经大学会计学院任教，兼任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事、监事会主席，新疆立新能源股份有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司及本公司独立董事。

杨祖一：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事及公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，未直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事任职独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

报告期内公司共计召开董事会会议 13 次、召开股东大会 5 次，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
沈建文	13	12	1	0	0	3
姚文英	13	13	0	0	0	3
杨祖一	13	1	12	0	0	1

注：2018 年 12 月 28 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会选举杨祖一、沈建文、姚文英为公司第三届董事会独立董事。

(二)会议表决情况

2021年,公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议决议均合法有效。作为公司独立董事,在召开董事会会议前,本着勤勉尽责的原则,对有关文件资料进行了认真审阅,并主动沟通、获取相关信息,为独立决策提供充分依据。会议上,认真审议各项议案,结合自身专业和从业经验提出专业建议,独立、客观地行使表决权,并对每项议案发表明确表决意见。

(三)发表独立意见情况

报告期内,我们按照《独立董事工作制度》的要求,勤勉、尽责地履行职责,参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关文件后,发表了如下独立意见:

发表人	发表日期	独立意见内容
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021年 1月6日	关于2021年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
	2021年 1月11日	关于2021年度日常关联交易预计事项的独立意见
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021年 3月8日	关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项的独立意见
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021年 3月22日	关于公司接受控股股东提供融资关联担保、公司对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的事前认可意见

	2021 年 3 月 29 日	关于公司 2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度募集资金使用及存放专项报告、公司 2020 年度利润分配预案、公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度、公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保、公司接受控股股东提供融资关联担保、公司 2021 年度对外捐赠计划、公司对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的独立意见
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021 年 5 月 26 日	关于公司收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易、公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
	2021 年 5 月 31 日	关于公司收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易、公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021 年 7 月 18 日	公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易事项的事前认可意见
	2021 年 7 月 23 日	公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易事项的独立意见
沈建文、姚文英、 杨祖一	2021 年 8 月 19 日	关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项、公司聘任 2021 年度会计师事务所的事前认可意见
	2021 年 8 月 24 日	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项、公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据、公司聘任 2021 年度会计师事务所的独立意见

沈建文、姚文英、 杨祖一	2021 年 11 月 11 日	关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
	2021 年 11 月 16 日	关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项、公司增补董事事项的独立意见

(四) 现场考察情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营、财务状况、内控运行、信息披露等有关事项进行了现场了解，听取公司相关部门的汇报，提出了专业的建议和意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年，我们对公司以下事项进行了重点关注：

(一) 关联交易情况

我们一致认为报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求，发生的关联交易事项均为业务发展需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和投资者利益的情况，未导致资金占用和公司利益受损，不存在损害公司全体股东利益的情形。公司严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审议议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规的规定。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》等规定，我们对公司对外担保情况、资金占用情况进行了核

查。认为：报告期内，不存在违规担保情形。控股股东及其他关联方没有违规占用资金情况，担保表决程序合法。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（四）高级管理人员提名及薪酬考核情况

报告期内，公司未发生高级管理人员的变动。严格审查增补董事会相关候选人任职资格和条件，并出具审核意见；对公司董事、高级管理人员的考核及薪酬事项进行了审核并提出了意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2021年7月15日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年半年度业绩预增公告》，未发布业绩快报，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,580.50万元，公司2020年度利润分配方案实施情况如下：公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），按照截止2021年2月4日非公开发行登记完成日的总股本724,570,000股计算，合计拟派发现金股利总额3,622.85万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分

配。我们认为，上述分配方案充分兼顾了公司长远发展战略和实际运营资金需求。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（八）公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员，按照董事会授权忠实履行职务，切实的维护了公司利益和广大股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内，公司共召开董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会审计委员会 11 次。

四、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，参与公司重大事项决策，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件。充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

在任期内，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，勤勉、尽责、有效的履行独立董事的职责和义务，为董事会的决策提供参考意见，为提高公司决策水平和经营成果建言献策，切实维护公司和股东及广大社会公众股东的合法权益。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年6月24日

议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度财务决算方案

各位股东：

公司 2021 年度财务决算方案已编制完成，根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案四之附件：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度财务决算说明

一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司是 2011 年 12 月 26 日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司整体变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的。截止 2021 年末公司股本为人民币 72,457 万元，法定代表人：康健，注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号，企业住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心。

公司设有董事会，对本公司重大决策和日常工作实施管理和控制，公司属民用爆破物品生产行业，主要经营范围：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用；化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。公司 2021 年度决算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并公司 40 家，其中：母公司 1 家；合并二级公司 20 家（较上年新增 2 家，其中爆破服务公司 3 家、民爆生产公司 4 家、民爆流通公司 7 家、其他流通公司 2 家、运输公司 1 家、LNG 生产和管道运输公司 1 家、研发公司 1 家、物资产业公司 1 家）；合并三级公司 17 家（较上年新增 3 家，注销 1 家）；合并四级公司 2 家（较上年新增 2 家）。公司以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他相关资料为依据，按照权益法对子公司的长期股权投资进行调整，合并时

对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销后合并报表报送。

二、公司生产经营的基本情况

1、主要产品生产情况

2021 年累计生产工业炸药 96,798 吨, 完成年度计划 96,000 吨 100.83%, 与同期相比增长 9.94%; 累计生产工业雷管 1,085 万发, 完成年度计划 1,100 万发的 98.63%, 与上年同期相比下降 6.90%; 累计生产工业索类 245 万米, 完成年度计划 700 万米的 35.00%, 与上年同期相比下降 69.47%。

2、主要产品销售情况

2021 年度累计销售工业炸药 97,613 吨、完成年度计划 96,000 吨的 101.68%, 与上年同期相比增长 11.63%; 销售工业雷管 1,104 万发, 完成年度计划 1,100 万发的 100.36%, 与上年同期相比增长 6.05%; 销售工业索类 570 万米, 完成年度计划 700 万米的 81.43%, 与上年同期相比下降 23.92%。

3、爆破服务施工情况

2021 年度爆破工程累计施工 26,910 万方, 完成年度计划 24,500 万方的 109.84%, 与上年同期相比增长 25.18%; 土石方工程累计施工 4,464 万方, 完成年度计划 4,400 万方的 101.45%, 与上年同期相比增长 5.11%。

4、天然气管道运输及 LNG 产销情况

2021 年度累计输送天然气量 12,775 万方, 完成年度计划 16,200 万方的 78.86%, 与上年同期相比下降 17.70%。

2021 年度 LNG 投产运营, 累计生产 LNG 15,281 吨, 累计销售 LNG

14,779 吨。

5、主营业务分析

公司全年实现主营业务收入 256,645 万元，较上年同期 203,294 万元增加 26.24%；主营业务成本 207,889 万元，较上年同期 160,623 万元增加 29.43%；主营业务毛利 48,756 万元，较上年同期 42,671 万元增长 14.26%。

(1) 民爆产品销售收入 45,918 万元，较上年同期 41,989 万元增加 9.36%；销售毛利率 40.46%，较上年下降 1.98 个百分点。其中炸药收入较上年同期增加 1,326 万元，毛利率下降 6.90 个百分点，炸药收入增加主要是全疆煤炭及矿业市场较好，带动民爆市场需求增长；毛利率下降主要是上年同期享受社保优惠减免政策人工成本较低。

公司管索收入较上年同期增加 2,603 万元，毛利率上升 11.84 个百分点，主要原因是公司持续改进电子雷管工艺，提高了生产效率，同时本期毛利率较高的数码电子雷管销售结构占比提高至 46.74%，上年同期仅为 32.67%。

(2) 爆破服务收入 147,144 万元，较上年同期 113,606 万元增加 29.52%，爆破服务毛利率 16.06%，较上年降低 1.65 个百分点。收入增加主要是本期公司土石方延续项目业务量增长，且项目管理能力提升，各矿点平稳有序施工。毛利率略有下降主要是因为上年同期享受社保优惠减免政策人工成本较低。

(3) 运输服务收入 10,721 万元，较上年同期 11,761 万元减少 8.84%，运输服务毛利率 12.91%，较上年降低 15.24 个百分点。收入减少主要是本期减少一家以金融押运为主业的子公司，且管道输送业务市场需求下降。毛利率降低主要是该板块业务量下降，同时人工成本增加。

(4) 商品贸易收入 47,170 万元, 较上年同期 35,938 万元增加 31.25%, 商品贸易毛利率 6.26%, 较上年上升 2.30 个百分点。主要是开展净额法核算的业务量增加, 本报告期净额法收入 26,839 万元占比 56.90%, 上年同期净额法收入 2,282 万元占比 6.35%。

(5) 新增 LNG 销售收入 5,692.19 万元, 毛利率为 38.87%, 该板块市场状况和毛利率水平良好, 列为公司主要产品。

6、其他业务分析

公司全年其他业务收入 3,964 万元, 较上年同期 3,420 万元增加 15.91%, 其他业务利润 1,303 万元, 较上年同期 1,554 万元降低 16.15%。其他业务收入增加主要是新疆巴州万方物资产业有限公司较上年同期增加 700 万元, 其中旧车交易服务费增加 258 万、房屋场地租金增加 184 万、物业收入增加 72 万。

三、企业经济效益分析

1、利润总额分析

2021 年实现利润总额 24,828 万元, 较上年同期 19,715 万元增加 5,113 万元。利润增加主要原因是报告期全疆煤炭及矿业市场较好, 带动民爆市场需求增长, 公司民爆产品及爆破服务业务盈利较上年同期有所增长; 除市场因素外, 公司重点投资项目丰合能源有限公司 LNG 项目投产试运营, 带来了新的利润增长点, 该公司利润总额较上年同期增加 1,404 万元; 另一方面, 本报告期同一控制合并收购的新疆巴州万方物资产业有限公司利润总额较上年同期增加 1,916 万元。

2、盈利能力分析

2021 年实现净利润 19,553 万元, 较上年净利润 14,286 万元增加 5,267 万元。

2021 年归属于母公司的净利润 14,613 万元，较上年 10,749 万元增加 3,864 万元。

本期每股收益 0.203 元，较上年 0.163 元增加 0.04 元。归属于母公司净资产收益率 9.43%，较上年同期 8.30%增加 1.13 个百分点。

3、成本费用分析

2021 年成本费用总额为 236,800 万元，较上年 186,133 万元增加 27.22%。成本费用主要构成如下：

(1) 2021 年营业成本总额为 210,550 万元，较上年 162,488 万元增加 29.58%。

(2) 2021 年税金及附加为 2,181 万元，较上年 1,675 万元增加 30.21%。

(3) 2021 年销售费用为 2,380 万元，较上年 2,311 万元增加 2.99%。

(4) 2021 年管理费用为 18,552 万元，较上年 16,473 万元增长 12.62%。主要原因为上年同期受疫情影响政府对职工社保给予减免，本期无此减免政策。

(5) 2021 年财务费用为 1,949 万元，较上年 2,427 万元减少 19.71%。主要是本期收到农牧投集团的定增款 19,134 万元，用于偿还借款和补足流动资金，使得利息支出较上年同期有所下降。

四、资产负债

1、资产情况

公司年末资产总额为 421,913 万元，较年初 393,613 万元增加 28,300 万元，总资产增长率 7.19%。其中：流动资产总额 202,973 万元，占资产总额的 48.11%。非流动资产总额 218,940 万元，占资产总额的 51.89%。

2、负债情况

公司年末负债总额为 221,097 万元，较年初 212,406 万元增加 8,691 万元，增长 4.09%。其中：流动负债为 161,236 万元，占负债总额的 72.93%，非流动负债 59,861 万元，占负债总额的 27.07%。

3、所有者权益情况

年末所有者权益为 200,816 万元，较年初 181,207 万元增加 19,609 万元，增长 10.82%。其中：公司总股本 72,457 万元，资本公积 43,002 万元，其他综合收益-820 万元，专项储备 2,346 万元，盈余公积金 7,029 万元，未分配利润 38,008 万元，少数股东权益 38,794 万元。

4、资产质量分析

(1) 期末资产负债率为 52.40%，上年末资产负债率为 55.54%，同比减少 3.14 个百分点。主要是 2021 年度农牧投集团定增导致股本及资本公积增加 19,134 万元。

(2) 本期总资产周转率为 0.64 次，上期为 0.58 次，同比增加 0.06 次。主要是本期营业收入增长率较资产总额增长率更高。

(3) 本期流动资产周转率为 1.30 次，上年为 1.14 次，同比增加 0.16 次；本期应收账款周转率为 7.53 次，上年周转率为 5.64 次，同比增加 1.89 次。

五、企业投资情况

1、固定资产投资

全年公司累计完成固定资产投资额 43,562 万元，完成年度预算 43,460 万元的 100.23%。主要投资项目包括：天然气综合利用及安全储备调峰项目投资 24,455 万元，雪峰研发大楼当年投资 5,656 万元，阜康基质站投资 3,471 万元。

2、研发支出

全年公司累计研发投入 2,460 万元，完成年度预算 4,375 万元的 56.23%，其中资本化研发投入 1,582 万元，费用化研发投入 878 万元，期末开发支出余额为 2,116 万元。资本化研发支出中：矿山安全生产综合智能监管平台研发投入 716 万元；钻孔作业终端系统开发投入 170 万元；双芯片延期体研发投入 130 万元。

3、长期股权投资

长期股权投资期末余额 3,181 万元，较上年末 2,744 万元增加 437 万元，主要是本期对阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司追加投资 1,100 万元，新疆江阳民用炸药混制工程有限公司确认分红 196 万元，转让富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 23.0027%股权减少投资 730 万元。

六、现金流情况

1、经营活动产生的现金流量

经营活动的现金流量净额为 16,137 万元，较上年同期增加 266 万元。其中：收到销售商品、提供劳务收到的现金增加 116,277 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 98,036 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 14,622 万元。

2、投资活动产生的现金流量

投资活动产生现金流量净额为-19,435 万元，较上年同期减少 2,918 万元。主要本期投资活动流出现金较上年同期增加 3,397 万元。主要是本年购买子公司雪峰爆破少数股权 8.1449%支付现金 2,645 万元；对权益法核算的长期股权投资单位阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司后续注资 1,100 万元。

3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为 10,855 万元，较上年同期增加 29,750 万元。主要是本期收到农牧投集团的定增款 19,134 万元，子公司丰合能源公司收到少数股东投资款 3,840 万元，取得借款较上年同期新增 16,897 万元；发生同一控制下企业合并向农牧投集团支付现金 12,749 万元。

七、资产负债表日后事项

公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计 5,072 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、企业经营管理中存在的问题及拟采取的改进措施

展望“十四五”，公司将迎来企业转型与改革发展的关键期，继续深耕民爆业务，加快推进上下游资源整合，实现“化工+能源”双轮驱动，双主业发展格局。化工领域主要以民爆产业链发展为主线，向产业链上下游进一步延伸，深化全链爆破理念，围绕炸药雷管生产、危化物流运输、爆破咨询服务、现场爆破服务、土石方清运、矿产品运输等发挥产业集群优势，打造多层次产业经营格局，形成矿山民爆综合集成一体化服务优势，实现垂直产业深耕，通过集约化发展和规模效应，提升民爆业务整体效益。适时实施“走出去”战略，按照大项目、大经营思路，把握国有企业改革发展机遇，以专业、优质的服务，提升雪峰科技在民爆行业的市场占有率、业务实力、品牌价值和行业影响力。能源领域主要依托新疆丰富天然气资源，充分利用好天然气管道优势，布局好民用天然气与 LNG 业务。

一是推动体制创新。以市场为导向，推进内部整合重组，推进优势资源集中、集聚，努力实现大市场、大资源、大联合、大配置，完成爆破事业部的建立运行，推动爆破服务向轻资产、平台型转变。

二是推动模式转型。依托公司融资成本低、产业链贯通，上下游为大宗商品的优势和特点，开辟贸易发展新路径，建立核心企业供应链金融贸易发展模式，积极打造产业链“链长”，促进公司物流、爆破企业，以及上下游供应商、服务商等企业融通创新、协同发展，通过对信息流、物流、资金流的有效控制和责任捆绑，提供融资服务，化解经营风险。

三是推动转型发展。紧跟时代、把握大势，实现转型发展。坚持战略引领，抓紧重绘公司“十四五”蓝图，按照延链、补链、强链的战略转型路线图，围绕上下游开拓发展空间。

四是实现传统产业升级。年产 2.65 万吨的现场混装炸药生产系统正式投产。依托产业优势和技术优势，实现数码电子雷管在疆全覆盖，提高混装炸药覆盖度，向差异化产品要效益，向高端产品高附加值产品要效益，向集成化产品要效益。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年年度报告及摘要

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》等相关法律法规、规章制度、规范性文件的要求，公司编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年年度报告》及新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年6月24日

议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规章制度的要求，公司编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案七：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,612.87 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 38,008.20 万元，资本公积余额为 43,001.74 万元。2021 年母公司实现净利润 14,144.47 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 17,571.96 万元，资本公积余额为 43,644.97 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计 5,071.99 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案八：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度财务预算方案

各位股东：

根据公司战略规划、市场分析预测、公司内部整体运营情况等多项因素，依据公司生产经营计划及各专项计划，编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务预算方案说明（合并）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案八之附件：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务预算方案说明（合并）

一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司是 2011 年 12 月 26 日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司整体变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的。截止 2021 年末公司股本为人民币 72,457 万元，法定代表人：康健，注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号。公司于 2015 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。

公司董事会对本公司重大决策实施控制，总经理及经营层对日常工作实施管理，公司本部下设证券投资部、财务部、资金管理中心、人力资源部、经济运行部、工程技术研发中心、安全监察部、商务部、审计部、党政办公室、工会、退管会、生产保卫部、混装事业部等业务管理部室。公司属民用爆破物品生产行业，主要经营范围：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用；化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。公司 2022 年度预算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并二级公司 20 家包括：爆破服务公司 3 家、民爆生产公司 4 家、民爆流通公司 7 家、其他流通公司 2 家、运输公司 1 家、LNG 生产和管道运输公司 1 家、研发公司 1 家、物资产业公司 1 家。

二、2021 年度财务预算执行情况

2021 年累计生产工业炸药 96,798 吨，完成年度计划 96,000 吨

100.83%，与同期相比增长 9.94%；累计生产工业雷管 1,085 万发，完成年度计划 1,100 万发的 98.63%，与上年同期相比下降 6.90%；累计生产工业索类 245 万米，完成年度计划 700 万米的 35.00%，与上年同期相比下降 69.47%。

2021 年度累计销售工业炸药 97,613 吨、完成年度计划 96,000 吨的 101.68%，与上年同期相比增长 11.63%；销售工业雷管 1,104 万发，完成年度计划 1,100 万发的 100.36%，与上年同期相比增长 6.05%；销售工业索类 570 万米，完成年度计划 700 万米的 81.43%，与上年同期相比下降 23.92%。

2021 年度爆破工程累计施工 26,910 万方，完成年度计划 24,500 万方的 109.84%，与上年同期相比增长 25.18%；土石方工程累计施工 4,464 万方，完成年度计划 4,400 万方的 101.45%，与上年同期相比增长 5.11%。

2021 年度累计输送天然气量 12,775 万方，完成年度计划 16,200 万方的 78.86%，与上年同期相比下降 17.70%；新增 LNG 累计生产 15,281 吨，累计销售 14,779 吨。

（一）营业收入预算数 250,000 万元，实际完成 260,608 万元，比预算增加 10,608 万元，完成预算的 104.24%。

（二）营业成本预算数 209,598 万元，实际发生 210,550 万元，比预算增加 952 万元，完成预算的 100.45%。

（三）税金及附加预算数 1,644 万元，实际发生 2,181 万元，比预算增加 537 万元，完成预算的 132.66%。

（四）销售费用预算数 2,347 万元，实际发生 2,380 万元，比预算增加 33 万元，完成预算的 101.41%。

(五) 管理费用预算数 15,737 万元, 实际发生 18,552 万元, 比预算增加 2,815 万元, 完成预算的 117.89%。主要是 2021 年度未将巴州万方纳入预算范围, 2021 年度巴州万方实际发生 1,418 万元。

(六) 财务费用预算数 2,790 万元, 实际发生 1,949 万元, 比预算减少 841 万元, 完成预算的 69.86%。主要是本期收到农牧投集团的定增款 19,134 万元, 用于偿还借款和补足流动资金, 使得利息支出较上年同期有所下降。

(七) 利润总额预算数 18,000 万元, 实际完成 24,828 万元, 比预算增加 6,828 万元, 完成预算的 137.93%。利润增加主要原因是报告期全疆煤炭及矿业市场较好, 带动民爆市场需求增长, 公司民爆产品及爆破服务业务盈利较上年同期有所增长; 除市场因素外, 公司重点投资项目丰合能源有限公司 LNG 项目投产运营, 带来了新的利润增长点, 该公司利润总额较上年同期增加 1,404 万元; 另一方面, 本报告期同一控制合并收购的新疆巴州万方物资产业有限公司利润总额较上年同期增加 1,916 万元。

(八) 归属于上市公司股东净利润预算数 9,000 万元, 实际完成 14,613 万元, 比预算增加 5,613 万元, 完成预算的 162.37%。

三、本年度预算编制基础

根据公司整体战略规划, 结合公司自身的生产经营计划、市场分析预测、企业内部整体运营情况等增加项因素, 通过运用财务和非财务信息, 建立以资产、负债、收入、成本、费用、利润、资金为核心指标的预算体系, 参照上一年度实际经营情况和本年度预计情况, 制定合理的预算目标值, 通过实施“先总后分, 总分结合”和“先上后下, 上下结合”的编制流程, 使各子分公司的建议得以汇聚于集团, 集团的政策落

实于子分公司，整个预算编制活动得到协调和统一。

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年，展望新的一年，我们将继续努力，始终贯彻公司制定的高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，继续做好“六稳”“六保”工作，鼓足干的劲头，砥砺拼的作风，始终保持一流的状态、瞄准一流的目标、争创一流的业绩。

四、2022 年度公司预测生产经营及销售情况说明

(一) 2022 年计划生产工业炸药 98,000 吨，较上年实际 96,798 吨增长 1.24%；计划生产工业雷管 1,000 万发，较上年实际 1,085 万发减少 7.83%；计划生产工业索类 400 万米，较上年实际 245 万米增长 63.27%。

(二) 2022 年计划销售工业炸药 98,000 吨，较上年实际 97,613 吨增长 0.40%；计划销售工业雷管 1,000 万发，较上年实际 1,104 万发减少 9.42%；计划销售工业索类 400 万米，较上年实际 570 万米减少 29.82%。

(三) 2022 年计划爆破工程量 27,500 万方，较上年实际 26,910 万方增长 2.19%；计划土石方工程量 5,000 万方，较上年实际 4,464 万方增长 12.01%。

(四) 2022 年计划输送天然气 4,000 万方，较上年实际 12,775 万方减少 68.69%。

(五) 2022 年计划生产 LNG106,500 吨，较上年实际 15,281 吨增长 596.94%；2022 年计划销售 LNG105,000 吨，较上年实际 14,779 吨增长 610.47%；

五、2022 年度主要财务指标预算说明

(一) 2022 年预计公司营业收入为 300,000 万元, 比上年 260,608 万元增加 39,392 万元, 增幅 15.12%。

(二) 2022 年预计公司营业成本 242,745 万元, 比上年 210,550 万元增加 32,195 万元, 增幅 15.29%。

(三) 2022 年预计公司期间费用 27,505 万元(其中: 管理费用 20,554 万元、销售费用 3,199 万元、财务费用 3,752 万元), 比上年 22,881 万元(其中: 管理费用 18,552 万元、销售费用 2,380 万元、财务费用 1,949 万元)增加 4,624 万元, 增幅 20.21%。

(四) 2022 年预计公司利润总额完成 28,000 万元, 比上年 24,828 万元增加 3,172 万元, 增幅 12.78%。

(五) 2022 年预计归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元, 比上年 14,613 万元增加 1,387 万元, 增幅 9.49%。

(六) 2022 年预计工资总额 39,956 万元, 比上年 32,757 万元增加 7,199 万元, 增幅 21.98%。预计从业人员 3,541 人, 比上年 3,177 人增加 364 人, 增幅 11.46%。

六、可能影响预算指标事项说明

(一) 无法准确预计 2022 年疫情对新疆地区经济活动以及对公司整体运营的影响程度。

(二) 公司计划进一步加大产业融合, 调整产业结构, 延长和发展产业链, 短期内资产并购及股权投资会对公司各项财务经营指标、利润带来一些影响。

(三) LNG 项目投产后, 受大宗商品价格影响, 该板块盈利情况无法准确预计。

七、预算执行的保障措施

公司将加强对滚动预算的流程管理,要求各子分公司、各职能部门及时跟踪预算执行情况,按季度编制滚动预算并出具预算执行分析报告。加强对各公司投融资业务、经营活动现金流、成本费用控制、产品市场份额等重大事项的预算执行情况的跟踪和监督,分析预算执行偏差原因。只有全面地、综合地对预算全过程实施分析,才能更有效地实施责任管理和绩效评价,对于年度实际经营情况与预算偏差较大的公司将加大考核力度。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2022年6月24日

议案九：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证公司及合并范围内的子公司 2022 年度的生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，现提出 2022 年度融资计划，具体情况如下：

一、2022 年年度融资具体计划

1、公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过 180,000 万元人民币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、贸易融资、票据融资、票据授信、保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、信用证以及其他银行非标表外类融资产品等。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 150,000 万元人民币。

2、在 2022 年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）之间调剂使用额度。

二、议案有效期限

此议案有效期为 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度对外捐赠计划的议案

各位股东：

“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年。为全面建设社会主义现代化国家、积极履行上市国有企业社会责任、实现第二个百年奋斗目标作出新的贡献，经综合测算，2022年度公司拟对外捐赠总金额为265万元，其中集团公司拟对于田县扶贫工作小组捐赠140万元，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司拟对尼勒克县喀拉苏乡赛普勒村扶贫捐赠10万元，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司拟对当地公安系统捐赠60万元，其他子公司拟对安保维稳、警民共建、社区防疫建设等方面捐赠55万元。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年6月24日

议案十一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已于2021年12月28日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司将按程序开展董事会换届选举工作，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，同意提名康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建梅女士、李永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

上述议案，请各位股东审议。

附：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年6月24日

议案十一之附件:

公司第四届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

康健，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。

姜兆新，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、公司副总工程师、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。

汪欣，女，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现任公司党委委员、董事、副总经理。

邵明海，男，1966 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任本公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司董事、副总经理。

隋建梅，女，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

李永红，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2010 年 7 月在职毕业于中央党校，党校研究生学历，审计师。历任西安北方庆华机电集团有限公司财务部副部长、资金结算中心主任、财务审计部副部长、财务审计部副部长兼海欣庆华医药化工有限公司监事会监事、财务部第一副部长、西安庆华民用爆破器材有限责任公司副总经理兼分党委书记、西安庆华民用爆破器材股份有限公司副总经理、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事、财务总监、特能集团风险管理部部长、晋东公司总会计师、西安庆华民用爆破器材股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任安徽江南化工股份有限公司财务总监、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事长、安徽向科化工有限公司董事长。

杨祖一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

温晓军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

孙 杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任。

议案十二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已于 2021 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司将按程序开展董事会换届选举工作，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，同意提名杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

上述议案，请各位股东审议。

附：公司第四届董事会独立董事候选人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

议案十二之附件:

公司第四届董事会独立董事候选人简历（排名不分先后）

杨祖一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

温晓军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

孙 杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任。

议案十三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位监事：

公司第三届监事会任期已于2021年12月28日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司将按程序开展监事会换届选举工作，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过，同意提名马璇女士、戴永刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；另经公司职工代表大会民主选举李静为公司第四届监事会职工代表监事。

监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

上述议案，请各位股东审议。

附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年6月24日

附件:

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

马璇，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司审计部部长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事，公司第三届监事会主席。

戴永刚，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，一级信用管理师、注册助理安全工程师。历任伊犁民用爆破器材专卖有限公司业务员、业务主管、业务负责人、总经理，伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司董事、总经理，伊犁雪峰爆破工程有限公司执行董事、法定代表人，伊犁雪峰危险品运输有限公司执行董事、法定代表人，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司董事、总经理、党委委员，尼勒克县雪峰公司党委书记、总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委委员、董事、总经理。现任新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记、董事长、总经理。