

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年1月22日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026年1月26日上午09:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

##### （一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	董事会表决情况
1.01	董事会授权管理办法	修订	9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
1.02	审计委员会工作细则	修订	9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

1. 03	薪酬与考核委员会工作细则	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 04	提名委员会工作细则	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 05	战略委员会工作细则	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 06	重大信息内部报告制度	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 07	内幕信息知情人登记管理制度	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 08	信息披露管理办法	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 09	子公司董事会及委派董事评价办法	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 10	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 12	投资者关系管理制度	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 13	董事会秘书工作细则	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避
1. 14	固定资产管理辦法（暂行）	制定	9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

以上部分制度具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的内容。

## （二）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟修订公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	董事会表决情况
2. 01	股东会议事规则	修订	<b>9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避</b>
2. 02	董事会议事规则	修订	<b>9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避</b>
2. 03	关联交易管理制度	修订	<b>9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避</b>
2. 04	累积投票制实施细则	修订	<b>9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避</b>

以上部分制度具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的内容。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

**（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司将于 2026 年 2 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年1月27日