

西藏高争民爆股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）攻坚克难、提质增效的关键一年。报告期内，国内外宏观经济形势复杂多变，民爆行业市场竞争日趋激烈，公司发展面临多重挑战与考验。公司董事会严格履行定战略、作决策、防风险核心职责，始终坚守对全体股东、对公司长远发展高度负责的初心，勤勉尽责、稳健履职，统筹推进内强管理、外拓市场、严控风险、创新驱动各项工作，实现公司治理体系持续完善、营销服务品质稳步提升、风险防控能力显著增强、安全生产形势持续稳定，圆满并超额完成全年经营目标任务，为“十四五”规划圆满收官画上圆满句号，更为公司“十五五”时期高质量发展奠定了坚实基础。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国家战略部署与年度工作计划，锚定战略方向、深耕核心主业、强化创新驱动、服务发展大局，推动公司运营保持平稳健康态势，圆满完成股东下达的各项经营任务。

（一）经营指标圆满达成。公司实现营业收入 18.27 亿元，较去年同期增加 7.99%。其中民爆器材板块实现营业收入 7.08

亿元，同比上升 9.76%；爆破业务板块实现营业收入 9.3 亿元，同比增加 2.55%；电子控制模块实现营业收入 1.46 亿元，同比增加 31.87%；运输业务板块实现营业收入 2742.60 万元，同比增加 78.21%；制氧设备 150.52 万元，同比下降 64.21%，其他板块收入 1434.87 万元，同比增加 44.04%，公司实现归母净利润 198,010,769.83 万元，较去年同期增加 33.64%；实现每股收益 0.72 元，较去年增加 33.33%。

（二）激励机制激发内生动力。2025 年，公司实施首期限限制性股票激励计划，健全长效激励机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合深度绑定。激励计划首次授予激励对象 52 人，涵盖公司董事、高级管理人员及核心骨干等；授予限制性股票 104.6 万股，占公司股本总额的 0.379%，授予价格 14.38 元/股。在激励计划的推动下，公司内部形成了积极向上、勇于创新的工作氛围，为公司高质量发展提供人才支撑和动力保障。

（三）产能收购突破发展瓶颈。为深化产业结构，契合民爆行业未来发展趋势及区域市场需求，有效破解公司面临的产能瓶颈，公司与关联方西藏藏建投资有限公司共同出资 5.1 亿元收购黑龙江海外民爆器材有限公司 100% 股权，其中公司以现金 34,170 万元购买 67% 股权。公司产能将从 2.2 万吨提升至 5.3 万吨，切实解决产能不足制约发展的短板，将显著提升公司核心竞

争力与盈利水平。

（四）治理改革提升监督效能。为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的重要决策部署，推动国有企业不断增强核心功能、提升核心竞争力。公司立足治理实际，2025 年完成公司及子公司监事会改革工作，依法取消监事会设置，《公司法》规定的监事会部分职能由董事会审计委员会承接，进一步优化了公司治理结构，提升了监督效能与运营规范性。

（五）利润分配共享发展成果。公司董事会始终将提升股东回报摆在突出位置，坚持稳健经营与回报股东并重，兼顾公司长远发展与股东现实利益，不断优化利润分配机制。2025 年，公司实施了 2024 年前三季度、2024 年年度、2025 年前三季度利润分配，累计向全体股东派发现金红利 6079 万元。通过多频次分红，切实将经营成果转化为股东回报，进一步增强了资本市场的认同感和投资者的持有信心。

二、坚守履职初心，决策效能持续提升

（一）审慎决策把准发展方向。全体董事恪尽职守、忠实勤勉履职尽责，严格遵循《公司法》《公司章程》规范运作。2025 年召开董事会 10 次，审议通过董事会工作报告、定期报告、关联交易、股权激励、利润分配、银行授信贷款、制度修订、选聘会计师事务所、公司章程修订、并购项目等重大议案，会前深入研究、会上充分研讨，确保决策科学严谨。

会议	董事会	议案内容
----	-----	------

日期	届次	
2025/1 /3	第四届第五次 会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配的议案》 2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025/4 /8	第四届第六次 会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 5. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议通过《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 8. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 9. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金

		<p>存放与实际使用情况的专项报告》的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于补充 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于独立董事独立性自查报告的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>15. 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》</p> <p>16. 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
2025/4/23	第四届第七次会议	1. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025/4/28	第四届第八次会议	<p>1. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核</p>

		<p>管理办法》的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>
2025/6 /13	第四届第九次会议	1. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025/7 /3	第四届第十次会议	<p>1. 审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
2025/8 /11	第四届第十一次会议	<p>1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》</p>

		4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
2025/1 0/22	第四届第十二次会议	1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 审议通过《关于修订西藏高争民爆股份有限公司货币资金管理制度的议案》 3. 审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案》
2025/1 1/10	第四届第十三次会议	1. 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 3. 审议通过《关于公司组织机构优化调整方案的议案》 4. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025/1 2/24	第四届第十四次会议	1. 审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的

		<p>议案》</p> <p>4. 审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于核发 2024 年度高管薪酬的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>
--	--	--

(二) 执行决议维护股东权益。

董事会以维护股东利益为准则，严格执行股东大会决议，推动公司治理运作规范化。2025 年召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，切实保障股东知情权、参与权、表决权，筑牢投资者权益保护防线。

会议日期	股东大会届次	议案内容
2025/1	2025 年第一	1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润

/20	次临时股东 大会	分配的议案》
2025/5 /6	2024 年度股 东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》 5. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 6. 审议通过《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 7. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 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《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
2025/6 /30	2025 年第二 次临时股东	1. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其

	大会	<p>摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于〈西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2025/8/27	2025 年第三次临时股东大会	1. 审议通过《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》
2025/11/26	2025 年第四次临时股东大会	<p>1. 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</p>

三、董事及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营、财务及重大事项，深入研讨议案，为公司经营发展建言献策，充分兼顾

中小股东利益和诉求，提升决策科学性；积极参与专业培训，不断提升自身专业素养和决策能力；及时了解公司运营情况，为管理层提供专业指导和建议，帮助解决实际问题；强化内控监督与风险防控，以高度责任感助力公司价值提升。2025 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

2025 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。战略委员会召开 2 次会议，为关联交易预计、投融资贷款提供科学建议；审计委员会召开 5 次会议，严把财务报告、内控评价审核关，督导审计工作提质增效；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审核股权激励及高管薪酬事项；提名委员会召开 2 次会议，严把非独立董事及法律顾问任职资格关，完善治理架构。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司第四届董事会独立董事曹敏忠先生、胡洋瑄先生、诸波先生根据《董事会议事规则》《独立董事管理办法》及有关监管要求履行义务，通过实地调研、与管理层交流等方式，获取第一手信息，在公司股权激励和产能收购等事项的决策过程中，从法律、财务、市场、行业等多个维度提供前瞻性建议，精准识别风险、优化决策，为公司稳健发展保驾护航。

四、信息披露及投资者关系管理工作

2025 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。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，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、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，构建良性互动关系，增强市场认同度。

五、2026 年重点工作

2026 年，公司将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、二十届历次全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全力建设全国一流民爆企业与西藏特色一流国企，确保实现“十五五”良好开局。

（一）推动产业链延伸。紧密结合民爆行业和公司改革发展实际，高质量编制“十五五”发展规划。以延伸产业链、推进智能制造为主攻方向，以科技创新赋能传统产业，加快培育新质生产力。统筹推进产能优化布局、混装炸药一体化服务拓展，推动“十五五”规划与年度目标任务深度贯通，全力以赴起好步、开好局，确保全面完成年度经营目标。

（二）严守安全底线。坚决贯彻民爆行业安全生产要求，健

全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。聚焦民爆产品无人化生产线应用，强化生产、运输、使用全流程安全管控，全面提升本质安全水平，坚决守住安全生产红线，为公司高质量发展提供坚实保障。

（三）推进改革攻坚。持续深化国企改革提升行动，完善市场化经营机制。优化产品结构和产能布局，强化产业链协同与资源整合，探索资本运作新路径。优化内控管理体系，防范经营与合规风险，以改革创新激发企业发展活力。

（四）增强履职能力。组织董事、高管积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，增强规范运作意识，加强独立董事制度学习，保障履职效能，充分发挥独立董事专门会议及相关专门委员会的专业优势和职能作用，确保董事会、股东会运作合法合规，推进治理水平再上新台阶。

（五）深化投关管理。持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题，增强投资者对企业的了解，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和投资者利益最大化。

2026 年，董事会将坚守股东利益至上原则，聚焦主业、守正创新，充分发挥“定战略、做决策、防风险”核心作用，奋力推动公司高质量发展，以优异业绩回报全体股东。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日