

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，紧扣“向新行动”主线，不断健全公司治理结构，提升董事会规范运作水平，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

### 一、2025 年重点工作

#### （一）“定战略”，锚定战略路径，赋能改革发展根基

##### 1. 强化战略引领力，巩固核心功能定位

公司紧密围绕新时代新征程国资国企使命与定位，以服务国家战略为牵引，聚焦民爆与矿山一体化方向，积极布局重点领域。通过对“十四五”规划执行情况的系统总结，进一步凝聚了发展共识，为“十五五”规划编制奠定了坚实基础。同时前瞻谋划“十五五”规划，紧扣国家需要与行业趋势，明确长远目标与实施路径，为公司高质量发展锚定方向。

##### 2. 市场战略协同推进，产能布局逐步优化

一是董事会持续推动公司优化经营布局，加强区域战略统筹，聚焦核心区域与重点客户，市场开拓取得成效。二是持续优化产能布局与资源配置，推进产能跨区域调整和现场混装地面站建设，提升整体运营效率和保障能力。三是深化国际业务布局，子公司市场开拓稳中有进，国际竞争力进一步提升。

### **3. “科技+创新”双轮驱动，赋能产业数智化转型与核心能力跃升**

公司董事会紧密围绕发展战略性新兴产业与科技创新使命，健全科技创新规划体系。通过完善中长期科技发展规划，明确数智民爆、数智化生产、智能矿山等重点方向，推动全产业链数智化转型。新增专精特新企业、高新技术企业，科创实力持续增强，科技平台、标准制定和知识产权成果不断涌现。

## **（二）“作决策”，聚焦公司治理改革，夯实规范运作根基**

### **1. 董事会会议召开情况**

2025年，公司共召开5次董事会会议，对公司关联交易、财务决算、利润分配、融资、担保等33项重大事项进行了研究和决策，公司董事出席了报告期内全部董事会，决议通过率100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

### **2. 股东会召开及决议执行情况**

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，共召开3次股东会会议，对董事会提交的12项重大事项进行了审议，公司董事出席了报告期内全部股东会，决策事项通过率100%。董事

会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行股东会审议通过的各项决议。

### **3. 公司治理体系改革与制度优化情况**

公司严格按照新《公司法》及监管机构最新政策导向，系统推进治理体系改革与配套机制建设。一是完成公司监事会改革，取消监事会与监事，将其职责统筹整合至审计委员会，并配套制定专项工作细则，实现监督职能的有效衔接。二是加强公司治理类核心制度建设，根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等制度，完成公司相关制度修订，形成闭环的治理制度体系。

### **4. 董事会及各专门委员会的履职情况**

公司董事会各专门委员会认真履职，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2025年，全年组织召开董事会风控与审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会1次、战略决策委员会1次以及独立董事专门会议2次，保障了各委员会职能的实质化运行。

## **（三）“防风险”，坚守风控堤坝，把牢稳健发展“方向盘”**

一是公司董事会高度重视经营风险防控，督促经营层系统构建风险防范体系，将应收账款管理作为重中之重，通过强化内控、创新管理方式等多维度措施，持续优化资产质量，保障公司现金流安全与资产稳健。二是公司持续强化审计监督、合规管理与法律风控，推动重点领域审计全覆盖，完善

风险评估与内控整改，有效夯实治理基础。三是全面加强安全生产管理，深入开展安全培训与“诊断式”检查，组织多场应急演练，持续提升全员安全责任和风险防范能力，为公司稳健运营筑牢安全屏障。

#### **（四）其他重点工作**

##### **1. 全面强化信息披露质量与效能**

一是严格信息披露工作。严格执行证监会、交易所及公司内部制度，全年高质量披露定期报告、自我评价、关联交易、诉讼进展等公告约 85 份，使投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司重大事项。二是督促强化合规意识，保障规范运行底线。推动公司通过总办会、专题会议等形式开展 8 次内部培训，并多次组织“关键少数”参与多层次资本市场专项学习，确保公司经营管理全程严守合规底线，实现稳健发展。

##### **2. 深化投资者关系管理**

推动建立全方位投资者关系管理体系，耐心回应市场关切问题，运用“数据支撑+政策依据+战略关联”方法精准解答投资者提问。全年累计接听咨询电话 72 个、回复网络平台提问 135 次，并及时处理邮件咨询，答复率达 100%。公司通过业绩说明会、网络平台、电话邮件等多种渠道，系统梳理投资者关注焦点，及时传递公司发展战略与经营成果，增强投资者信心。

##### **3. 深化市值管理制度体系建设**

一是督促公司制定《保利联合市值管理制度》及配套方案，围绕资本运作、投资者关系、信息披露、激励机制等核心维度，夯实长效管理基础。二是指导并审定 ESG 报告，全面展现公司在环境保护、社会责任和治理建设方面的实践成果，进一步提升公司在资本市场的可持续发展形象。

## **二、2026 年董事会重点工作**

### **1. 战略引领谋新局，改革发展保定力**

一是以战略思维谋全局，科学编制“十五五”战略规划，聚焦主责主业，优化“民爆一体化、矿山一体化”战略布局，向富矿区及经济发达地区发力，靠前谋划一批重大项目和标志性工程，打造新的业务增长极。二是完善战略管理体系，以重点改革促提升，加快构建新型生产关系，推动战略目标融入到党建引领、价值提升、产业布局、创新引领、核心竞争力与改革赋能各个环节，持续巩固行业核心功能定位，强化高质量发展引擎。

### **2. 深化治理体系建设，聚焦董事会决策赋能**

一是完善治理制度与规则体系。依据最新监管要求与实际需要，对公司治理相关制度进行修订完善。二是优化运行机制与决策流程。通过完成董事会换届，明确各治理主体权责，优化运行与决策流程，提升治理效能。三是加强董事会专门委员会在战略、薪酬、审计与风控等方面的支撑作用，保障外部董事履职，并推动监事会结构改革与职能协同，切实提升监督效能。

### **3. 科技创新激活力，增强核心竞争力**

公司坚持科技创新引领，完善创新机制与科创制度，优化产能结构，发挥国家企业技术中心等平台作用，推动传统产业转型与新兴产业培育。围绕智能装备、电子雷管全周期溯源等重点方向开展技术攻关，推动产学研深度融合，推动构建良好创新生态，为产业升级与战略落地提供支撑。

#### **4. 统筹风险防控，筑牢发展底线**

加大账款清收力度，督促公司持续加强资产与现金流管理，完善考核机制，同步强化审计监督，开展专项审计，夯实财务基础。健全内控与合规体系，提升风险预测能力，加强合同全流程管控。全面压实安全生产责任，推进治本攻坚行动，完善双重预防机制，保障安全投入与应急能力，严守安全发展底线。

#### **5. 深化市值管理，提升市场认同**

加强资本市场研究，将市值管理更深层次地融入企业战略规划和日常经营，助力公司战略目标实现。优化投资者关系管理体系，完善信息披露与沟通机制，建立多层次、常态化的高管与投资者对话渠道，强化长期价值认同，树立公开、可信、负责任的上市公司形象。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年4月28日