

## 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月11日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026年6月14日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

**（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；审议通过了《关于新增2026年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》**

根据公司控股子公司西藏高争运输服务有限公司经营情况，预计2026年度将与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）子公司林芝市高争建材有限公司，新增关联交易3,500万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司《关于新增2026年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》。

本议案分别经第四届董事会审计委员会第十二次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

《关于新增 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；审议通过了关于制定《公司董事、高管薪酬管理制度》的议案**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学、规范、透明的薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性与创造性。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟制定《公司董事、高管薪酬管理制度》。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的内容。

**（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；审议通过了关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员离职、辞职、免职及离任后续管理工作，明确离职流程、工作交接、责任界定、保密义务及履职约束等相关要求。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的内容。

**（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；审议通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案**

为严格落实上市公司信息披露、投资者关系管理相关监管要求，结合西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）民爆行业高危属性及合规经营需求。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的内容。

**（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 6 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年6月15日