

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦“民爆+能化”双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体如下：

1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资设立公司的议案。

3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了董事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。

4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了公司 2024 年第一季度报告、增加 2024 年度部分日常关联交易预计金额等 3 项议案。

5.2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资、调整非独立董事及高级管理人员薪酬等 3 项议案。

6.2024年8月15日召开第四届董事会第二十二次会议,审议并通过了2024年半年度报告及摘要、调整第四届董事会审计委员会委员等2项议案。

7.2024年8月23日召开第四届董事会第二十三次会议,审议并通过了对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案。

8.2024年10月17日召开第四届董事会第二十四次会议,审议并通过了聘任2024年度会计师事务所等2项议案。

9.2024年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了2024年第三季度报告,增加2024年度部分日常关联交易预计金额等4项议案。

10.2024年11月25日召开第四届董事会第二十六次会议,审议并通过了对伊吾雪峰科技有限公司增资的议案。

11.2024年12月6日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了转让子公司股权暨关联交易的议案。

公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度,依法合规、诚信、勤勉地履行董事会决策管理职责。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年,公司召开3次股东大会,共审议13项议案。具体如下:

1.2024年6月25日召开2023年年度股东大会,审议并通过了2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度利润分配预案、2023年年度报告、2024年度预算等10项议案。

公司已于2024年7月10日完成了2023年度利润分配工作。

2.2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了调整非独立董事及高级管理人员薪酬、增补监事等2项议案。

监事高飞已于公司股东大会选举通过后开始履职。

3.2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了聘任 2024 年度会计师事务所的议案。

受聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按时完成了公司 2024 年度审计相关工作。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，严格执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责，在各自的专业领域发挥专长，为董事会科学决策起到了积极作用。2024 年，公司召开审计委员会会议 7 次、战略委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定履行职责。2024 年，独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，利用自身专业知识，独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事作用。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持联系，及时了解交流公司日常经营情况和相关行业发展态势，为充分履职提供保障。2024 年，独立董事对历次董事会审议议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）公司治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2024 年，董事会对审计委员会委员进行了调整。

公司董事和高管积极参加上海证券交易所、新疆证监局及上市公司协会等监管部门组织的各项培训，主动学习监管新政策和规范要求，不断强化合规意识，提高履职能力。

(六) 信息披露及投资者关系管理

2024 年，公司董事会秉承真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，按照上市公司信息披露管理办法及交易所公告格式指引等有关文件要求，忠实履行信息披露义务，确保投资者公平及时充分了解公司重大事项，最大程度保护了广大股东尤其是中小投资者利益，有效执行了信息披露制度。2024 年，共披露定期报告 4 份，临时公告 72 份。

公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司定期报告披露后，常态化召开网上业绩说明会；通过投资者热线、上证 e 互动、投资者集体接待日活动等形式对投资者关心的问题 and 关注的事项进行及时解答，建立了良好的沟通环境，增进了投资者对公司的了解。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平等方面扎实开展工作。积极落实上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，聚焦公司治理核心，切实提升公司治理的有效性、决策的科学性，稳健经营，持续发展。

(一) 聚焦双主业发展，提升核心竞争力

2025 年，公司继续围绕新疆“十大产业集群”建设，做好“十五五”发展规划，聚焦转型升级、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，促进公司稳健发展。民爆业务持续提升工业炸药产能规模，增强工业炸药保供能力，同时调配公司自有产能，优化在新疆重点煤炭产区工业炸药布局，支撑新疆煤炭和各类矿产资源开发。能化业务进一步优化产品结构，研发新型肥料；同时加大科技创新力度，推动传统产业链延链，形成更强创新力、更高附加值的产业链；持续推动绿色发展，助力双碳目标。

（二）优化公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将进一步加强公司风险管理和内控体系建设，持续完善公司内控管理制度和工作机制，提高管理效率，强化风险管控。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保公司经营管理工作稳步有序开展，为全面实现公司年度工作目标提供决策支持和有力保障。

（三）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

2025 年，公司董事会将继续依法依规、认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，在确保披露的信息真实、准确、完整、及时、公平的基础上，不断增强信息披露透明度与有效性，积极传递公司投资价值。

同时，持续深化投资者关系管理，进一步加强与投资者沟通交流的频度与深度，促进公司与投资者之间长期、稳定的互动关系，树立良好资本市场形象。

（四）重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，积极与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑行业特点、公司盈利水平、债务偿还能力以及经营发展支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日