

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2026-001

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

(一) 会议届次：2026年第一次临时股东会

(二) 会议召集人：公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 现场会议主持人：余文荣先生

(五) 会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2026年1月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月9日9:15至15:00。

3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

(六) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七) 股权登记日：2026 年 1 月 5 日

## 二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 393 人，代表股份 163,947,808 股，占公司有表决权股份总数的 59.1771%。参加本次会议的中小投资者 392 名，代表股份 4,966,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.7928%。

现场会议情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 162,244,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.5623%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 389 人，代表股份 1,703,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6148%。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

### 1、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

表决结果：同意股数 163,608,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7929%；反对股数 310,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1891%；弃权 29,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%。

### 2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意股数 163,555,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7608%；反对股数 351,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 41,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0250%。

### **3、审议通过了《关于 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》**

表决结果：经关联股东回避表决后，同意股数 4,572,914 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.0694%；反对股数 357,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.2038%；弃权 36,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7268%。

因公司与交易对手方的控股股东均为西藏建工建材集团有限公司，关联股东西藏建工建材集团有限公司需回避表决，回避股数为 158,980,994 股。

### **4、审议通过了《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》**

表决结果：经关联股东回避表决后，同意股数 4,628,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1807%；反对股数 311,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.2656%；弃权 27,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5537%。

因公司控股股东为西藏建工建材集团有限公司，控股股东西藏建工建材集团有限公司需回避表决，回避股数为 158,980,994 股。

### **四、律师出具的法律意见**

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年1月10日