

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的外部环境与行业竞争格局，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚守战略定位，聚焦“民爆+能化”双主业发展，忠实履行《公司法》《公司章程》及股东会赋予的各项职责，全力保障年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入 55.64 亿元，同比下降 8.81%；归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 24.65%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，累计审议议案 55 项。具体如下：

1、2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过公司股东会换届选举、2025 年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等 6 项议案。

2、2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、调整组织架构等 9 项议案。

3、2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过 2024 年年度报告及摘要、董事会及总经理工作报告、利润分配预案、闲置资金购买理财、三年利润分配规划、独立董事津贴调整等 22 项议案。

4、2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司 2025 年第一季度报告。

5、2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过收购青岛盛世普天科技有限公司 51% 股权、制定《高级管理人员薪酬管理办法》及《董事会授权管理办法》3 项议案。

6、2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过 2025 年半年度报告及摘要、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 2 项议案。

7、2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2025年第三季度报告、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及相关议事规则等10项议案。

8、2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过变更2025年度会计师事务所等2项议案。

全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度，切实履行决策与监督职责，确保董事会决策程序规范高效，坚决贯彻执行股东会各项决议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，累计审议议案21项。具体如下：

1、2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举、年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6项议案，公司第五届董事会董事于公司股东会选举通过后依法履职。

2、2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年年度报告及摘要、年度董事会工作报告、年度利润分配预案、三年利润分配规划等11项议案，公司已于2025年6月5日完成2024年度利润分配实施工作。

3、2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则、增补董事、聘任2025年度会计师事务所等4项议案，董事张大松已于股东会选举通过后依法履职。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，执行股东会的各项决议，及时推进决议事项落地，切实维护公司及全体股东利益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

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，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策科学性。

2025年，审计委员会共召开8次会议，重点审议定期报告、聘任会计师事务所、聘任财务负责人、2025年内部审计计划等事项；提名委员会共召开3次会议，对董事、高级管理人员人选及任职资格进行审慎审核；

薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议独立董事津贴调整及制定《高级管理人员薪酬管理办法》等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守、独立审慎，积极出席董事会、各专门委员会及股东会。持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露等事项，与公司董事、管理层及董事会秘书保持常态化沟通，客观公正发表专业意见，对董事会审议事项均未提出异议，有效发挥独立监督与专业咨询作用，切实维护公司及中小股东合法权益。

（五）公司治理情况

董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，持续健全治理体系、提升治理水平。完成公司治理结构优化，实施监事会改革，取消监事会并由董事会审计委员会承接法定监督职责；结合最新监管要求，系统修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等 30 项核心治理制度，完善授权机制与决策程序，厘清各治理主体权责边界；制定《高级管理人员薪酬管理办法》，压实关键岗位履职责任，健全内控与风险管理体系；依法规范召开股东会、董事会，按程序完成董事增补、经理层聘任等工作；常态化开展合规培训，组织董事、高级管理人员学习监管政策与运作规范，持续提升合规意识与专业履职能力。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，按照信息披露监管要求履行披露义务，保障投资者知情权。2025 年，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 53 份，确保投资者及时了解公司重大经营管理事项，切实保护广大投资者特别是中小投资者权益。同时，公司高度重视投资者沟通与价值传播，通过定期报告业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动、投资者集体接待日等多种渠道，积极回应投资者关切，主动传递公司经营与发展情况，构建畅通、高效、透明的投资者沟通机制，公司资本市场认可度不断增强。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化重组融合、实现高质量发展的关键之年。公司董事会将紧紧围绕监管规定与战略发展要求，充分发挥治理核心作用，持续落实上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》有关要求，聚焦“矿服民爆+能化”双主业，统筹推进经营发展、公司治理、信息披露、风险防控、投资者回报等重点工作，全力推动企业提质增效、行稳致远，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

（一）锚定战略发展，筑牢双主业发展根基

围绕“十五五”战略布局，坚持双轮驱动，统筹推进产能扩张、并购整合、市场开拓与数字化转型。聚焦矿服民爆主业提质、能化业务优化，稳步实施投资并购，深化与广东宏大产供销一体化协同；推动爆破服务向全国性综合矿业服务延伸，拓展产业生态；依托区位优势加快海外市场布局；稳固新疆核心市场，布局高附加值产品与新兴区域，持续巩固规模与成本优势。

（二）完善治理体系，提升规范运作水平

持续完善法人治理结构，健全适配国资监管与上市公司要求的制度体系，优化股东会、董事会及管理层运作机制，厘清治理主体权责。对标行业头部企业，深化与广东宏大融合；加快亏损企业及非主业资产清理，盘活存量资产、优化资源配置；强化人才队伍建设，推进“精鹰”培训计划与人才梯队建设，完善差异化考核激励；将 ESG 理念融入经营管理全过程，严守安全环保底线，积极履行社会责任，实现可持续发展。

（三）提升信披质效，构建高效投关体系

严格执行信息披露有关规定，坚守真实、准确、完整、及时、公平原则，切实提升披露质量，全面传递公司经营业绩、重大事项等核心信息。健全投资者关系管理体系，通过业绩说明会、机构调研、互动平台等多渠道沟通机制，及时回应投资者关切。主动传递公司投资价值与发展信心，保障投资者知情权、参与权和监督权，维护公司良好市场形象，切实保护中小股东合法权益。

（四）筑牢风控防线，保障稳健合规运营

构建全流程、全维度风险防控体系，将风险管控嵌入经营管理各环节。聚焦财务风险防控，加大应收款项清收与资产管控力度，优化债务结构，保障资金链安全。加强内外部审计监督，严守国资监管与上市公司合规底线，全面防范经营、投资、合规等各类风险，保障公司稳健运营。

（五）坚守价值创造，实现股东利益共赢

坚持以股东价值创造为中心，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，结合经营业绩、现金流状况与战略发展需求，制定合理利润分配方案，保持现金分红连续性与稳定性。依托高质量发展提升盈利能力与综合竞争力，推动公司市值稳步增长；统筹多元化融资安排，优化资本结构，保障战略实施资金需求，实现企业发展与股东回报协同共赢。

2026年，公司董事会将坚守战略引领与法定职责，以更高站位、更实举措、更严标准统筹推进各项工作，持续提升治理能力与发展质量，奋力开创公司高质量发展新局面，与全体股东共享发展成果。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026年3月18日