证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2026-065

西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 11 月 11 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，公司董事会秘书马莹莹，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年前三季度利润分配的议案》

根据公司 2026 年第三季度财务报表(未经审计)，合并报表中归属于上市公司股东的净利润 81,368,460.38 元，母公司 2026 年前三季度实现净利润 107,028,850.93 元，截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 442,938,921.93 元，母公司可供分配利润为 391,900,271.16 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2026 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 391,900,271.16 元。

为保障公司正常经营和长远发展目标，兼顾全体股东长期利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。以最新的公司股本数据预测，公司现有总股本277,046,000股，扣除回购专用证券账户中股份数3,585,200股，以273,460,800股为基数，预计派发现金红利68,365,200.00元（含税）。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》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7票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

为深入贯彻落实自治区关于高原制供氧产业高质量发展的决策部署，支持公司控股子公司西藏高争制氧有限公司（以下简称“高争制氧”）“新一代弥散制供氧系统研发及能力保障项目”建设，进一步优化高争制氧股权结构、充实资本金实力，高争制氧拟引入西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）实施增资扩股，藏建集团拟以现金方式向高争制氧增资2,500万元，公司拟放弃对高争制氧增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司对高争制氧的持股比例将由51%稀释至10.4334%，高争制氧将由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并财务报表范围。

前述关联交易已提前分别经第四届董事会审计委员会第十六次会议以及第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，经全体独立董事过半数同意，本次关联

交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，由于本公司董事庄存伟先生现任藏建集团董事、董事长，董事白珍女士现任藏建集团副总经理，且藏建集团在过去十二个月内为公司控股股东，因此与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。公司董事庄存伟、白珍基于关联董事身份，对本议案予以回避表决。

《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》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）。

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二十五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3.第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日