

山西蓝焰控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，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，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，勤勉尽责履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，保障公司规范运营，促进公司合规运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司高质量发展提供了坚实保障。现将董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）坚持战略引领，确保战略目标落地

报告期内，围绕“十四五”战略规划目标，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以风险防控为底线，充分发挥战略引领作用，推动公司各项工作取得新成效。组织开展多轮战略研讨，对公司“十四五”战略规划实施情况进行系统总结，深入分析国内外经济形势、油气行业发展趋势和公司自身优势，同步启动“十五五”规划编制工作，进一步明确公司未来发展方向和重点任务。同时，不断加强对战略规划执行情况的监督和评估，确保战略目标落地见效。

（二）优化治理机制，提升决策效能

报告期内，坚持以合规经营为基础，以高效决策为目标，持续优化治理机制，提升治理效能。依法合规召开股东大会 4 次、董事会 7 次，审议通过 38 项议案。按照《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，更换两名具有丰富行业经验和专业背景的独立董事，建立了独立董事专门会议机制，进

一步保障独立董事审慎履职和董事会规范高效运行，为公司在战略决策、风险管理和企业监督方面提供更为专业的指导，提升了董事会的决策能力和战略视野。强化董事会专门委员会的职能，全年共召开董事会专门委员会会议 9 次，确保各委员会在各自领域内充分发挥专业咨询作用。在连续 16 年披露社会责任报告基础上，积极响应政策要求，将 ESG 的管理纳入董事会专门委员会职责，实现 ESG 管理融入公司治理体系。积极组织董监高参加中国证监会、深交所、山西证监局等监管部门专业培训 15 次，进一步提升“关键少数”规范运作意识和依法依规履职水平。

（三）聚焦增储上产，增厚经营业绩

报告期内，聚焦煤层气增储上产，强化生产经营管理，多措并举促进效益提升。在煤层气开发区块，围绕数智转型任务目标，依托“数智强晋”项目建设，采用煤层气智能化排采设备，加强气井精细化管理，保障气井连续稳定运行，显著提高了生产效率；创造性实施薄煤层加密井施工，有效弥补井下采掘和自然衰减影响，实现了对资源的高效利用。在煤层气勘探区块，持续加大武乡、横岭区块煤层气勘探开发力度，积极开展“地震-地质-工程一体化”应用，加强学习研究，不断提升自我革新攻关的能力，新增探明含气面积 38.3 平方公里，新增煤层气探明地质储量 57.22 亿立方米。加强煤层气销售管理，积极开拓省外市场，拓宽销售渠道；加快推进重点场站和管网互联互通项目建设，提升了产销系统的稳定性和对外输送能力，实现煤层气“应销尽销”。2024

年实现煤层气销售量 12.62 亿立方米,营业收入 22.66 亿元,归属于上市公司股东净利润 4.34 亿元。

（四）围绕关键技术，集智创新攻关

报告期内，坚持创新驱动发展战略，围绕煤层气关键核心技术，汇聚多方科研力量，集智开展攻关。成立深部煤层气技术攻关小组，明确了武乡、横岭两个区块 13 项技术攻关任务及具体工作计划，并稳步推进实施。强化基础地质研究，联合业内标杆企业，搭建“地震-地质-工程一体化”平台，利用专业化地质分析软件，对施工工艺进行优化，提高施工成功率。持续完善创新制度体系，明确了技术、技能人员成长通道和激励措施，有效调动科技创新积极性。积极开展“柔性引才”工作，为公司勘探开发工作提档升级、尽快突破技术瓶颈蓄势蓄能。依托煤与煤层气共采全国重点实验室，以山西省科技重大专项、揭榜挂帅项目等重点研发项目为牵引，全年完成科研项目 19 项，获得授权专利 23 项、省部级奖励 7 项，科研投入 0.9 亿元；充分发挥科技创新平台示范引领作用，获批山西省煤层气勘探开发工程研究中心等省级创新平台 2 个，市级创新平台 2 个，为助推公司增储上产取得新突破提供坚实的技术支撑。

（五）提升信息披露质量和投资者关系管理水平，传递公司价值

报告期内，积极践行“以投资者为本”工作理念，保持与投资者的良性互动，全方位多渠道宣传公司投资价值。持续优化信息披露流程，加强信息披露团队建设，确保所有重

大信息能够真实、准确、完整、及时、公平地传递给投资者，全年发布定期报告 4 份，临时公告 93 份，自愿披露投资者关切的重大事项进展情况，并在半年度报告、年度报告中对煤层气行业格局、产业政策、发展趋势及公司生产经营情况进行了充分阐释，制作可视化报告，力求将公司真实的基本面和经营成果全面传递给市场和投资者。以网络方式召开公司业绩说明会，积极参加山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，及时与投资者开展互动交流，传递公司价值。

（六）拓展合作空间，促进互利共赢

报告期内，公司进一步深化与央企在煤层气开发领域的合作，加快推进侯甲-龙湾等合作区块产能建设；积极应对央企资源合作政策调整，探索新的合作模式，扎实推进意向合作区块的商务洽谈。加大“采煤采气一体化”瓦斯治理合作推广力度，加强与省内大型煤炭企业的沟通对接，编制地面瓦斯治理方案，逐步扩大专业化瓦斯治理服务覆盖范围。积极推进新疆吉木萨尔县水溪沟项目建设，高质量完成全部 21 口钻井、压裂、投运任务；此外，与省外企业加强沟通，在区块合作、资源共享、技术施工服务等领域初步达成合作意向，推动煤层气资源高效开发利用。

（七）深化改革管理，激发发展活力

报告期内，纵深推进国有企业深化改革提升行动及对标一流价值创造行动，不断提升公司核心竞争力，增强核心功能，顺利通过国务院国资委“双百企业”专项评估。加快推进合规管理体系建设，完善管理制度，加强合规审查，着力

构建“风险—内控—合规”三位一体风险防控体系，提升风险防范能力；深化全面预算管理，强化经营业绩考核，持续推动“清收清欠”等专项行动，严控带息负债规模，降低应收账款，多措并举降本增效；制定公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，向市场传递公司价值及发展信心。全力推动数智转型，加快“数智强晋”项目建设，大力提升数字化、信息化、网络化管理水平。

二、2025年董事会工作安排

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司实现高质量发展的关键之年。2024年12月全国能源工作会议指出，要持续推动油气增储上产；2025年3月，财政部制定《清洁能源发展专项资金管理办法》，在原有制度基础上，明确2025—2029年对煤层气等非常规气开采实施“多增多补”“冬增多补”奖补政策，重点加大对煤层气的支持力度，通过竞争性分配、以奖代补等方式，鼓励企业扩大非常规气产量，促进煤层气生产和利用。这一系列政策为煤层气产业快速发展提供了有力支持。2025年，公司董事会将紧抓“双碳”历史机遇，围绕煤层气增储上产核心任务，坚持战略引领，以改革创新增添动力，以规范治理防范风险，以精益管理提升效能，全方位推动公司高质量发展。

（一）坚持战略引领，强化顶层设计，高标准谋划“十五五”发展规划

2025年是谋划“十五五”规划发展方向的关键之年，公

司董事会将全面梳理“十四五”规划实施成效，深刻剖析“十五五”时期发展形势，精确把握行业发展脉搏，精准定位公司发展优势、制约短板与薄弱环节，明确“十五五”时期发展的总体构想、核心目标及关键举措，确保“十五五”规划既能体现国有控股上市公司使命担当，也能符合上市公司股东利益，为公司全方位高质量发展指明方向。

（二）完善治理结构，增强合规意识，全面提升治理效能

按照《公司法》《上市公司章程指引》要求，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，同步修订《公司章程》、相关议事规则及内部制度，明确董事会、董事会各专门委员会、管理层的权责边界，架构权责统一、决策科学、运行透明、监督有力的治理模式。推进 ESG（环境、社会和治理）战略落实，将可持续发展理念融入公司治理的各个环节，全面展示公司在绿色低碳、可持续发展方面的实践与成效，提升公司社会形象和品牌价值。积极履行信息披露义务，建立与投资者高效的沟通机制，增进投资者对公司的价值认同，树立良好市场形象。不断完善“风险-内控-合规”三位一体风险防控体系建设，加强对重点领域、关键环节的风险识别、评估和应对，按计划开展内审和外审工作，有效防范和化解各类风险。

（三）聚焦主责主业，推进增储上产，着力筑牢发展基石

持续推动煤层气增储上产，坚持生产、勘探、销售并重。

在生产方面，按照“一井一策”原则，科学制定排采方案，最大限度挖潜主力气井、高产气井产能，全面提升采储比；持续探索老井提产技术改造，深入实施低产低效井增产改造工程，不断挖掘老井潜力。在勘探方面，坚持系统观念，加强基础地质理论研究，强化地质认识，掌握气藏动态，按照“地震-地质-工程一体化”思路，构建形成适应不同地质类型的技术工艺体系，全力突破技术瓶颈，实现规模开发。在销售方面，加快推进管网互联互通工程建设，有效解决外输通道瓶颈问题；以“应销尽销”为目标，完善销售体系，优化市场布局，统筹抓好省内外业务拓展，实现产量到效益的高效转化。

（四）强化创新驱动，推动数智转型，加快培育新质生产力

始终坚持创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术，攻卡点、强链条，充分发挥创新引领作用。持续加大科技研发投入，加强与高校、科研院所、业内标杆企业围绕产业共性关键技术，联合开展攻关，加快突破技术卡点。加快推进数智化转型，以“设计勘探开发一体化、数据采集分析自动化、现场工况诊断智能化、管理决策指挥科学化”为目标，探索数智技术与煤层气产业融合发展的新路径，着力打造“数智蓝焰”品牌。同时，围绕主业开展前瞻性技术研究，探索煤层气开发与新能源融合发展新路径，加快培育新质生产力，进一步增强公司核心竞争力。

（五）扩大资源储备，深化产业合作，有效提升可持续

发展能力

持续加大资源区块获取、央企合作、煤企合作工作力度，不断增强资源保障。紧盯山西省煤层气区块重新出让动向，全力争取新资源配置；加强协调沟通，争取政策支持，加快推动与央企资源合作项目落地。按照《2025 年能源工作指导意见》关于“加强煤矿瓦斯抽采利用，促进煤炭矿区采煤采气一体化发展”的相关部署，参照《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》等规范要求，发挥公司人才、技术、装备等优势，与煤企开展采煤采气一体化合作，推动实施煤矿瓦斯地面治理、甲烷减排、碳管理、碳交易等复合型业务。

（六）持续深化改革，加强精细化管理，不断提升发展质效

认真贯彻落实党中央关于进一步全面深化改革的决策部署，锚定“三个明显成效”目标，紧盯重点任务和关键节点，全面推动改革深化提升行动。深化“双百企业”建设，进一步对标一流企业，学习先进改革经验，科学研究工作举措，巩固改革创新成果。牢固树立“过紧日子”的思想，加强全面预算管理，有效降低成本费用，重点抓好工程项目、财务费用和能耗管理，全方位推进降本增效。大力推进三项制度改革，围绕公司战略方向和业务布局，建立健全选人用人和激励约束机制，通过自主招聘、柔性引才、内部培养等方式，构建高素质、专业化、创新性人才队伍。

（七）加强市值管理，注重股东回报，提升资本市场价值认同

深入研究资本市场政策，在保持经营业绩稳步提升基础上，灵活运用市值管理政策和工具，推动市值管理工作高效实施。积极配合控股股东及相关方履行解决同业竞争的相关承诺，对集团内部煤层气勘探开发上游企业进行整合，增加公司煤层气资源及业务体量，进一步增强行业竞争力；持续跟踪勘探区块开发进度，积极寻找产业链上下游优质并购标的及新的煤层气开发项目，争取通过股权融资提供资金保障，实现企业规模扩张和业绩提升；主动与大股东沟通，积极推动运用股票增持回购等市值管理工具，向市场传递投资信心，增进资本市场认同；坚持股东利益最大化原则，在统筹兼顾公司战略发展资金需求的基础上，继续为股东提供稳定、持久的回报，维护股东、特别是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。