

易普力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会深入贯彻国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会部署要求，大力践行集团公司《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略，直面内外部挑战和机遇，因势而谋、创新而为、稳健而行，切实推动董事会科学、理性、高效运行，战略推动穿透落地，发展业绩稳步上扬，发展活力持续迸发，管理质效全面提升，品牌影响力、行业竞争力、价值创造力显著增强，保持了稳中有进的发展态势，先后获得中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”、第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”价值创造奖等荣誉，在集团公司所属单位董事会建设评价中连续两年位居第一。

2024 年，公司实现营业收入 854,586.00 万元，同比增长 1.40%；归属上市公司股东的净利润 713,035,500.74 万元，同比增长 12.49%；合同签约、营业收入、利润总额等指标实现“十四五”以来四连增。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、全面塑强四个体系，运作规范提质效，治理精进夯基石

2024 年，公司董事会认真贯彻落实上级要求，秉承守正创新、追求卓越的理念，持续完善组织体系，全面优化董事会运行体系，健全完善外部董事履职支撑体系，升级迭代企业治理体系，推进全级次董事会规范、高效、智慧运行，大力提升管理效能，形成“易普力”特色企业治理模式，为企业高质量发展打下坚实基础。

（一）全面建强组织体系，锻造企业治理“主心骨”

一是打造科学专业的董事团队。公司董事会成员专业背景多元化，包含爆破、采矿、经济、财务、法律、大型央企管理等背景，兼顾专业领导力、创新内驱力与风险把控力。董事会科学擘画企业滚动发展规划，系统谋划民爆与新能源、新基建等的融合，前瞻性布局上下游产业链、战新产业的打造和拓展，全力培育发展新质生产力，

促进企业高质量发展。**二是加强专门委员会建设。**董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。专门委员会均为外部董事占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会成员均由外部董事担任。本年度，公司按照新《中华人民共和国公司法》及证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订专门委员会议事规则，进一步拓展专门委员会职责，强化审计委员会职权。专门委员会从各自专业角度，充分发挥参谋作用，为董事会科学高效决策提供保障。**三是推进子企业董事会配齐配强。**指导子企业董事会建设，持续深化创新、强化服务、优化机制。扩围推进公司直属 12 家全资子企业董事会应建尽建、董事会成员配齐配强，通过运用专职董监事月度工作例会机制、报告“直通车”机制、问题反馈机制，切实发挥派出董监事“双向融入、参与决策、靠前监督”优势，促进子企业治理水平全面提升。

（二）优化董事会运行体系，持续提升决策效能

一是着力提高董事会会议计划性。科学制定年度董事会计划，将定期会议与定期报告披露时限相结合，梳理必审议案清单，提前合理安排治理主体相关会议，确保决策链条规范顺畅。**二是全面落实董事会职权及授权放权要求。**制定并实施《落实董事会职权实施方案》，提升董事会行权履职能力，增强改革发展活力。按照坚持授权与责任相匹配、决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理制定董事会授权决策事项清单，充分激发市场主体活力。**三是建立议案预沟通机制。**对提交董事会审议的重大事项，在董事会前或者项目准备阶段向外部董事进行汇报，确保外部董事有充分时间阅研和论证。外部董事在会议期间与其他董事和经理层人员深入讨论，从各自专业角度提出合理性、合规性、前瞻性的意见和建议，切实发挥专家智库作用。**四是建立董事会督导机制。**着力推进董事会决策闭环管理，形成董事会决议事项台账，定期跟踪决议事项，强化督导落实，推动决策事项高质高效完成。完善董事会授权定期报告机制，董事会每半年听取一次董事会授权事项执行情况报告，对授权行权情况和效果予以全面督导、评估，确保董事会职权合理授予、有效承接及稳健行使。**五是推动董事会信息化建设。**充分运用董事会数字化系统平台，全过程加强公司及所属单位董事会运行全流程管理，促进董事会运行标准化、流程化、数字化、智慧化。

（三）完善外部董事履职支撑体系，充分发挥智囊作用

一是加强外部董事常态化调研工作。2024 年，董事会组织外部董事先后对绿色民爆研究院、公司所属南岭民爆公司、威奇化工公司、四川爆破公司等单位及合规与审计部、湖南事业部、董事会办公室等部门开展共 17 次调研工作，围绕“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念，向外部董事全景式展示企业的系统布局、重大项目和重要进展，外部董事从推动战略执行、提升新质生产力、培育战新及未来产业等多维度对企业进行研讨决策、建言献策，充分发挥“智囊团”作用。**二是完善外部董事履职机制。**公司修订《独立董事工作管理办法》，搭建外部董事履职平台，健全外部董事务虚会议、独立董事专门会议、独立董事沟通会议机制，组织外部董事对公司市值管理、打造国家级科研创新平台、关联交易事项等建言献策、监督审核，切实发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好保护出资人和中小股东的合法权益。**三是建立定期培训机制。**组织董事参加上市公司协会、深交所培训，及时掌握最新监管政策，提升履职能力。

（四）持续优化治理体系，夯实高质量发展基础

一是充分发挥党建引领治理优势。贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”重要指示精神，将党的领导融入公司治理各环节。将党建工作总体要求、党组织的职责权限等纳入《公司章程》，明确党组织在公司治理中的法定地位和主要职责。党委与董事会成员间有序“双向进入、交叉任职”，公司 3 名党委委员兼任执行董事，占董事会成员比例三分之一，确保党组织作用得到有效发挥。厘清党委前置审议和决策边界，加大重大事项党委前置研究讨论的深度和广度。**二是健全完善全级次制度体系。**聚焦改革深化提升、全面促进管理融合、对标世界一流，持续优化规章制度体系，高质高效完成公司 286 项制度评估工作、公司 118 项及所属单位 2278 项制度废改立工作、116 项制度流程信息化工作、95 项制度执行检查督改工作，实现与法律法规及证券监管要求有效衔接，全级次管理体系有效贯通，进一步推进企业提效率、增活力、强竞争力。**三是优化全级次治理体系。**编制治理体系方案和配套清单，科学梳理会议决策、领导审批、所属单位备案、合并运行管理清单体系，将 600 余项工作任务清单化、流

程化、体系化。持续优化所属单位治理体系顶层设计，从资源整合、区域布局方面探索差异化治理管控，完善子企业治理主体功能定位及运行管控机制，建立子企业差异化授权试点机制，进一步提高子企业自主决策、自主经营水平，切实激发子企业活力效率，构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理体系。

二、充分发挥三项功能，布局优化拓新局，高质发展增动能

董事会坚持科学、理性决策，大力弘扬企业家精神，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，以创新为驱动力，识变局、破旧局、开新局，推进公司高质量发展。

2024 年，公司组织召开股东大会 1 次，审议事项 14 项；召开董事会会议 6 次，审议事项 47 项，听取报告 3 项；召开董事会专门委员会会议 15 次，审议事项 41 项；召开独立董事沟通会 4 次、独立董事专门委员会 1 次，董事长沟通会 1 次、总经理汇报会 1 次、外部董事务虚会 1 次；董事会授权董事长决策事项 17 项，授权总经理决策事项 29 项。提交董事会审议的重大事项获得 100%决策通过，董事会决议事项执行率 100%。

（一）服务“国之大者”，科学谋划定战略

一是建立战略管理体系，战略合力更加坚实。董事会坚持服务国家战略，主动融入新发展格局，聚焦建设世界一流民爆企业总目标，深入开展了“十四五”中期评估，科学建立了总体规划、各业务和职能的专项规划、所属单位发展计划三层战略管理体系。总体规划包括公司中长期发展战略《加快建设世界一流民爆企业专项方案》及《公司“十四五”发展规划》《公司 2024-2026 年滚动发展规划》，专项规划包括投资、国际业务、人力资源、财务、科技、数字化等 6 个子规划，所属法人企业制定未来三年发展计划，形成上下协同、全盘奋进的发展格局，加速推进“四大转型”，不断优化“三大布局”，加快布局智能爆破、智慧矿山建设、绿氢制绿氨等关联绿色化、数智化战略性新兴产业，切实提升企业发展的含金量、含新量、含绿量，全力打造中国民爆行业领军者、中国能建工程特种兵、智慧矿山建设主力军。

二是打造商情监测系统，战略研判更加主动。董事会紧盯行业政策导向、市场变化态势、竞争对手动向、前沿技术动态，建立系统化、网络化、全覆盖的商情监测系

统，打通公司横纵向商业情报信息资源集散，多维度对标对表，环境变化的敏感度、响应力显著提升。及时解读、研究国家、行业政策变化，梳理政策要点，迅速搜集并掌握竞争对手重大行业并购信息，形成《关于〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉和〈推动工业领域设备更新实施方案〉的研究报告》《关于新〈公司法〉部分重点修订内容（注册资本及治理结构）的研究报告》等 3 篇决策参考、1 篇信息快报和商情监测月报 6 篇，为科学决策提供信息支撑。

三是构建计划执行体系，战略执行更加有力。根据战略目标的年度分解与企业上年度经营实际情况，设定公司及所属单位年度经营目标，确保战略规划目标发挥引领效果，细化制定年度 A/B 类重点任务，建立领导包保负责、双周例会督导、月度总结通报、年度考核评价工作机制；将战略规划目标、重点任务完成情况，纳入任期、年度经营业绩责任书，并将绩效考核结果用于激励、奖惩和人事决策，推进公司发展战略落实落地。

（二）聚力“创新提质”，科学理性作决策

一是强化科创数智赋能，构建差异化竞争优势。董事会将科技创新作为“头号工程”，坚持“四个面向”，充分发挥技术引领支撑作用，系统优化科技管理体系，大力培育发展新质生产力，赋能企业高质量发展。2024 年，成功申报湖南省工程研究中心，与国家重点实验室共建协同创新基地，与湖南大学、中国科学院等十余所高校、科研院所开展合作，“产学研用”协同创新实现深度融合。不断探索科技成果转化新举措，智能化铵油车项目成功入选国务院国资委科技成果转化赋权改革试点，现场混装水胶炸药工艺及装备研发达到国际领先水平，多项成果荣获中国爆破行业协会、集团公司科技进步一等奖等荣誉。加快以数字技术改造提升传统产业的步伐，103 家经营单位全面应用数字化管理系统。依托物联网、大数据、人工智能和数字孪生等技术，构建了“1+6+N”智能化矿山总体架构，已推广应用智能化远程遥控钻机、智能化混装车、验孔机器人、无人矿卡等智能化、无人化设备，推动矿山施工少人化无人化，赋能业务升级升维，进一步巩固公司在市场竞争中的优势地位。

二是有效提升业务运营质效，推进发展业绩持续向好。董事会推动公司加快民爆

主业、关联产业投资步伐，与多个企业达成合作意向，与矿用装备制造头部企业签订合作协议，自主可控产业链供应链打造不断加快。组建西藏公司打造新增长极，新疆、四川等区域一批优质项目顺利签约，香港新界西骨料生产线设计标成功履约，矿山施工总承包工程量同比增长 30%，国内市场开发实现量质双升；全面融入集团公司国际业务“一体两翼”发展格局，成功中标纳米比亚湖山铀矿钻爆项目、津巴布韦力津金矿和埃塞俄比亚米德洛克金矿总承包项目，国际市场深耕取得积极成效。持续优化湖南、广西等销售市场布局，加强内部协同，数码电子雷管内部协同量同比增长 43%，发展合力更加强劲。

（三）坚持“行稳致远”，强化内控防风险

一是持续完善大风控管理体系。坚持以“强内控、防风险、促合规”为目标，深入实施“146”大风控工程，优化 10 项风控管理制度。智能升级合同管理系统，实现客商资信情况智能化监控和预警，通过定期发布通报、开展合同管理培训等方式提升合同评审和管理质效，扎实开展“三项”法律合规审查，强化在源头和前端防控风险。

二是强化风险识别、评估和化解。坚持预防为主、防控结合，强化重大风险全过程管控，开展 2024 年度全面风险评估，聚焦重点业务和高风险领域，合理制定应对预案，加强跟踪监测，全年未出现重大风险事件。制定《2024 年度化解应收账款风险工作方案》，压实包保责任、过程跟进督办和考核问效，全力推动应收账款回收和风险敞口压降。优化法律纠纷案件办理“五有”机制，推进了一批长账龄、长期未结的执行难案件回款。

三是全面强化合规管理。组织全级次单位开展“三个不得”“十个严禁”落实情况排查，强化合规管理要求穿透式落实。通过审计监督、违规经营责任追究等方式，促进以案治本，提升管理，夯实依法合规经营基础。

三、切实履行三项义务，市值管理促认同，信心提振铸品牌

公司董事会深入贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》相关要求，圆满完成提高上市公司质量 14 类 39 项任务，全面优化股东回报，深化投资者关系，持续提高信息披露质量，成功入选深证成份指数样本股、湖南上市公司

top50 样本股，荣获中国上市公司成长百强、深交所信息披露 A 级等荣誉，呈现出发展活力持续迸发、品牌影响力显著提升的良好态势。

（一）全面优化股东回报，构筑投资者信任基石

一是升级股东回报机制。公司董事会高度重视股东回报，与广大投资者分享公司发展红利。充分考虑民爆行业特点、企业发展战略、股东回报、公司盈利能力、现金流状况、对外投资资金需求、融资环境等因素，制定 2023-2025 年股东回报规划，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，将现金分红比例提升至不低于 40%，完善科学、持续、积极、稳定的股东回报规划与机制，保持利润分配的科学性、连续性、稳定性，有效增强投资者信心。**二是加大股东回馈力度。**公司董事会发布 2023 年度利润分配预案，实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），派发现金红利 254,290,357.85 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.12%，大幅度提升股东回报。

（二）深化投资者关系管理，全面增强市场认同

一是持续完善投资者关系管理机制。公司董事会修订《投资者关系管理办法》，制定投资者关系管理年度工作方案，打造健康、透明、主动、多元的投资者关系体系，以赢得资本市场和投资者的信任与支持。**二是多维度做好投资者沟通交流工作。**通过定期召开业绩说明会、反路演、深交所互动平台以及日常电话交流等多种形式，准确传递公司投资价值，不断提升沟通后的转化效果。承办“金融强国绘蓝图投教为民谱新篇”（湖南站）走进上市公司活动，组织多家机构实地调研公司本部及新疆、西藏等重点项目，准确传递公司投资价值，累计接待 80 批次 300 余名投资者参观、调研，东吴证券、方正证券等多家机构发布关于公司的各类研报近 40 篇（深度研报 13 篇，点评报告 22 篇，首次覆盖 13 篇），均给予公司推荐、强烈推荐、增持、买入等评级，在同行业企业中，公司研报总数、深度研报、点评报告数量均排名第一，业务发展成效和未来业绩增长潜力得到资本市场全面认可。公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁发的 5A 级董秘履职评价、《新财富》颁发的“第二十届新财富金牌董秘奖”、

证券时报颁发的第十五届中国上市公司投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系杰出董秘奖”。

（三）持续提升信息披露质量，全面彰显企业价值

一是高质量开展 ESG 管理工作。公司董事会完善 ESG 管理制度，组织开展 ESG 专项培训和访谈，发布 2023 年 ESG 报告，《报告》集中展现了公司胸怀“国之大者”，在创新实现重组整合、积极引领产业转型、全面构筑安全文化、躬身践行绿色发展、全力保障生态和谐、大力践行社会责任、系统谱写治理新章等方面的卓越成效；系统勾勒了公司持续提升发展质量成色、持续增强科技创新绿色、持续厚植绿色发展底色的全景图，传递企业可持续发展竞争力。公司先后荣获证券时报“2024 中国上市公司 ESG 百强”、中国证券报第二届国新杯·ESG 金牛奖治理 20 强、“中国赛道与 ESG 可持续发展大会”颁发的 2024 年度上市公司最佳 ESG 实践奖。**二是持续提升信息披露质效。**公司董事会按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的披露原则，聚焦临时公告和定期报告价值载体作用，加强战略传导和价值分析，积极回应资本市场关切，持续提升信息披露质量和公司价值透明度。充分展现公司发展活力、核心竞争力，树立良好资本形象。全年共计发布 87 份公告，其中定期报告 4 份，临时报告 83 份，荣获深市主板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价 A 级单位。

四、深化改革与时俱进，机制革新显成效，活力迸发强引擎

公司董事会深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，指导公司一体部署实施“国企改革深化提升行动”与“对标世界一流企业价值创造行动”，圆满完成年度目标任务，获评国务院国资委“科改行动”优秀单位，全面激发企业活力。

（一）统领引领，质效并举，系统推动专项改革工程

一是推动公司高质量完成“科改行动”。紧盯改革要点，以问题为导向，制定公司《2024 年“科改行动”改革要点和提升计划》，深入剖析改革过程中存在短板弱项，明确改革要点和考核指标目标值，推动公司“科改行动”取得扎实成效。**二是推进“国企改革深化提升行动”与“对标世界一流企业价值创造行动”穿透落实。**统筹兼顾抓改革与谋发展的关系，以公司战略规划为主线，一体部署“两项行动”重点任务，确

保“两项行动”推进更加注重系统集成、更加注重突出重点、更加注重改革实效，圆满完成年度目标任务。

（二）唯才是举，动真碰硬，系统推动三项制度变革

一是大力推进全级次“五定”工作。统一规范岗位体系，合理确定岗位编制，健全员工市场化退出机制，全年压减各类人员近 700 人，全员劳动生产率增幅近 10%。**二是深化任期制与契约化改革。**将任期制和契约化实施范围由经理层扩面至两级企业中层管理人员，分级分类优化考核指标体系，强化运营考核结果，树立“能者上、庸者下”的鲜明导向，压实责任激发动力。**三是狠抓领导班子“三力”建设。**扎实开展“六有”干部培育，举办 4 期中层干部培训班，全年交流干部 70 人，干部综合能力全面增强；常态化、规范化开展干部竞聘上岗，新提拔干部竞聘上岗比例超过 90%，35 岁及以下年轻干部占比超过 60%，后备干部人才库储备人数达到 290 人，干部队伍持续提质扩容。

（三）上下贯通，精准施策，系统推动组织机构变革

一是持续强化适应性组织建设。以“六型”总部建设为指导，完成所属 18 家直管法人企业的适应性组织建设工作，打造高效敏捷的适应性组织体系，提高运行管理效率。**二是大力打造企业新增长极。**积极推进在西藏区域的机构布局，聚焦水利资源利用和矿产资源开发两大板块，做强做优做大矿山工程施工总承包和爆破施工一体化服务主业，致力于将西藏打造成为公司新的区域增长极。**三是推进子企业机构优化调整工作。**一企一策推进邵阳、衡阳地区子企业内部机构优化调整工作，解决区域资源重复配置、内部市场无序竞争等问题，实现了邵阳、衡阳地区销售资源的统筹管理。

（四）选树典型，学促并举，积极推广改革经验做法

一是改革对标“立体化”。通过典型示范，学抓促并举，在全公司范围内复制推广亮点经验、特色做法，改革重点举措实现上下融通、立体推进。形成目标有锚点、对标讲章法、范围覆盖广的常态化提升机制。结合项目群管理、花园式项目打造、企业治理等方面发布 7 篇改革简报，为公司改革提供有力的舆论支持，努力展现“争当表率、争做示范、走在前列”的改革发展成果。**二是改革成果得到国资委和上级单位**

认可。公司《中国能建分拆易普力 A 股重组上市 打造专业化整合新样板》在《国资委改革动态》和国企改革公众号刊发，并入选国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；《坚持改革创新 激活发展动力 奋力建设世界一流民爆企业》在集团公司《重大改革简报》刊发。

五、下一年度董事会工作计划

2025 年是“十四五”规划决战决胜的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，公司董事会将充分发挥治理优势，大力推动战略穿透落地，持续增强企业核心功能、提升核心竞争力，积极落实“质量回报双提升”行动方案，科学高效做好市值管理，严密筑牢风险防控底线，加快建设世界一流民爆企业，推动民爆行业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。

（一）持续强化战略牵引力，把牢高质量发展方向

一是统筹推进战略规划的实施。推动公司战略规划体系的全面落地实施，提前谋划“十五五”规划，推动两期规划无缝衔接、相互支撑、高效协同。**二是坚定工程服务业务发展方向。**坚持深耕矿山主战场战略，加大向矿山产业链上下游延伸的力度，全面提高前端规划设计、智能装备制造、生态绿色修复水平，着力构建具有易普力特色的智慧、绿色、本质安全的总承包服务能力。**三是坚持加快走出去步伐。**深度融入中国能建“一体两翼”海外发展体系，加快打造国际矿山开采与建设工程全产业链服务能力。**四是积极融入“四新”能建发展大局。**积极参与中国能建抽水蓄能、压缩空气储能项目，积极融入绿电制绿氢、绿氢制绿氨产业链条的新业务、新模式。

（二）持续强化董事会建设，引领企业可持续发展

一是调整优化治理结构。根据新《中华人民共和国公司法》和国务院国资委要求，做好监事会、董事会专门委员会改革等工作，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理体系制度。**二是加强外部董事履职保障力度。**建立外部董事履职支撑制度，进一步细化完善董事长沟通会、总经理汇报会、外部董事务虚会等相关例会运行机制，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。**三是持续做好董事会运行管理信息化工作。**充分运用董事会数字化系统，进一步提高董事会

数字化、智能化运行水平。**四是加大对所属单位董事会建设的督导。**组织所属单位完善治理体系及配套制度，充分发挥子企业治理主体功能作用；细化派出董事履职方式及履职要求，提升派出董事的履职能力，提高所属单位董事会运行有效性；扩围选取重点子企业开展差异化授权，提高子企业自主决策、自主经营水平，激发企业活力效率。

（三）加大改革攻坚力度，激发高质量发展活力

一是纵深推进改革专项。全面盘点改革深化提升行动工作进度、质效，对标对表冲刺改革收官工作；持续发力科技创新改革，扎实推进“科改行动”取得实效；深入推进“四大转型”取得更大突破，支撑公司高质量发展。**二是深化“三项制度”改革。**持续推动任期制和契约化管理提质扩面，按照“权清晰、责明确、利适当”的原则，优化考核指标体系；统筹开展员工岗位序列调整、全级次单位薪酬制度套改，加快构建差异化薪酬分配体系。引进科技领军、数智化、矿山施工总承包紧缺人才，全力打造公司人才高地。**三是科学优化组织体系。**加快构建适应战略、面向市场、富有活力、高能高效的组织体系；做好工程施工企业组织机构的优化调整，精准匹配矿山施工总承包业务发展需求；集约化、规模化、市场化配置资源，形成“一体化”协同发展格局。

（四）加大科技创新力度，厚植企业发展新动能

一是深耕科技创新项目。围绕主责主业与战新产业，以安全、智能、绿色为方向，坚持服务国家战略、引领行业发展、赋能生产经营、助力市场开发，系统开展科研布局与智改数转，打造一批无人化工厂与智能化矿山示范项目，促进产业链创新链深度融合，实现同质化竞争有成本优势、差异化竞争有创新优势。**二是构建协同创新模式。**以绿色民爆研究院为核心，整合公司创新资源，推动“产学研用”落地，深化与高等院校、科研院所、产业链上下游企业合作的领域与模式，加快科技产出与成果转化，构筑协同创新的平台优势、先发优势、集成优势。**三是全面优化创新体系。**持续健全更加有利于核心竞争力塑造、战新产业发展、过程运行高效的科技创新制度体系、组织体系与考核激励体系，打造创新驱动型组织；系统推进湖南省工程研究中心建设，

加大高端科技人才引进与培养，促进高能级的创新平台和高素质的创新人才双向奔赴、相互成就。

（五）全面强化市值管理，系统提升价值创造能力

一是优化市值管理体系。系统研究拟定工作方案，建立市值管理制度，从价值创造、价值实现与价值经营等环节发力，全面推动企业市值与内在价值匹配并持续增长。**二是多元化加强市值管理力度。**牢固树立回报股东，践行社会责任，主动开展市值管理以及融合发展等4个维度的思维，做好与投资者、证券分析师、监管机构与媒体等四大关键对象的维护管理，积极构建和谐的投资关系，增强信息披露透明度，加大并购重组力度，持续做好现金分红，系统开展ESG管理提升，灵活科学运用市值管理工具提升投资价值与市场吸引力。**三是持续优化价值传播策略，**构建多元化智能化的传播体系，充分运用融媒体、VR等前沿的科技方式，多维度讲好“易普力故事”，生动展现公司核心竞争力、发展潜力，构建紧密互信的投资关系，共同推动公司价值的长期稳健增长。

（六）加大风险管理力度，为高质量发展保驾护航

一是强化前端风险管理工作。严格按照“四早三严”原则，落实落细“三管三必须”要求，筑牢风险管理“三道防线”，注重发挥好业务“第一道防线”作用，抓早抓小抓好前端风险防控。系统研判年度重大风险，分级分类制定风险管控措施，并做好跟踪落实。**二是夯实依法合规管理根基。**依法依规履行日常法律合规审查职责，加强合同履行过程管理，及时识别和控制风险，持续做好合规管理胜任力培训，提升全员依法合规意识。**三是加强法律纠纷案例治理。**推进案件管理“以案促管、提质创效”专项行动走深走实。积极协商化解履约争议，将法律纠纷化解在前端，严格控制增量重大被诉案件。开展结案公示，发布案例汇编，吸取经验教训，堵塞管理漏洞，发挥以案促管作用。

易普力股份有限公司董事会

2025年3月29日