

山西同德化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规和制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况概述

过去一年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，秉持创新驱动、稳健发展的理念，坚守民爆主业，积极应对各种困难，取得了一系列经营成果，努力实现了公司的战略目标和公司的稳健发展。

（一）主要财务指标

2024 年，公司实现营业收入 544,542,684.06 元，同比减少 43.52%；归属于上市公司股东的净利润为-71,986,865.46 元，同比减少 116.43%；

扣除非经常性损益后的净利润为-68,573,421.00元,同比减少145,34%。
总资产达到47.02亿元,净资产为20.04亿元。公司资产负债率为57.54%,
保持在合理水平。

（二）业务板块表现

1、民爆产品生产与销售：作为公司核心业务，受政策性影响，周边主要矿山企业民爆产品市场需求均有下降，该板块实现营业收入5.30亿元，占总营业收入的97.39%，同比减少43.73%。

2、爆破工程服务板块：公司凭借专业的技术团队和丰富的项目经验，在矿山开采、基础设施建设等领域承接了多个大型爆破工程项目，这些项目的顺利实施不仅提升了公司在爆破工程服务市场的知名度和竞争力，也为公司带来了稳定的收入来源。去年同样受区域内政策性影响，主要矿山企业爆破作业市场需求大幅下降，爆破业务实现营业收入3.20亿元，同比减少45.49%。

3、其他业务板块：包括供应链行业、电力行业等，其中供应链行业实现营业收入654.95万元，同比减少63.41%；电力行业实现营业收入418.02万元，同比增长380.49%。

二、2024年主要工作成果

（一）生产运营管理

1、技术改造与生产系统优化：为响应国家《产业结构调整指导目

录（2024 年本）》产业政策，根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》（工信部规〔2021〕183 号）中：“所有工业炸药生产线在 2025 年底前必须达到“新建（改建、扩建）单条工业炸药生产线所有危险等级为 1.1 级工房（含中转站台）现场操作人员总数不大于 3 人”的要求，去年公司对河曲生产点胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、乳化粒状铵油炸药三条生产线全部进行了局部技术改造。技改工作于 2024 年 5 月逐级上报至山西省国防科学技术工业局，5 月 16 日并取得了《山西省国防科学技术工业局关于山西同德化工股份有限公司工业炸药生产线局部技术改造的批复》文件；同时委托中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司编制了初步设计、委托北京安联国科科技咨询有限公司编制了安全预评价；8 月 21 日通过山西省国防科学技术工业局组织的初步设计评审会议，并出具了工业炸药生产线局部技术改造项目初步设计评审意见；9 月至 12 月开始进行现场施工改造，12 月底完成了改造任务，2024 年 12 月 31 日山西省国防科工局组织市县主管部门和专家对改造项目生产线分别进行了试生产条件考核验收。2025 年 1 月至 2025 年 3 月完成了试生产，同时委托北京安联国科科技咨询有限公司编制了三条工业炸药生产线的安全验收评价报告；3 月中旬省国防科工局组成行业专家进行了正式验收，形成了该项目的验收意见。项目改造完成后，可完全满足《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中：“单条工业

炸药生产线所有危险等级为 1.1 级工房（含中转站台）现场操作人员总数不大于 3 人”的要求，生产系统安全控制得到进一步提升，产品质量更加稳定，生产效率显著提高。同时，优化了生产布局，可有效降低生产成本，提高生产资源的利用率。

2、安全管理及信息化强化：民爆行业安全生产至关重要，公司始终将安全工作放在首位，不断加大安全投入，全年累计投入约 1,700 余万元用于安全设施技改建设、安全培训和应急救援体系完善；全年共组织各类安全培训 33 期，培训员工 3,326 人次，覆盖全体生产、运输和爆破作业人员，有效提升了员工的安全意识和操作技能。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期开展安全检查和隐患排查，全年共接受上级安全检查 173 次，发现安全问题及隐患 196 项；公司内部检查 62 次，发现安全问题及隐患 138 项，均已完成整改，整改率达到 100%，确保了公司生产运营的安全稳定。

3、质量管控体系完善：建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、生产过程监控到产品出厂检验，实施全过程质量管控。公司产品的质量稳定性和合格率显著提高，炸药产品的合格率达到 99.8% 以上，高于行业平均水平，赢得了客户的高度信赖。

（二）技术创新与研发

1、研发投入持续加大：2024 年，公司研发投入达到 1,295.39 万

元，占营业收入的 2.38%，同比减少 51.34%。积极与国内知名科研院校开展产学研合作，建立了联合研发中心，共同开展民爆技术研发和新产品开发，提升公司的技术创新能力和核心竞争力。

2、关键技术突破：在乳化炸药连续化生产技术、爆破现场智能监测与控制技术等方面也取得了阶段性成果，部分技术已应用于实际生产和爆破工程中，有效提高了生产效率和爆破作业的安全性。

3、新产品开发与推广：推出了多款适应市场需求的新产品，在性能上优于同类产品，具有更高的爆炸性能和更低的环境污染，受到了市场的广泛关注和客户的好评，为公司业务增长注入了新动力。

（三）加强与客户的合作

建立了完善的客户关系管理系统，加强与客户的沟通与互动。及时了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案和优质的售后服务。定期对客户进行满意度调查，根据调查结果不断改进产品和服务质量，客户满意度达到 98%以上，客户忠诚度显著提高。同时，积极收集客户反馈意见，为产品研发和市场拓展提供参考依据。

（四）重点项目推进

公司全力推进 PBAT 新材料产业链一体化项目建设，该项目是公司转型升级的重大建设项目，总投资约 35 亿元，旨在建设一条智能化、自动化的环保新材料生产线。截至目前，项目已完成主体工程建设，设

备安装调试工作正在有序进行，公司正在积极寻找产业投资方和财务投资人争取 PBAT 可降解产业链一体化项目今年投产。

（五）团队建设与人才培养

1、人才引进与团队扩充：根据业务发展需求，加大人才引进力度。通过校园招聘、社会招聘和高端人才引进等方式，共引进各类人才 220 余名，本科及以上学历占比达到 12%。引进的人才涵盖了民爆技术研发、生产管理、市场营销、安全管理和新项目建设等多个领域，为公司的发展注入了新的活力。

2、企业文化建设推进：积极推进企业文化建设，营造积极向上、团结协作的企业文化氛围。通过开展企业文化活动、员工团建活动、优秀员工评选等方式，增强员工的归属感和凝聚力。公司企业文化得到了员工的广泛认同，员工对公司的忠诚度和敬业精神不断提高。

三、董事会依法履职情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会各专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开 5 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

1、2024年4月14日，公司召开了第八届董事会第六次会议，全体董事审议通过了《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度报告全文及其摘要》《2023年度财务报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》《关于公司及控股子公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于召开2023年度股东大会的议案》；

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，全体董事审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于公司拟在天津设立全资子公司的议案》《关于公司拟在南京设立控股子公司的议案》《关于公司在河曲设立全资子公司的议案》；

3、2024年8月10日，公司召开了第八届董事会第八次会议，全体董事审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》《山西同德化工股份有限公司舆情管理制度》；

4、2024年8月19日，公司召开了第八届董事会第九次会议，全体董事审议通过了《关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告》《关于公司拟对外投资参股合作的议案》《关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服-新能源重卡充换电业务的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

5、2024年10月20日，公司召开了第八届董事会第十次会议，全体董事审议通过了《2024年第三季度报告》。

（二）董事会召集股东大会会议召开情况

2024年公司董事会共召集一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议；

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会实施细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行义务、行使权力、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、2025 年工作部署

（一）总体目标

2025 年，公司将继续坚持以市场为导向，以创新为驱动，以安全为保障，进一步提升公司在民爆行业的市场地位和综合竞争力。

（二）重点工作

1、生产运营与安全管理：持续优化生产流程，提高生产效率和产品质量。通过智能化生产技术改造，实现生产过程的自动化控制和安全监控，降低人工成本和安全风险。加强安全管理，完善安全管理制度和应急预案，加大安全培训和隐患排查力度，确保全年安全生产无事故。

2、技术创新与研发：进一步加强研发团队建设，加大研发投入，重点开展新型民爆产品、智能化生产技术、绿色环保技术等方面的研究和开发，加强与科研院校的合作，建立更加紧密的产学研合作机制，提

升公司的技术创新能力和成果转化效率。持续推进关键技术研发和新产品开发，确保公司产品在技术和性能上始终保持领先地位。

3、市场拓展与客户服务：加大市场开拓力度，巩固现有国内市场份额，积极拓展国内新兴市场和国际市场。加强市场调研和分析，加强与客户的沟通与合作，深入了解客户需求，根据市场需求调整产品结构和营销策略。加大品牌建设和市场推广力度，提高公司品牌知名度和美誉度，提供更优质的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度，建立长期稳定的客户合作关系。

4、团队建设与人才培养：根据业务发展需求，进一步加大人才引进力度，特别是高端技术人才、国际化经营人才和复合型管理人才的引进。完善人才培养与发展体系，为员工提供更多的培训和晋升机会，营造良好的人才发展环境。加强企业文化建设，增强员工的归属感和凝聚力。

5、合规管理与内部控制：公司将继续严格遵守国家法律法规和上市公司监管要求，完善内部控制体系，加强合规管理和内部控制，加强风险管理，建立健全风险预警机制和应对措施，有效防范市场风险、原材料价格风险、技术风险、安全风险等各类风险。加强财务管理，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。通过加强内部审计、监督和合规检查，及时发现和纠正存在的问题，确保公司运营合法、合规、

高效。

五、总结

同志们，2025 年将是公司转型突破的关键之年。董事会坚信，通过产业结构优化和管理效能提升，公司必将迎来新的发展周期。我们已看到积极信号：民爆市场需求逐渐回暖，受政策影响的业务已逐步放开，目前生产正在稳步爬坡；地方政府对实体经济的支持力度持续加大，市政府为公司积极组织协调各家金融机构，确保公司顺利开展各项生产经营活动。

各位同仁，危机孕育机遇，拼搏成就未来！让我们以破釜沉舟的勇气、只争朝夕的干劲，共同书写同德化工逆境崛起的新篇章！

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 13 日