西藏高争民爆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是全面实现“十四五”规划目标的关键之年，也是西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）实施中长期发展战略的开局之年。面对复杂多变的经济环境和日趋激烈的行业竞争，公司董事会严格遵守国资监管和证券市场相关要求，深入贯彻公司“十四五”战略规划部署和年度工作任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，统筹推进各项工作。通过系统谋划、精准施策，公司在治理结构优化、市场竞争力提升、风险管控强化等方面取得显著成效，不仅超额完成了年度经营目标，更为企业高质量发展奠定了坚实基础。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下。

一、2024 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会坚持以国家战略为引领，紧扣年度工作目标，科学谋划发展路径，聚焦民爆主业，深化创新驱动，强化市场竞争力，服务区域经济发展大局。公司整体运营稳中向好，高质量发展成效显著，全面完成股东下达的各项经营指标。

（一）经营指标情况。公司实现营业收入 16.92 亿元，较去年同期增加 9.00%。其中民爆板块实现营业收入 6.45 亿元，同比上升 16.40%；爆破业务板块实现营业收入 9.07 亿元，同比上升

3.01%；运输业务板块实现营业收入 1539.00 万元，同比下降 47.78%；电子延期模块实现营业收入 1.11 亿元，同比上升 53.77%；制氧设备 420.60 万元，同比下降 27.41%，其他板块收入 996.14 万元，同比下降 6.38%，公司实现归母净利润 14,816.81 万元，较去年同期增加 51.56%；实现每股收益 0.54 元，较去年增加 54.29%。

（二）不断夯实公司治理。2024 年，公司董事会深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，以完善现代企业制度为主线，系统推进治理体系优化升级。通过科学界定各治理主体权责边界，优化组织架构和决策流程，全面提升董事会运行质量；深化经理层任期制和契约化管理改革，完善授权机制，有效激发经营管理活力；同步制定《违规经营、投资责任追究管理办法》《融资管理办法》，修订《担保管理办法》，构建系统完备、运行高效的内控制度体系。通过系列改革举措，公司治理效能显著提升、主业发展更加聚焦、经营效益持续改善。

（三）进一步压缩管理层级。公司坚决贯彻西藏自治区政府国资委及西藏建工建材集团有限公司关于“瘦身健体”的工作要求，通过压缩管理层级、精简法人户数等举措，有效提升管理效能。年内顺利完成辽阳市路成货物运输有限公司注销工作，进一步优化组织体系，强化国资监管效能，为防范经营风险、提升运营效率奠定了坚实基础。

（四）完善内部审计监督体系。为加强公司内部审计工作，

提高审计工作质量，实现审计工作规范化，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通知》和国家有关政策法规及公司章程的有关规定，结合实际情况，全面修订公司《内审部管理制度》，形成优化协同高效的内外部监督体系，从而强大监督合力，切实提升风险防控能力，有效维护公司及广大股东合法权益。

（五）完成董事会换届，夯实治理基础。2024 年公司严格按照监管规定和内部治理程序，顺利完成董事会换届工作。通过规范履行股东推荐、董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会表决等法定程序，依法选举产生新一届董事会。换届工作保持了管理层的稳定性和连续性，顺利完成董事长选举、专门委员会组建及高级管理人员聘任等关键环节。新一届董事会的组建为公司治理注入新的活力，有效提升了董事会专业能力和决策水平，为公司高质量发展奠定了坚实的治理基础。

（六）完善投资管理制度体系。为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，强化投资风险管控，公司根据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，结合发展战略规划和国资监管相关要求，对公司投资管理办法进行完善修订。同时，制定《投资评审委员会实施细则》，通过优化投资评审程序，健全决策机制，着力提升投资决策效率、科学性及投资效益，构建起更加规范、高效的投资管理体系，为公司高质量发展提供制度保障。

（七）利润分配共享企业发展成果。报告期内，公司董事会

严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和股东利益等因素，给予股东持续稳定的合理回报。一是制定 2023 年度利润分配方案，以现有总股本 27,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分配现金红利为 4,140 万元。二是制定 2024 年前三季度利润分配方案，以现有总股本 27,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），实际分配现金红利为 1,932 万元。

（八）募集资金投资项目顺利结项。2024 年，公司募集资金投资项目“危险货物运输项目”已实施完毕，项目相关建筑物已具备投入运营条件，为缓解公司资金压力、降低公司财务费用，公司将募集资金专户剩余资金永久补充流动资金，切实保障了公司实际生产经营中对资金的需要，同时提高了募集资金使用效率，维护了公司与股东利益。

二、董事会履职尽责、严格履行决策职能

董事会认真履行股东大会赋予的职责，有效维护投资者合法权益，发挥了应有的作用。

（一）规范运作，科学决策。2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行职责。年内召开 10 次董事会会议，董事均会前充分研读议案材料，会议期间积极参与审议讨论，严谨审慎地对公司董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告披露、关联交易、利润分配方案、银行授信贷款、管理制度修订、审计机

构选聘等重大事项作出决议，切实发挥了董事会战略决策和科学治理的核心作用。

会议日期	董事会届次	议案内容
2024/2/6	第三届第十九次会议	1.审议通过《关于变更解决子企业同业竞争承诺的议案》 2.审议通过《关于核发 2021 年度高管薪酬的议案》 3.审议通过《关于核发 2022 年度高管薪酬的议案》
2024/2/27	第三届第二十次会议	1.审议通过《关于核发 2023 年度高管副职薪酬的议案》
2024/4/17	第三届第二十一次会议	1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 4.审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》 5.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8.审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 9.审议通过《关于独立董事独立性自查报告的议案》 10.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 11.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 12.审议通过《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》 13.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 14.审议通过《关于调整企业年金缴费基数的议案》 15.审议通过《关于制定职业经理人选聘管理办法的议案》 16.审议通过《关于<西藏高争民爆股份有限公司中长期战略规划（2024-2030）>的议案》 17.审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

		18.审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2024/4/25	第三届第二十二次会议	1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024/7/12	第三届第二十三次会议	1.审议通过《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 2.审议通过《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/8/8	第三届第二十四次会议	1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 4.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 5.审议通过《关于修订内审部管理制度的议案》 6.审议通过《关于制定违规经营、投资责任追究管理办法的议案》 7.审议通过《关于制定融资管理办法的议案》 8.审议通过《关于修订担保管理办法的议案》 9.审议通过《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 10.审议通过《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》 11.审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024/9/9	第四届第一次会议	1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9.审议通过《关于制定董事会科学技术委员会工作细则的议案》
2024/10/21	第四届第二次会议	1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 3.审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 4.审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》

		5.审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024/11/21	第四届第三次会议	审议通过《关于解决子企业同业竞争相关承诺延期履行的议案》
2024/12/13	第四届第四次会议	1.审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于 2025 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》 4.审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 严格执行股东大会决议，维护投资者权益。公司董事会始终秉持维护股东权益的根本宗旨，全体董事恪尽职守，勤勉谨慎地履行股东大会赋予的职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会各项决议，推动公司治理运作规范化，2024 年召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。

会议日期	股东大会届次	议案内容
2024/5/13	2023 年度股东大会	1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 4.审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》 5.审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 6.审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 8.审议通过《关于<西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划(2024-2030)>的议案》 9.审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
2024/7/29	2024 年第一次临时股东大会	1.审议通过《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》
2024/8/26	2024 年第二次临时股东大会	1.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

		3.审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4.审议通过《关于制定融资管理办法的议案》 5.审议通过《关于修订担保管理办法的议案》 6.审议通过《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》
2024/11/8	2024 年第三次临时股东大会	1.审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 2.审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 3.审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》
2024/12/30	2024 年第四次临时股东大会	1.审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案的议案》 2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

三、董事及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

2024 年度，董事会全体成员严格履行忠实勤勉义务，在履职过程中展现出高度的专业性和责任感。各位董事通过以下方面切实发挥决策监督作用：一是主动关注公司经营动态、财务状况及重大事项发展；二是对董事会审议议案进行充分讨论和深入分析；三是积极为公司发展建言献策；四是在决策过程中注重保护中小股东权益。董事会决策机制运行规范，有效保障了公司经营发展的稳定性。

公司董事长严格按照《公司章程》规定，尽职尽责召集和主持董事会、股东大会会议，确保规范运作和科学决策，推动公司治理水平持续提升。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见

的董事充分表达自己的意见，积极落实公司董事会和股东大会各项决议。

2024 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

2024 年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1. 战略委员会召开 1 次会议，结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在关联交易预计、投融资贷款、中长期战略发展规划（2024-2030）等重大事项上提出建议，保证公司经营发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健发展提供战略层面的支持。

2. 公司审计委员会召开 7 次会议，对公司编制的定期报告以及审计部提交的内部控制自我评价报告、募集资金使用情况报告等相关报告进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情况总结、分析。同时，结合法规要求和公司业务发展的需要，审计委员会对选聘的会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。在年报编制期间，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2024 年年报审计工作时间安排、进程、重要关注点等进行沟通和督促，要求公司管

理层确保财务数据的真实、准确和完整。提前识别与防范重要领域风险，确保审计工作底稿真实、完整。

3. 公司薪酬与考核委员会召开 3 次会议，主要对公司薪酬制度执行情况进行监督。对公司董事、高管人员的履职情况进行审核，并对公司董事和高级管理人员的 2021 年、2022 年、2023 年薪酬情况进行审核。

4. 提名委员会召开 3 次会议，提名委员会对公司换届选举候选人的任职资格等相关事宜进行认真的评审，确保公司管理团队及成员的管理水平得以提升，重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并进一步完善公司管理团队的组织架构，提升治理效率。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司第四届董事会独立董事曹敏忠先生、胡洋瑄先生、李子扬先生、诸波先生根据《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关监管要求履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司关联交易、定期报告、审计报告、补选董事、高管等事项均充分表达意见，发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

四、监事会监督合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会均全程参与

监督。监事会对公司关联交易预计、定期报告和财务数据等进行审核并提出意见，董事会高度重视，做到仔细研究、合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力促进公司稳健发展。

五、信息披露及投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度，严格按照真实、准确、完整、公平、及时的要求履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，全年共披露了 100 份公告文件，合计约 82.15 万字。同时，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，完善公司《投资者关系管理制度》，从各个维度开展投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、接待机构调研、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道、方式，积极与投资者互动交流，举行年度业绩说明会 1 次，接待了 2 家机构调研，互动易回复投资者提问 122 次，不断提高投资者对公司的认同度，让广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

六、面临的挑战

（一）行业竞争加剧风险。随着民爆行业集中度提升，企业之间的竞争加剧，面临市场份额被挤压风险。一是大量央企及民爆企业入驻西藏矿山爆破服务市场，导致竞争激烈，毛利率持续下降。二是西藏保利久联民爆器材发展有限公司 1.2 万吨乳化炸

药生产线于 2024 年投产，区内新增一家民爆生产型企业，对西藏区域民爆行业市场 and 价格将带来一定的影响，促使区内民爆行业价格竞争趋于激烈，同时亦可能存在恶性竞争带来经营利润下滑的风险。

主要解决措施：通过成立西藏自治区爆破行业协会，规范西藏地区民爆行业市场良性竞争路径，避免同行业恶性竞争，同时，与西藏保利公司共同维护西藏地区民爆器材价格。

（二）产能瓶颈制约。高争民爆长期助力西藏区域大型重点项目建设、服务区域经济社会发展，承担着西藏区域民爆物品保障供给重任。随着大型矿山工程及区内基础设施开发建设，区内民爆市场对炸药的需求逐年上升，产能不足已成为制约公司发展的主要瓶颈。

主要解决措施：按照行业主管部门政策导向，通过市场化方式解决产能制约。

（三）安全生产风险。民爆行业是高危行业，生产、储存和运输过程中一旦发生事故，可能造成重大人员伤亡和财产损失。事故不仅会导致直接经济损失，还可能影响企业声誉和市场信任。同时随着安全生产标准不断提高，需持续投入资源加强安全管理，增加运营成本。公司坚持“没有安全就没有一切”“把隐患当事故、把别人的事故当成自己的事故”“安全是我们的生命，没有安全就没有一切”工作理念，牢固树立安全生产底线红线生命线意识，健全安全生产责任体系、管理体系、风险防控和隐患排查

治理机制、应急工作机制等，实现公司本质安全水平走在国内民爆行业前列。

主要解决措施：一是学习借鉴民爆行业头部企业先进的安全管理理念和经验，通过安全生产制度建设，强化警示教育，明确红线禁区，推动全员安全生产意识提升。二是保持从严管理高压态势，加大考核惩处力度，坚决杜绝违章作业，实现安全零事故。

（四）原材料波动风险。硝酸铵为公司产品主要原材料，随着国际局势的不稳定和冲突日益严重，可能会进一步导致原材料的紧缺，发生原材料生产企业限价、材料涨价等情况，影响原材料产品采购价格，导致成本出现大幅波动，进而影响公司的盈利能力。

主要解决措施：一是强化市场监测体系，通过动态跟踪原材料供需格局及价格走势，建立科学的价格研判机制，在集中采购中掌握议价主动权。二是优化供应链布局，积极拓展合格供应商资源，深化战略合作伙伴关系，构建多元化、稳定的原料供应保障体系，实现供应链安全与成本控制的平衡。

（五）应收账款管理风险。受工程施工业务模式及结算周期影响，公司应收账款规模随业务扩张持续增长。主要客户虽为国内大型矿山企业，但仍面临因客户经营恶化导致的账款逾期或坏账风险。

主要解决措施：一是成立应收账款催收领导小组，针对历史遗留应收账款，制定奖励催收方案，动员全体员工协同催收。二

是强化收款质量管理，继续把现金回款率、经营现金流相关指标纳入考核内容，对合同收款质量不高、未按合同执行的项目，及时采取有力措施，提升公司经营现金流指标。三是完善法律维权体系，通过律师函、诉讼、仲裁等多种手段清收应收账款，构建贯穿事前预防、事中监控、事后处置的全流程应收账款风险管理体系，切实维护公司资金安全与财务健康。

七、2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划布局之年，也是西藏自治区成立 60 周年，做好各项工作意义重大、影响深远。2025 年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，贯彻落实区党委十届六次全会、十届七次全会暨区党委经济工作会议精神，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，紧紧围绕全区国资国企工作会的安排部署，坚持党的全面领导，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，突出高质量发展主题不动摇，全面开启建设全国一流民爆企业和具有西藏特色的区内一流国有企业新征程。

（一）主要经营目标。2025 年继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会职权建设，科学高效决策重大事

项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，完成 2025 年经营指标，预计实现营业收入 18.10 亿元，预计实现利润总额 2.1 亿元。

（二）完善公司治理建设。公司将严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，依法依规推进上市公司章程修改工作，确保在规定时间内完成公司章程及相关配套制度修订工作，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时，加强对董事、高级管理人员的学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（三）推进监事会改革。为进一步深化国有企业监事会改革，推动国有企业不断增强核心功能，提高企业核心竞争力，按照中央深化国有企业监事会改革有关要求，结合中国证监会相关配套政策将适时推进制定公司监事会改革相关工作，稳步有序统筹整合监事会各项职责，做好监事会与董事会审计委员会职能职责衔接，积极稳妥推进改革工作。

（四）加强投资者关系管理，切实维护投资者合法权益。2025 年，公司董事会将持续规范投资者关系管理工作，进一步完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护

投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2025 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司中长期发展战略规划，发挥好董事会定战略、做决策、防风险重要作用，抓住机遇，奋力拼搏，以求务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的国有上市公司，以实际行动和优异的业绩回报全体股东。

西藏高争民爆股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日