

易普力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，易普力股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届历次全会，中央经济工作会议精神，全面落实国务院国资委中央企业董事会工作专题部署，严格执行中国能建关于董事会建设工作要求，以治理体系现代化为主线，以战略引领和价值创造为导向，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心功能，推动公司高质量发展取得新突破，为打造具有全球竞争力的世界一流民爆企业奠定了坚实基础。

2025 年，公司营业收入、净利润等主要经营指标创历史新高，核心指标实现“十四五”以来连续五年稳步增长。在中国能建董事会考核评价中连续三年获评优秀，并荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”等殊荣，董事会建设迈上新台阶。

一、系统提升董事会建设质量，推动制度优势更好地转化为治理效能

深入贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”，建设中国特色现代企业制度的重要论述，全面落实国务院国资委关于董事会建设工作部署及中央企业董事会工作专题研讨班会议精神，董事会运行的规范性持续提升，工作机制更加完善，功能作用充分发挥。

（一）坚持“两个一以贯之”，固现代化企业治理之本

一是**推动党的领导与治理深度融合**。全面贯彻“两个一以贯之”根本要求，将党的政治优势、组织优势深度嵌入公司治理各环节、全过程。持续深化党建入章工作，制定《党委重大事项请示报告实施办法》《党委督查工作实施细则》，修订完善《党委常委会议事规则》及《“三重一大”决策实施管理办法》；健全完善党委前置研究讨论重大经营管理事项机制。2025 年，公司党委常委会高质量审议重大经营管理事项共计 65 项；优化“双向进入、交叉任职”领导体制，公司 2 名党委委员兼任执行董事，强化党的领导在重大决策中的政治引领和把关作用，切实把党中央决策部署转化为企业战略目标、改革举措和发展成效。二是**系统完善现代化治理制度体系**。严格落实国资监管要求，全面完成公司《章程》修订，系统优化股东会、董事会等决策管理制度，形成以《章程》为核心、权界清晰的公司治理制度体系；有序推动监事会职能转换，进一步厘清董事会与经理

层在风险监督与内控建设中的权责边界，实现决策、执行、监督高效协同与闭环运行。三是**深化治理体系数字化转型升级**。推动修订治理体系总体方案，构建“一表清”数字管理平台，实现权责清单动态更新、线上查询与智能核验。拓展合并运行管理事项范围，将葛洲坝易普力公司重大事项纳入合并运行体系，提升决策效率、降低管理成本。

（二）强化专业高效导向，筑董事会组织体系之基

一是建设专业高效的董事团队。坚持人才强企战略，严格按照“外部董事占多数、专业背景相补充”原则优化成员结构，调整后的董事会成员涵盖爆破工程、矿山开发、战略管理、财务金融、法律合规、安全生产及大型中央企业治理等多领域高层次专业人才，形成“战略型+专业型+创新型”的复合型董事团队，增强战略引领、科学决策、风险防控等综合履职能力。**二是强化专门委员会支撑作用**。全面升级专门委员会议事规则和工作机制，拓展职责权限，强化审计委员会在内部审计、风险控制和内部控制等方面的监督职能，依法承接原监事会职责。各专门委员会全年召开会议累计 15 次。战略委员会完成“十五五”发展思路前期研究；薪酬与考核委员会健全业绩导向鲜明的激励约束机制；提名委员会严把董事人选政治关、专业关、廉洁关；审计委员会有效发挥“治未病、防风险、促规范”的监督作用。**三是子企业治理运行迈上新台阶**。高效推进子企业监事会改革，出台专项工作方案，分类推进直管及非直管子企业的监事（会）职能调整，进一步厘清监督权责。持续优化子企业董事会结构，严格执行外部董事占多数原则，按规模科学设置董事会席位，并设立专门委员会，形成由子企业任职董事、职工董事和外部董事协同履职的多元化治理格局。同步制定《子企业董事会建设管理办法》，系统固化子企业董事会设立、组织与运行机制。

（三）提升活力效率水平，提董事会运作机制之效

一是强化计划引领，完善会议统筹机制。科学编制年度会议计划，将定期会议与定期报告披露、重大决策事项深度融合，系统梳理法定审议事项清单，前置规划党委常委会、董事会、总经理办公会等治理主体的衔接时序，实施“清单化管理、节点化控制”，确保会议计划与战略研讨、预算审批、投资决策等关键流程同步部署，实现决策链条全程贯通、闭环管控。**二是深化差异授权，健全放管长效机制**。持续深化授放权改革，动态优化新疆公司授权清单；扩大改革试点范围，新增四川公司为差异化授放权单位，首批授放权事项 17 项。同步健全备案

报告、过程指导、审计监督等配套机制，推动授权“放得下、接得住、行得稳”，全面实现科学授权、规范行权、全程可控。三是**强化前置沟通，优化决策论证机制**。健全董事会重大决策事项预沟通机制，充分保障外部董事阅研时间和论证深度。2025年，外部董事参与重大事项预沟通讨论30次，围绕战略契合度、风险可控性等维度提出专业、建设性意见，推动董事会决策从“程序合规”向“质效并重”提升。四是**强化督导执行，完善决策闭环机制**。建立董事会决议事项台账，实行清单化、动态化跟踪督办，压实责任链条，推动各项决议高质高效落地见效。同步完善董事会授权定期报告机制，每半年专题听取授权事项执行情况汇报，系统评估授权行权的效果，切实做到“授得准、接得稳、管得住、评得实”。五是**强化数字赋能，完善智慧治理机制**。运用董事会数字化平台，覆盖公司及子企业董事会运作各环节，实现会议组织、决策流程、文档管理全链条在线管控。引入无纸化会议、决策支持系统、风险预警分析等数字化工具，全面提升治理效能与决策质量。

（四）弘扬务实笃行作风，赋董事会科学决策之能

一是**推动外部董事调研走深走实**。统筹安排外部董事赴所属衡阳南岭公司、邵阳三化公司、怀化南岭公司、墨竹工卡分公司、湖南二化昌江分公司等基层一线单位及董事会办公室等职能部门，开展共计15轮次高质量调研活动。聚焦推动国家战略落地见效、提升产业链供应链韧性和安全水平、加快战新及未来产业布局、深化数智化转型等关键议题，外部董事深入一线察实情、解难题、谋良策，提出一系列具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议，助力公司科学决策、精准施策。二是**深化外部董事履职保障建设**。构建权责清晰、运行高效、支撑有力的外部董事履职制度体系，搭建专业化、规范化、常态化的外部董事履职服务保障矩阵，健全完善外部董事务虚会议、独立董事专门会议、独立董事沟通会议等多层次议事机制，推动外部董事深度融入企业治理全过程、各环节。聚焦提升国有资本配置效率和上市公司质量，组织外部董事围绕市值管理优化、国家级科研创新平台打造等重点领域，深入开展前瞻性研究和独立性判断，切实履行参与决策、监督制衡、专业咨询三项关键职能。三是**健全外部董事常态培训体系**。组织外部董事参加深交所、中国上市公司协会、湖南上市公司协会等举办的专题培训和政策解读活动，及时跟进资本市场改革动态，精准把握最新监管政策要求。培训内容紧扣央企使命定位，聚焦公司治理、信息披露、ESG实践、市值管理、风

险防控等重点领域，通过“请进来”与“走出去”相结合、“线上+线下”相融合，构建覆盖全面的培训长效机制，持续增强依法合规意识和专业履职能力。

二、聚焦发挥董事会核心功能，推动治理优势更好地转化为发展势能

2025年，公司董事会牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持以战略谋划锚定发展方向，以科学决策把准实施路径，以理性担当筑牢风险底线，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心功能，将创新驱动深植于治理实践，主动识变、积极应变、勇于求变，在破旧局中育新机，于开新局中谋发展，切实将治理效能转化为推动高质量发展的强大动能。

2025年组织召开股东会3次，审议事项16项；召开董事会会议9次，审议事项53项，听取报告4项；召开董事会专门委员会会议15次，审议事项29项；召开董事长沟通会1次、总经理汇报会1次、外部董事务虚会2次；董事会授权董事长决策事项38项，授权总经理决策事项25项。提交董事会审议的重大事项获得100%决策通过，董事会决议事项执行率100%。

（一）突出战略引领，充分发挥董事会“定战略”作用

一是高站位统筹、高效率推进“十四五”规划总结评估。围绕“优化区域布局、产品结构、业务模式”三大重点方向，以及“强化科技创新战略支撑”等核心任务，开展“十四五”规划实施情况评估，系统总结进展成效，精准识别突出问题，深入剖析差距根源，提出针对性强、可操作性高的改进建议，切实提升规划工作的前瞻性、系统性、协同性和落地性，为加快建设世界一流民爆企业提供战略引领和行动纲领。二是高起点谋划、高标准推进“十五五”规划编制工作。研究制定公司《“十五五”规划编制工作方案》，构建“总体规划+专项规划+单位实施计划”三级规划体系，确立“研究先行、谋定后动”的编制思路，统筹推进29项重大专题研究，推动顶层设计与基层实践深度融合、同向发力；聚焦矿山、铁路道路、水利水电等关键终端应用领域，紧密跟踪国家产业政策导向和行业监管趋势，深入研判主要竞争对手战略布局与市场动态，编制《民爆行业形势分析与展望》研究报告，全面梳理公司所处发展阶段的战略机遇、调整方向、核心优势与短板弱项，为科学设定“十五五”时期发展目标、路径举措和重点任务提供坚实支撑。三是高精度感知、高质量推进商情监测体系建设。制定并印发《公司2025年度商情监测工作计划》，推动商情监测工作制度化、规范化、常态化运行。完善“采集—分析—报送—应用”全链条商情信息成果应用体系，将

重要商情通报纳入公司党委常委会、董事会、总经理办公会等会议议程，实现内外部关键信息高效流转、风险预警及时触发、应对举措快速部署。健全以战略需求为导向、以数据驱动为支撑、以价值创造为目标的商情监测体系，进一步强化“观大势、谋全局、抓关键”的能力。2025年，高质量形成《民爆产业发展形势分析与展望》《公司工业炸药生产企业优化调整指导意见》2份战略性研究报告，编写《关于公司2025年度经营业绩考核的解读》《关于在新疆准东设立法人机构的调研报告》《党的二十届四中全会公报及官方解读》等决策参考资料，并定期发布商情监测月报，全年累计发布决策参考2篇、信息快报1篇、商情监测月报9篇，切实将信息优势转化为决策优势、治理优势和发展优势。

（二）增强决策效能，充分发挥董事会“作决策”作用

一是以政策扶持为支撑，推动扩大有效投资并购。聚焦服务国家战略和培育新质生产力，精准引导资源向绿色发展、科技创新和战略性新兴产业倾斜，切实提升投资的前瞻性、精准性和实效性。2025年，高效完成对河南省重点民爆企业松光民爆51%股权的收购，进一步夯实区域市场主导地位；绿色民爆创新发展中心项目开工建设，为强化原创技术策源功能、加速科技成果转化、发展新质生产力提供坚实支撑，彰显央企在优化国有资本布局、引领产业升级中的作用。**二是以央企使命为导向，推动加大科技创新投入。**聚焦绿色智慧矿山建设等国家战略需求和产业升级方向，持续加大对原创性、引领性科技攻关的支持力度，加快推动关键核心技术突破、核心产品迭代升级和新一代信息技术深度赋能。2025年，公司承担深地国家重大科技专项、国家自然科学基金项目等国家省部级科研项目7项，现场混装水胶炸药车、爆破作业机器人等关键领域取得突破性进展，隧道型智能化混装车落地应用，基于煤基费托产品的工业炸药新型原材料研究与应用项目成果达到国际领先水平。**三是以国家战略为引领，推动加快海外业务布局。**立足服务国家外交大局与企业国际化经营深度融合，科学审慎决策海外发展战略方向和重大资源配置，全面融入中国能建“一体两翼”海外发展体系及“1+2+N+X”管理体制，系统构建公司“1+4+N”国际市场开发工作体系，推动工程项目在利比亚、纳米比亚、马来西亚、中国香港等国别（地区）落地，区域市场结构持续优化。全年签约海外项目4个，推动重点区域市场向深耕化、滚动化、可持续化迈进。

（三）优化风险防线，充分发挥董事会“防风险”作用

一是抓牢大风控主线，强化智能管控。运用智能化、数字化手段升级优化合同全生命周期信息系统，强化跨部门、跨层级数据集成与智能分析应用，推动合同管理由“静态审批”向“动态管控”转型。所属单位合同评审和管理审计监督全覆盖，风险防控关口前移、触角延伸至履约执行全过程。聚焦典型性、高频性风险点，组织开展专项合规培训与案例警示教育，推动共性问题协同治理、源头防范。同时，强化考核“指挥棒”作用，将合同规范履行纳入绩效考核体系，以刚性约束压实主体责任，切实做到合同风险可识别、可预警、可控制、可追责。

二是完善大风控体系，压实责任链条。坚持“业务谁主管、风险谁负责”原则，制定实施应收账款风险化解、重大案件治理等专项行动方案。健全“一把手”负总责、分管领导具体抓、业务部门主责落实、风控合规部门协同推进、审计纪检部门独立监督的“三道防线”联动机制，推动风险责任层层传导、一贯到底。完善中期检查评价、风险提示函、过程通报及年度考核挂钩机制，实现风险识别、评估、应对、反馈全过程闭环管理，形成横向协同、纵向贯通、全方位覆盖的风控合力。

三是筑牢大风控根基，夯实制度屏障。深入推进内控体系与制度建设一体化管理，将合规要求嵌入业务流程和岗位职责。组织开展内控自评与专项监督检查，聚焦重点领域和关键环节查漏补缺，持续优化制度流程体系并确保刚性执行。依托数智化平台强化对苗头性、隐秘性、交叉性风险的动态监测与智能预警。坚持关口前移、预防为主，提早研究制定针对性应对预案，推动风险处置从“事后应对”向“事前防范”转变，切实降低企业运营隐患，为民爆主业高质量发展提供坚实制度保障和安全支撑。

三、纵深推进董事会市值管理，推动发展优势更好地转化为价值赋能

公司董事会将市值管理深度融入公司治理全过程，坚持以投资者需求为导向，健全信息披露、现金分红、投资者沟通等长效机制，将发展优势有效转化为资本市场的价值认同。

（一）构建市值管理机制，夯实央企价值实现根基

系统搭建市值管理体系，立足民爆“国家队”职责定位，率先制定并实施“市值管理方案”和“质量回报双提升”行动方案，将市值管理深度嵌入战略规划、经营决策与风险防控全过程。健全信息披露、投资者关系管理、利润分配和价值传导等制度安排，推动企业内在价值与市场表现同向联动，切实把央企在产业基础、科技创新、安全支撑等方面的优势转化为资本市场的高度认同和长期信心。

（二）健全股东回报机制，稳固长期价值创造底座

一是**突出股东回报，共享发展成果**。深入贯彻落实国有企业高质量发展要求，将提升股东回报作为践行央企责任的重要抓手，持续优化利润分配机制，与投资者共享发展红利。立足民爆行业特点及公司战略规划，科学制定 2023—2025 年股东回报规划，明确现金分红比例不低于 40%，统筹兼顾盈利能力、现金流状况、投资需求与融资环境，推动股东回报机制更加科学、持续、稳定，增强市场信心。二是**加大现金分红，彰显央企担当**。全年公司董事会通过利润分配预案，合计派发 2.85 亿元，占归母净利润的 40.01%，显著提升股东回报水平。以实际行动响应国务院国资委和证监会关于“强化投资者回报、优化股东利益共享机制”的部署要求，有效增强投资者获得感和认同感，彰显央企上市公司价值担当。

（三）完善投关协同机制，凝聚战略价值认同共识

一是**强化战略传导，凝聚价值共识**。围绕国家重大战略部署，聚焦绿色低碳转型、“一带一路”高质量发展等时代主题，策划“绿色智能矿山爆破服务”“海外工程协同出海”等专题沟通，成功吸引多家主权基金及长期机构投资者深度关注并增持公司股份。创新运用 VR 沉浸式技术，生动展示公司在新疆、西藏等边疆地区实施的重大民爆工程项目实景；联合中国能建举办反向路演交流，系统阐释公司在能源基建、数字爆破等领域的科技赋能成果，显著提升战略契合度与科技品牌形象。二是**推动智慧沟通，提升互动效能**。高标准打造“智慧投关”数字化平台，集成官网、电话会议、业绩说明会等线上线下渠道，实现投资者沟通全天候、全场景覆盖。全年业绩说明会累计触达投资者超 2 万人次，建设具有民爆行业特色的投资者教育基地，全年组织 50 批次机构投资者深入生产一线、科研现场和矿山项目实地调研，深化专业认知、筑牢互信根基。依托 7×24 小时舆情监测与响应机制，在行业政策调整等关键窗口期主动发声、精准释疑，有力引导市场预期、稳定投资信心。三是**深化品牌融合，彰显央企形象**。坚持把党的领导优势转化为投资者关系治理效能，推动党建工作与投关实践深度融合，通过“红色引擎”工程讲述党员技术骨干在高原爆破、跨境项目攻坚中的先进事迹，以真实故事传递企业精神、强化情感共鸣。公司 ESG 治理水平持续提升，获万得(Wind)等权威机构评级上调；业绩说明会实践入选中国上市公司协会最佳案例库。

（四）健全信息披露机制，提升创新价值传递效能

一是**健全信披闭环管控，筑牢披露合规底线**。全面构建覆盖信息生成、审核、

发布全链条的标准化管控体系，严格落实四级审查机制，全年高效完成公告审核106份，保持“零差错、零通报、零监管问询”的优异记录。率先引入智能信息披露系统，实现格式合规智能校验、潜在风险实时预警，显著提升披露效率与规范水平。公司连续两年荣获深交所信息披露考核最高评级（A级）。**二是创新价值传递模式，推动披露赋能发展。**首创“战略图谱+数据可视化”多维呈现框架，将定期报告打造为展示国家战略承接、产业布局优化与新质生产力培育成效的核心载体。高质量编制并发布年度可持续发展（ESG）报告，系统呈现公司在绿色矿山建设、本质安全提升、边疆社区共建、员工权益保障等方面的实践成果。同步建立重大事项“三维解读”机制——在公告发布同时，同步阐释其战略意义、行业影响与业绩贡献，推动信息披露由“履行义务”向“传递价值、引导预期”转型。**三是强化能力公信建设，支撑市值管理提升。**立足民爆行业高敏感、强监管特点，建立“保密性披露”机制，通过技术脱敏、场景化案例、成果化表述等方式，在严守国家秘密和商业秘密前提下，有效传递智能化爆破、数字矿山、海外工程等转型升级进展，实现信息披露与安全保密的有机统一。相关公告内容阅读转化率位居行业前列，信息披露已成为公司市值管理、投资者沟通和品牌塑造的关键支撑。

四、持续推进董事会系统改革，推动机制革新更好地转化为内生动能

公司董事会统筹推进“国企改革深化提升行动”与“加快建设世界一流企业价值专项行动”，聚焦7大方向、31个领域、67项任务、174条举措，确保改革部署落地见效。公司董事长获评“金圆桌奖”企业家精神奖，公司6项改革成果在中国电力企业管理创新实践论文大赛中获得奖项；2项成果在中国能建优秀管理创新成果评选中分别获得一等奖、二等奖；《易普力公司“4+3+3+3”推动治理效能转化为发展新动能》介绍公司董事会实践经验，入选中国能建典型案例并专题刊发。

（一）聚能改革攻坚，坚决打赢收官决胜之战

一是强化系统部署，全面压实改革收官责任。统筹推进“国企改革深化提升行动”与“科改行动”深度融合，印发《公司2025年度改革工作要点》，聚焦功能使命性改革和体制机制性改革两大方向，精准锚定18项重点领域改革任务，细化路线图、明确时间表、压实责任链，推动改革部署与公司战略规划同频共振、一体落实，确保各项改革任务系统集成、协同高效、如期高质量收官。在2024

年国务院国资委“科改行动”专项考核中，公司以扎实改革成效在集团7家科改企业中位列第一。二是**优化考核机制，鲜明树立改革质效导向**。立足收官之年新要求，印发《所属单位2025年国企改革考核方案》，推动考核重心由“任务完成率”向“改革质效”深度转变。科学设置导向清晰、针对性强、可量化可检验的质量指标，切实发挥考核“指挥棒”作用，引导所属单位把工作着力点从“有没有”转向“好不好”“实不实”，以高质量改革成效支撑企业高质量发展，确保改革成果经得起实践检验。三是**强化典型引领，激发深化改革内生动力**。聚焦改革攻坚主战场，组织开展2023—2024年度改革先进个人评选表彰工作。坚持典型引路、榜样带动，深入挖掘可学可做、可追可及的改革先锋事迹，大力弘扬敢为人先、攻坚克难的央企奋斗精神，持续营造比学赶超、奋勇争先的改革氛围，凝聚深化改革的思想共识和行动合力，为推动企业高质量发展注入强劲内生动力。

（二）聚焦功能使命，坚决打赢发展跃升之战

一是**强化科技创新引领，锻造一流自立自强新引擎**。系统布局高能级创新平台，获批国家级博士后科研工作站，同步设立湖南省博士后科研工作站和湖南省工程研究中心，原始创新与集成创新能力迈上新台阶。聚焦民爆行业关键核心技术攻坚，高威力型现场混装水胶炸药、煤矿许用型电子雷管、三维智能化爆破设计施工一体化平台、智能化现场混装铵油炸药车、EMG-1隧道型混装乳化炸药车等一批标志性成果达到国际领先水平，企业核心竞争力和行业引领力持续提升。二是**筑牢安全支撑基石，勇担服务国家战略新使命**。主动优化产能战略布局，推动5.1万吨民爆产能高效配置至新疆、西藏等战略要地，实现资源投放与国家需求深度契合。深度融入国家重大战略工程，围绕重大项目建设，系统开展爆破技术方案、物资供应体系、采购模式创新研究论证，切实发挥央企在关键时刻“顶得上、靠得住、打得赢”的压舱石作用。三是**加快产业转型升级，构建现代智慧矿山新生态**。前瞻布局智慧矿山新赛道，与华为矿山军团及矿山无人驾驶、高端装备制造等领域头部企业深化战略合作，聚焦新型爆破机器人、智慧矿山成套装备等方向开展联合攻关，加快构建覆盖设计、装备、施工、运维全链条的智慧矿山产业生态，增强央企在战略性新兴产业中的控制力、影响力和带动力。

（三）聚力体系重塑，坚决打赢协同提效之战

一是**精准清理低效机构，优化资源配置结构**。坚持问题导向和效益导向，推动低效无效机构“关停并转”，累计清理各类机构32家，同步制定《机构清理

整顿工作指南》，形成标准化、可复制的操作范式。针对包装炸药业务“小散弱”等问题，出台产能产线优化调整指导意见，加快推动工业炸药生产向高端化、数智化、绿色化转型。实施湖南省内销售体系整合改革，推动区域销售资源归集至生产企业统一管理，构建“生产+服务”一体化的集约高效销售服务体系。

二是前瞻布局平台机构，完善战略布局架构。主动服务国家战略与高质量发展需要，系统优化组织架构与功能配置。组建易采化工公司，提升民爆板块全链条资源统筹与供应链管理能力；设立科创分公司，支持绿色民爆研究院实体化运作，打造开放协同、产学研用深度融合的创新生态；成立马来西亚矿业服务公司，拓展海外布局，提升国际化运营与资源配置能力。**三是动态优化组织机构，增强适应发展能力。**以战略落地为导向，动态优化本部职能体系，重点加强民爆销售、技术管理、智能化改造与数字化转型等关键领域职能配置，实现本部机构设置与战略目标同向同行。出台《议事协调机构管理办法》，推动跨部门议事协调机制制度化、规范化运行。按照“一企一策”原则，系统推进所属单位组织体系优化，完成西藏公司、晟和通达公司、旺达公司、湖南科技公司等多家单位组织架构动态调整，构建与功能定位精准匹配、灵活响应业务发展的适应性组织体系，切实增强企业治理韧性和组织活力。

五、下一年度董事会工作计划

2026年是公司全面开启“十五五”新征程、迈向高质量发展新阶段的关键之年。当前，民爆行业正处于集中度提升、智能化绿色化转型加速、安全监管持续强化的重要窗口期。中央经济工作会议明确坚持稳中求进工作总基调，强调“加紧培育壮大新动能”、深化拓展“人工智能+”、更好统筹发展和安全，为行业转型升级指明方向。国家在重大基础设施、能源资源开发等领域的持续投入，为民爆企业服务国家战略提供了广阔空间。

面对新形势新任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚决落实国务院国资委关于中央企业董事会建设部署要求，紧扣守正、创新、实干、担当“八字方针”，突出高质量发展首要任务，锚定“建设世界一流民爆企业”总目标，聚焦“定战略、作决策、防风险”核心职能，围绕“战略引领、治理提效、风险可控、创新赋能、价值彰显”五大主线统筹推进各项工作，奋力推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。

（一）系统谋划战略发展，清晰擘画宏伟蓝图新愿景

一是**深化战略研究，高站位擘画发展蓝图**。坚持以国家战略为引领，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革重大机遇，聚焦“高端化、数智化、绿色化、本安化”发展方向，系统加强行业前沿趋势研判，科学谋划“十五五”发展规划。突出央企使命担当，强化两期规划有机衔接，确保战略部署一以贯之、压茬落实。二是**强化科技赋能，高标准提升研判精度**。坚持创新驱动发展，推动资源要素向“科技创新型、本质安全型、绿色数智型、价值创造型”的“新易普力”加速集聚。运用人工智能等新一代信息技术，提升信息获取效率与分析研判深度，不断增强战略预判的前瞻性、精准性和指导性，为公司重大决策提供坚强支撑。三是**完善闭环管理，高质量推动战略落地**。全面强化战略闭环管理，健全规划制定—任务分解—执行监督—评估反馈全链条机制，推动战略目标层层传导、责任逐级压实、举措精准落地，奋力谱写高质量发展新篇章，为服务国家现代化产业体系建设贡献央企力量。

（二）科学引领深化改革，充分激发体制机制新活力

一是**健全保障机制，夯实董事履职新基础**。聚焦提升外部董事履职独立性与专业性，系统完善履职支持体系。强化信息报送机制，确保外部董事及时、全面获取企业经营、财务、风险等关键信息；优化履职服务保障，配强专业支撑团队，提供定制化政策解读与行业研判服务；健全履职容错与激励机制，营造敢履职、能履职、善履职的良好环境，切实增强外部董事履职底气与效能。二是**强化监督职能，提升治理运行新效能**。坚持把董事会作为公司治理的关键枢纽，推动其监督职责从“程序合规”向“实质有效”深化。聚焦重大投资、关联交易、风险防控等重点领域，强化董事会前置沟通与过程监督；完善董事会专门委员会运行机制，发挥审计委员会在监督制衡中的核心作用；建立健全董事会向出资人报告重大风险事项机制，确保监督有据、问责有力、整改有效，切实筑牢企业高质量发展防线。三是**推进治理改革，激发企业治理新活力**。持续推进治理机制改革，稳步扩大差异化授权范围。在系统梳理评估新疆公司、四川公司授权实施成效基础上，择优选取1—2家重要全资或股权多元化子企业开展新一轮授权试点。推动子企业董事会依法依规做实对经理层授权，将风险可控、运行成熟的决策事项有序下放，切实提升决策效率与市场响应能力，不断增强基层企业内生动力和发展活力。

（三）全面完善风控体系，有效筑牢合规经营新防线

一是体系筑基，防控前移。坚持以公司“十五五”发展规划为战略引领，牢牢把握高质量发展首要任务，系统构建覆盖全业务、全链条、全周期的大风控体系。持续强化风险识别的穿透力、预警的敏锐度和化解的协同性，推动风险防控关口前移、重心下沉、机制嵌入。在前端强化制度设计与合规嵌入，在中端加强过程监控与动态纠偏，在后端深化复盘评估与责任追溯，实现风险防控与价值创造深度融合，全面提升依法合规经营能力和本质安全水平，坚决守住不发生系统性、重大经营风险的底线。**二是动态管控，精准施策。**健全“监测—评估—响应—优化”一体化动态风控机制，聚焦重大投资项目、境外资产、新兴业务、金融衍生等高风险领域，实施差异化、精细化、穿透式风险评估。对各类风险实行分类分级管理，建立红黄蓝预警清单和动态台账，做到早识别、早预警、早处置。强化跨部门、跨层级、跨板块的协同联动，推动风控信息实时共享、风险信号快速响应、管控措施精准落地，切实提升风险应对的时效性、针对性和有效性，筑牢企业稳健运行的“防火墙”。**三是聚焦实效，攻坚克难。**坚持问题导向和结果导向相统一，以实绩实效检验大风控体系建设成效。集中力量打好应收账款清收攻坚战，压实主体责任，细化清收路径，强化考核激励，全力压降存量、严控新增。深入推进案件治理专项行动，聚焦重大历史遗留案件、高发频发纠纷和涉外法律风险，实施“一案一策”穿透式督导，推动重点案件快处快结、闭环销号。同步健全风险问责与容错纠错机制，既严明纪律红线，又激发担当作为，切实将风控成果转化为治理效能和发展动能。

（四）创新赋能技术研发，加速形成原创突破新成果

一是在“人才强基”上再发力。深入实施新时代人才强企战略，以打造“高精尖特”人才梯队为核心支点，系统构建“高度—厚度—宽度”三维一体育才体系。聚焦“高度”培育，依托国家级博士后科研工作站、重大科技专项和高端创新平台，加速培养具有行业影响力的科技领军人才；夯实“厚度”根基，健全青年科技骨干“揭榜挂帅”“赛马争先”机制，强化从基础研究到工程应用的全链条技术攻关能力；拓展“宽度”布局，大力培养兼具技术深度与管理广度、具备跨学科协同和产业融合能力的复合型创新人才，为高质量发展提供坚实智力支撑。**二是在“技术攻坚”上再发力。**持续加强关键核心技术研发，统筹推进自主创新与协同创新双轮驱动，加快形成“人无我有、人有我优”的核心竞争优势。主动

承接国家、省部、行业及集团重大科技专项，深度参与民爆及相关领域“十五五”科技发展规划编制，持续产出原创性、标志性、引领性科技成果；聚焦国家重大工程、重点区域和战略安全需求，系统部署科研攻关任务，构建覆盖研发、中试、转化、应用的全链条技术支撑体系；着力打造以我为主、多元协同的创新联合体，推动产学研用深度融合，构建高效、开放、可持续的科技创新生态。三是在“**能级提升**”上再发力。全面强化科技创新平台体系的战略承载力和资源整合力，加快打造高水平创新策源地。系统构建“国家级研发平台+省部级工程中心+企业科创主体”三级联动创新矩阵，全力争创绿色民爆国家工程研究中心、国家企业技术中心等高能级平台；实施专职研发人员扩容工程，形成结构合理、梯次衔接的科研主力军；优化协同创新机制，深度链接高校、科研院所及产业链上下游优质资源，推动技术、人才、资本、场景跨界融合，加速实现从“单点突破”向“系统集成”跃升。

（五）品牌化讲好企业故事，奋力书写价值创造新篇章

一是以**高效沟通链接资本新生态**。健全常态化、多层次、立体化的价值沟通机制，主动讲好央企改革发展故事，精准传递战略定力与发展信心，展现公司治理效能与经营韧性。积极拓展业绩说明会、反向路演、ESG 专题交流等多元化沟通平台，强化对境内外主流投资机构的精准覆盖与深度对接，持续提升资本市场认同度、估值合理性和品牌美誉度，切实将央企高质量发展成果高效转化为可感知、可信赖、可持续的市场价值，更好地服务构建规范、透明、开放、有活力的资本市场生态。二是以**ESG 治理培育发展新动能**。系统推进 ESG 管理体系建设，将 ESG 理念深度融入企业战略、运营和风控全过程。对标国际一流标准，持续优化 ESG 治理架构、指标体系，高标准编制年度 ESG 报告。聚焦绿色低碳转型、安全生产、员工权益、乡村振兴、合规经营等重点领域，打造具有央企特色的可持续发展实践样板。积极参与国家 ESG 标准制定和行业倡议，引领产业链上下游共建责任生态，彰显新时代民爆“国家队”的使命担当。三是以**股东回报体现价值新高度**。将健全科学、稳定、可持续的投资者回报机制作为践行央企责任、提升治理效能的重要抓手，统筹保障企业高质量发展、战略投入和资本充足的前提下，合理制定利润分配方案，着力保持分红政策的连续性、稳定性和可预期性。积极探索多元化回报路径，稳妥有序实施现金分红、股份回购等举措，切实增强广大股东的获得感、认同感与归属感。抓好《2026—2028 年股东回报规划》编制工

作，明确未来三年分红比例、回报节奏与实施原则，将回报目标与经营业绩、现金流状况、资本结构动态挂钩，推动回报机制从“被动响应”向“主动规划”升级。

易普力股份有限公司董事会

2026年3月28日