

山西壶化集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推动公司各项业务顺利开展，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况

2025 年，在董事会的正确领导下，公司产销双增、收入利润双升，公司经济顶压前行、向新向优发展，展现强大韧性和活力。

报告期内，公司实现收入 13.12 亿元，同比增长 19.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 22.87%，每股收益 0.86 元。

二、董事会工作情况

2025 年公司共召开了八次董事会，具体如下：

1、2025 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2025 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：

议案一、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》；

议案二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

议案三、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：

议案一、《2024 年度总经理工作报告》；

议案二、《2024 年度董事会工作报告》；

议案三、《2024 年度财务决算报告》；

议案四、《2025 年度财务预算报告》；

议案五、《2024 年年度报告全文及摘要》；

议案六、《2024 年可持续发展报告》

- 议案七、《2024 年内部控制自我评价报告》；
- 议案八、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 议案九、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 议案十、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 议案十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 议案十二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
- 议案十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 议案十四、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
- 议案十五、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
- 议案十六、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
- 议案十七、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
- 议案十八、《2025 年第一季度报告》；
- 议案十九、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

4、2025 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：

- 议案一、《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；
- 议案二、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；
- 议案三、《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》；
- 议案四、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案：

- 议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
- 议案二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
- 议案三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
- 议案四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
- 议案五、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 议案六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 议案七、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》；
- 议案八、《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》；

议案九、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

议案十、《关于择期召开股东会的议案》。

6、2025年8月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了如下议案：

议案一、《2025年半年度报告全文及其摘要》；

议案二、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案三、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案四、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

议案五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案六、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

议案七、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

议案八、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

议案九、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

议案十、《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》；

议案十一、《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》；

议案十二、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

议案十三、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案十四、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；

议案十五、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案十六、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案十七、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

议案十八、《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；

议案十九、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案二十、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

议案二十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案二十二、《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

议案二十三、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

议案二十四、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

议案二十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案二十六、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

议案二十七、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

议案二十八、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

议案二十九、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

议案三十、《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；

议案三十一、《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案三十二、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

议案三十三、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

议案三十四、《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》；

议案三十五、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了如下议案：

议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

议案二、《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》；

议案三、《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

议案四、《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》；

议案五、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

议案六、《关于任命公司总经理的议案》；

议案七、《关于任命公司副总经理的议案》；

议案八、《关于任命公司财务负责人的议案》；

议案九、《关于任命公司董事会秘书的议案》。

8、2025 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

三、决议执行情况

2025 年，董事会共召集并组织召开了 1 次年度股东会、3 次临时股东会，审议通过了 38 项议案。对股东会通过的各项决议均认真执行，有效保障了股东的合法权益。

四、履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，4 个专门委员会对董事会负责，根据《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业性事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。本年度审计委员会共召开 6 次

会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开；战略发展委员会共召开3次会议，对公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资、2025年度向特定对象发行股票、召集人选举等相关事项进行了审议，决策程序符合法律法规的规定；提名委员会共召开2次会议，对选举公司董事会成员、任命公司总经理、召集人选举等相关事项进行了审议，决策程序符合法律法规的规定；薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司第二期员工持股计划、董事及高级管理人员2025年度薪酬、召集人选举等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

全体董事恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议。报告期内，公司召开2次独立董事专门会议。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并按要求发表了相关意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、未来发展规划

公司未来将打造成为技术领先、全产业链协同、国际化布局 and 提供智慧矿山一体化解决方案的现代化企业。

1、民爆主业提质增效，巩固行业领先地位

工业雷管、炸药、起爆具三大主营产品充分释放产能，巩固行业领先地位。

2、聚焦新质生产力，激活创新发展动能

1) 智能爆破技术全面落地：隧道爆破智能装药机器人实现量产，装备国家重点工程项目；承揽多个智慧矿山建设项目，实现智能爆破技术全面落地。

2) 核心产品研发攻坚：完成油气井用电子雷管、第二代无线电子雷管、无起爆药雷管、高威力乳化炸药等核心产品及军用炸药细化项目的研发与产业化落地。

3) 全链条数字化升级：雷管、炸药生产线全面实现智能化、无人化运行；数字化模型全集团推广应用，实现生产、仓储、运输全流程、各环节可追溯管理。

4) 高级技术平台建设：建成省级及国家级重点实验室，搭建专业技术平台。

5) 复合型人才梯队构建：培养一批电子、自动控制及数字化领域骨干人才；培育一批材料、药剂、雷管及炸药基础理论研究专家；打造一支高端爆破技术专家团队。

3、做强爆破产业，打造国内知名矿山施工总包商

1) 坚定不移推进“西进”战略：在国家西部大开发战略指引和民爆行业产能布局向西部转移的大背景下，挺进新疆、西藏落地混装炸药地面站，承揽矿山一体化

工程。

2) 走出去承揽海外业务：力争承揽中亚、非洲等海外爆破业务。

3) 建设智慧矿山：依托集团智能爆破相关技术，实现智能爆破与矿山建设协同作业，打造 5G 智慧矿山标杆项目，熟练掌握智慧矿山建设能力。

4) 拓展地质灾害治理业务：紧跟国家矿山治理、生态恢复相关政策，取得地质灾害治理资质，参与承揽全国矿山治理工程。

4、拓展国际业务版图，打造全球头部供应商

1) 进出口业绩突破：持续拓展海外业务，由中亚、南亚民爆市场头部供应商，跻身全球民爆市场头部供应商行列。

2) 海外网络布局：持续拓展海外经销网点，落地雷管组装厂、炸药生产厂，构建覆盖全球的民爆产品供应链网络。

3) 重点市场深耕：提升蒙古和非洲各国市场份额；稳固北美、欧洲市场供货渠道；深度参与“一带一路”沿线亚洲国家大型基建项目。

4) 出海模式升级：实现从产品出口向技术、服务、生产力输出的战略转型，构建“产品出口+技术服务+工程承包”一体化出海体系。

5、深耕军工板块，打造军民融合标杆

1) 业务规模突破：建成山西省领先、国内具有核心竞争力的军民融合标杆企业。

2) 产品多元布局：紧跟军方及总体单位需求，完成军品重点项目预研和军品项目定型，实现产品谱系多元化。

3) 产学研协同创新：深化与高等院校、科研机构的合作，引进高附加值军品项目落地投产。

6、坚守安全红线，构建全域可控新体系

1) 坚持“零”目标不动摇：实现安全生产责任“零事故”、重大安全隐患“零容忍”、安全合规运营“零缺陷”。

2) 提升本质安全水平：通过生产线无人化改造和数字化模型的推广应用，实现全集团生产、仓储、运输全流程、各环节的实时动态监测、智能预警与自动处置。

7、强化党建引领，践行企业担当

在集团党建“131”模式和行业“两个喀什倡议”党建帮扶乡村振兴基础上，总结提炼企业特色做法，打造特色党建品牌，争创“全国先进基层党组织”；企业党建引领乡村振兴持续走深走实，做好思想政治工作“三项措施”基础上，结合乡村发展新形势，研究帮扶新方法，稳步扩大帮扶村范围；培训培养一批懂党建、会党

建的人才队伍。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日