

山西蓝焰控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，紧紧围绕煤层气增储上产中心任务，坚持战略引领，深化改革创新，持续完善公司治理，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量发展迈上新台阶。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开会议 7 次，会议审议通过了定期报告、制度修订、董事会换届提名、关联交易等重大事项 67 项，所有议案均获得有效通过。会议程序规范、决策科学，符合法律法规和《公司章程》要求。在审议重大事项过程中，董事会始终坚持审慎原则，充分听取独立董事意见，确保决策科学、合规、有效。

（二）董事会换届与专门委员会运行

2025 年 5 月，公司顺利完成第八届董事会换届选举工作，新一届治理架构正式落地，形成了权责清晰、制衡有效的运行机制。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，全年共召开专门委员会会议 13 次，各专门委员会充分发挥专业优势，就公司定期报告、新一届董事会成员的换届提名、关联交易、ESG 报告等议案进行了深入研究和论证，为董事会决策提供了有力支撑。

（三）股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开股东会会议 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 4 次，审议通过《2024 年度董事会工作报告》、利润分配方

案、年度报告、修订公司章程、董事会换届选举等重大事项 15 项。董事会严格贯彻执行股东会决议，确保各项决策落地见效。

（四）绩效评价与薪酬发放机制

2025 年，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，紧扣公司发展战略，结合经营实际制定考核指标，在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行半年度、年度和任期考核，基本薪酬按月预发，年度考核后清算，年度绩效薪酬按不超过基本薪酬 50%的比例按月预付，并依据半年度和年度考核结果进行预兑现和清算，任期绩效薪酬待任期结束后根据考核结果分期兑现，其中绩效薪酬占比不低于总额的 60%。独立董事津贴按月发放。

（五）信息披露情况

2025 年，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所相关监管要求，修订完善《信息披露管理制度》，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，优化内部审核流程，强化公告全生命周期管控，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。坚持以投资者需求为导向，持续拓宽自愿披露范围，在定期报告中系统阐述行业趋势、产业政策及技术布局，清晰传递公司投资价值；在连续 16 年主动披露《社会责任报告》的基础上，首次发布 ESG 报告，全方位展示公司可持续发展实践成效。创新信息披露方式，运用可视化长图、一图读懂年报等形式精准解读经营亮点，依托公司官网、公众号及主流财经媒体构建全媒体传播矩阵，召开业绩说明会并积极参加辖区集体接待日活动，及时与投资者互动交流。严格内幕信息管控，规范内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录管理，严防内幕交易。2025 年共披露公告 150 份，未发生因市场质疑需澄清事项，未受到证券监

管部门处罚。

二、报告期内主要工作

报告期内，公司积极响应国家“双碳”发展战略，聚焦煤层气增储上产核心主业，全力推进安全管控、稳产增产、科技创新、产业协同、公司治理和改革增效等各项工作。2025年全年实现煤层气销售量12.25亿立方米，实现营业收入21.10亿元，归属上市公司股东净利润3.35亿元。公司生产经营保持平稳运行，稳产能力持续巩固。

（一）加强安全管理，筑牢安全发展根基

报告期内，董事会高度重视安全生产工作，督促管理层压紧压实安全生产责任，完善大安全大应急格局，通过全链条风险防控、安全体系建设、数智赋能等举措，圆满完成各项安全生产目标任务，安全生产形势持续稳定向好。

聚焦安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展重点场所安全隐患排查整治，着力构建“风险分级管控+隐患闭环管理”双预控机制。切实推动安全管理体系建设，进一步细化安全操作规程和负面清单。高效推进燃气管道“带病运行”专项治理，所有问题已完成整改并形成闭环。深入推进安全生产标准化建设，规范现场作业管控，严管关键环节、重要部位安全。统筹推进气质提升工程，通过气质分析小屋、硫化氢在线监测、更换气体过滤设施等手段，从源头保障管输系统安全稳定运行。常态化开展安全教育，不断强化员工安全意识，提升本质安全管理水平。

（二）聚焦增储上产，提升稳产保供能力

报告期内，董事会紧紧聚焦煤层气增储上产核心任务，面对煤矿采掘影响、老井自然衰减等挑战，以“老井稳产、新井增产、深部攻关”为目标，持续抓好生产基建管理。全年累计完成钻井153口，投

运 116 口。

推动老井稳产增产，依托智能排采系统，强化气井精细化管理，加大对低产、低效井改造力度，开展增产降耗激励行动，持续提升单井产量与稳产能力。加快新井建设投运进度，继续对沁水老区煤系地层进行挖潜，积极实施薄煤层加密井建设，有效弥补井下采掘和自然衰减影响。持续攻坚深部煤层气资源区块，完成武乡南、和顺横岭等勘查区块 133 平方公里三维地震勘探，通过“地质-工程一体化”平台初步建立区块地质模型与储层预测体系，采用新工艺施工煤层气试验井运行稳定，效果明显，为下一步产能接续储势蓄能。优化生产运行系统，完成下崮芝增压站投运、侯甲-嘉能连接线工程建设等重点任务，进一步提高产销系统运行效率和稳定性。

（三）坚持科技创新，把握发展关键引擎

报告期内，董事会始终坚持创新驱动发展战略，全年科研投入 0.85 亿元，搭建煤与煤层气共采全国重点实验室华新分室，科技创新对产业发展的支撑作用更加凸显。

围绕深部煤层气高效开发、复杂地质条件安全开采、低产低效井稳产增产三大主攻方向，系统布局科研项目 19 项，取得新突破，主导修订国家标准 2 项，发布地方标准 1 项，全年获授权专利 14 项，荣获省部级及行业协会科技奖励 7 项。积极构建开放协同的创新生态，联合太原理工大学、中国地质大学（武汉）、西安煤科院等高校及科研院所申报省级项目，推动产学研用深度融合。

（四）深化产业协同，集聚发展新动能

报告期内，公司持续加快煤层气优质资源争取，在战略资源获取上取得关键突破。2025 年 10 月成功竞得山西沁水盆地法中区块煤层气探矿权，新增探矿权面积 297 平方公里，进一步扩大公司资源规模。

加快补齐煤层气全产业链条，积极推动煤层气高端装备的本土化制造项目落地，与山东科瑞公司的装备制造项目经省国资委审批通过，目前已注册成立新公司。深化“采煤采气一体化”领域实践，加大瓦斯治理专业化服务推广力度，已与焦煤集团等省内大型煤炭企业对接，启动地面瓦斯治理施工方案编制工作。加强关键技术攻关协作，与物探领域专业化公司达成合作意向，针对深部及复杂构造区煤层气高效勘探开发核心技术开展联合攻关。加快布局省外业务，持续拓展专业化服务覆盖广度与深度，承担贵州乌江煤层气地面抽采项目设计，高质量完成新疆昌吉州水溪沟 21 口煤层气井施工运行任务，荣获“山西省民族团结进步模范集体”称号。

（五）强化公司治理，构建风险防控新格局

报告期内，公司持续优化法人治理结构。2025 年 5 月完成第八届董事会换届选举及高管聘任，由审计委员会代行相关监督职责，并同步修订《公司章程》及相关配套制度，进一步厘清职责边界，强化独立董事及专门委员会合规履职，实现监事会职能向董事会审计委员会的平稳过渡。公司入选中国上市公司协会 2025 年“董事会典型实践案例”“董事会办公室优秀实践案例”和山西资本市场“晋牛·投关创新奖”。

修订完善“三重一大”决策制度实施办法及清单，规范党委会前置研究程序，全年召开党委会 20 次，前置研究讨论重大经营管理事项 240 余项，确保党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用。建立健全“风险-内控-合规”三位一体风险防控机制，系统梳理出 13 个方面 94 条主要风险点，制定了精准的管控措施；结合清廉国企建设、招投标领域专项监督行动，进一步增强风险防控能力。首次披露公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，完善 ESG 工作体系，

探索推进碳资产管理，全力打造具有煤层气产业特点的品牌形象。

（六）全面深化改革，推动管理质效提档升级

报告期内，公司持续推动深化改革和治理能力提升，全面完成国企改革深化提升行动，连续三年入选国务院国资委“双百企业”。

深入分析煤层气产业发展趋势和公司内外部环境，把握山西省打造千亿级非常规天然气产业集群的战略机遇，高标准启动公司“十五五”发展战略规划编制工作。牢固树立“过紧日子”理念，强化全面预算管理，严控非生产性支出，重点围绕工程项目、财务费用和能耗管理，多措并举降本增效。持续加大清收清欠力度，精准攻坚重点欠款，稳步提升回款成效，降低经营风险。公开发行8亿元科技创新公司债券，票面利率创全国无担保AA小公募产业债历史新低，进一步优化融资结构。持续优化销售体系，加强与管输服务商合作，打通资源外输通道，开拓省外市场，同时引入国家管网集团“管网通”服务，非采暖季储气调峰，采暖季稳供增销，实现错峰增效。

三、2026年董事会工作安排

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司乘势而上、推动高质量发展的关键之年。全球能源结构深度转型，我国清洁能源消费占比稳步提升，煤层气作为保障国家能源安全、推进节能降碳的重要清洁能源，市场空间持续拓展、战略地位更加凸显，国家对非常规天然气支持力度持续加大，油气增储上产、管网公平开放等部署持续深化，为煤层气规模化、高质量开发提供坚实的政策支撑。山西省加快建设千亿级非常规天然气产业集群，在项目审批等方面推出一系列便利政策，明确提出“十五五”期间实现非常规天然气“产量产值双翻番”的目标，为公司发展提供了重大战略机遇。2026年，董事会将坚

持稳中求进工作总基调，锚定增储上产核心任务，持续精准发力、实干担当作为，全年预计投资约 10 亿元，实现营业收入约 21 亿元。

（一）强化战略引领，推动“十五五”规划落地见效

高质量完成“十五五”战略规划的发布与宣贯工作，通过专题会议、内部宣导、目标分解等形式，使全体员工深刻理解公司战略方向。建立“规划—计划—预算—考核”闭环管理体系，将规划目标逐级分解，确保战略可操作、可跟踪、可评价。定期开展战略执行评估，引领公司加快向“资源+技术+服务+新能源”综合能源解决方案提供商转型，确保“十五五”开好局、起好步。

（二）聚焦主责主业，全力保障增储上产

锚定全年任务目标，统筹推进老区稳产和勘探区突破。强化老区精细化管理，持续开展低产低效井综合改造，优化排采制度，确保老井稳产。加快推进已完钻井的压裂、投运工作，及时释放新井产能。攻坚深部勘探开发，集中优势资源推进武乡、横岭等重点区块的技术攻关和试验评价，力争在深部煤层气经济开发上取得突破性进展，为后续产能接续奠定基础。强化生产运行保障，优化产销衔接，确保气量平稳外输。

（三）深化科技创新，培育新质生产力

推进煤与煤层气共采全国重点实验室华新分室建设与规范化运营，通过平台建设与科技项目联合攻关，持续提升公司核心竞争力。推动“地质-工程一体化”平台应用，结合区域三维地震和勘探井成果，精细刻画区块地质模型，精准优化区块施工方案，形成“地质引领工程、工程验证地质”的良性循环。积极响应低碳发展号召，将煤层气开发、废弃矿井改造与地热能利用相结合，培育新的增长点。依托煤矿采空区地面抽采利用技术工艺和工程化应用成果，牵头采空区抽采减排效

应研究，争取通过自愿减排交易机制获取政策、资金支持。强化人才队伍建设，继续引进高层次科研人才，完善人才激励机制，激发科技人员创新活力。

（四）健全治理体系，提升运营质效

巩固拓展“双百企业”改革成果，持续深化国企改革，健全更具活力的体制机制。坚持依法治企，以风险管理为导向，以内控流程为抓手，以合规管理为底线，推动“风险—内控—合规”体系全面落地，着力提升企业抗风险能力。强化数智赋能，实现生产运行全流程数字化、智能化，助力公司高质量发展。全面推行精益化管理与穿透式成本管控，重点攻关低成本施工、运行工艺，将技术优势直接转化为成本优势。

（五）强化统筹协同，不断拓展合作共赢路径

在资源保障方面，积极关注各级自然资源主管部门动态，争取获得更多优质煤层气资源。在对外合作方面，加强与央企常态化对接，推动合作项目取得实质性进展。持续推广“采煤采气一体化”技术应用，拓宽合作范围，降低煤矿区单井投资，全力推进省内煤企地面瓦斯治理项目实施。

（六）加强投资者关系管理，积极回报股东

坚持“以投资者为本”理念，积极履行信息披露义务，建立多层次投关体系，主动回应市场关切，丰富投资者沟通渠道，及时透明地传递公司经营成果和重大事项进展，持续提升信息披露质量。加强资本市场研究，密切关注政策动向，做好市值管理工作，不断提升公司投资价值。完善 ESG 管理体系，将生产经营深度融入 ESG 治理，不断提升经济价值、环境价值和社会价值和绿色治理水平。

（七）筑牢党建根基，涵养良好政治生态

加强党的全面领导，全面规范“三重一大”决策程序，推动党建工作与生产经营深度融合。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，强化党性修养、锤炼过硬作风，切实把学习成效转化为推动公司高质量发展的动力。持续开展“清廉国企”建设，健全权力运行机制，筑牢廉洁风险防线。坚持以人为本，加强职工关怀，持续增进职工福祉，让全体职工共享公司发展成果。深化群众性创新活动，开展“五小”成果征集、岗位技能竞赛等活动，激发职工创新活力。