

山西蓝焰控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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”的作用，聚焦主责主业，坚持战略引领，不断强化体制机制建设，持续提升治理效能，保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高质量发展。现对董事会年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）坚持战略引领，谋划高质量发展蓝图

报告期内，为积极响应国家能源安全战略部署及《山西省煤层气资源勘查开发规划（2021-2025 年）》《山西省非常规天然气行业碳达峰实施方案》发展规划，公司董事会聚焦煤层气增储上产主责主业，根据不同阶段面临的新形势、新任务、新要求，多次组织召开战略研讨会，深入分析内外部发展环境，积极开展战略规划评估论证，对战略路径、产业组合、组织管控、文化建设、实施保障等方面进行了充实完善，进一步明确“煤层气产业领军者”和“一流清洁能源供应商”的战略愿景和“产量做大、效益做优、技术做强、管理做精”的发展目标。

（二）优化公司治理，筑牢高质量发展基础

报告期内，持续优化公司治理，坚持规范运作，提高治理水平。依法依规召开股东大会 4 次、董事会 5 次，审议通过 39 项议案，保证公司决策的科学性与公正性。充分发挥董事会专门委员会决策咨询作用，报告期内共召开董事会专门委员会会议 8 次，有效提高董事会决策的效率

和水平。根据《上市公司独立董事管理办法》，认真评估公司独董任职现状，在过渡期内本着立行立改的原则，修订完善公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》及 3 个董事会专门委员会工作细则，为充分发挥独立董事作用提供了制度保障。积极组织董监高参加监管部门专业培训 22 次，进一步提升了“关键少数”规范运作意识和依法依规履职水平。报告期内，公司荣获中国上市公司协会 2023 年上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”奖及 2023 年上市公司董办“优秀实践案例”奖。

（三）突出主业发展，厚植高质量发展优势

报告期内，紧紧围绕煤层气增储上产中心任务，强化四区高效统筹联动，通过实施新井高质量建产、老井稳产增产、勘探区协同攻关、合作区重点突破等，全力加快增储上产步伐；科学优化生产系统，提升产销系统适配性和对外输送能力；通过国家管网集团开放服务及交易平台资质认证，取得国家管网集团托运商资质，促进省外市场开发。全年累计完成煤层气销售量 12.76 亿立方米，同比增长 5.89%；新增探明储量 40.66 亿立方米，增长了 9.37%，公司可持续发展能力进一步增强。特别是进入冬春季保供期后，公司积极践行能源保供使命，克服资源短缺、极端天气等不利天气影响，加强生产调度，统筹调配资源，高效完成冬春季能源保供工作。

（三）强化科技创新，激发高质量发展动力

报告期内，公司始终坚持创新驱动发展战略，聚焦战略需求，部署重大科技项目，强化组织攻坚，取得一系列突破，科技创新的支撑引领作用显著增强。邀请油气行业专家，组织深部煤层气勘探开发技术交流研讨，进一步完善地质-工程一体化理论体系；推动煤层气井精细化管理

工艺研究实践，保障煤层气井稳定运行；开展薄煤层开发试验，应用先进钻井定向技术，为老区提产改造探索出一条新路。参与煤与煤层气共采全国重点实验室建设，充分发挥高端科技创新平台示范引领作用。依托“数智强晋”，围绕建设智慧气田目标，扎实推进煤层气产业信息化重点项目建设和关键技术研究，不断提高公司数字资产的管理水平和应用能力。全年实施科技投入 0.93 亿元，同比增长 6.89%；开展科研项目 22 项，获得授权专利 19 项、省部级奖励 5 项。

（四）推动改革攻坚，破除高质量发展障碍

报告期内，公司积极参加国务院国有企业改革领导小组“双百企业”遴选，成功入选国务院国资委“双百企业”，并借助入选“双百企业”契机，聚焦 5 大方面制定 23 条改革举措，开展公司管理质效提升行动，扎实推动企业改革走深走实。加强内控体系建设，优化合规管理流程，完善合规管理制度，形成《内控、合规管理基础制度缺陷报告及清单》，持续提升合规管理能力和风险防范水平。开展对标一流企业价值创造活动，部署了 7 个方向 27 项工作任务，查找差距和不足，建立管理提升长效机制，公司管理规范化、标准化和科学化水平持续提升。积极推进山西煤层气有限责任公司 81% 股权收购事项，有效解决同业竞争问题，提升公司行业竞争力；创新用人机制，实施柔性引才，以项目为支撑柔性引进 5 名高端人才，持续为公司高质量发展提供坚实人才支撑和智力保障。

（五）深化对外合作，拓宽高质量发展空间

报告期内，借助“央企入晋”有利契机，进一步深化与中石油华北油田、中石油煤层气、中联煤层气等央企合作，对部分资源区块开发达成初步合作意向，央地合作取得积极进展；依托“采煤采气一体化”技术优势，在对省内高瓦斯矿井深入摸底调研的基础上，加强与省内外大

型煤炭企业洽谈沟通，不断拓宽煤矿区煤层气资源合作开发新路径；实施“走出去”战略，发挥专业技术优势，与新疆昌吉国投签署战略合作协议，派驻专业团队开展技术服务，成功中标昌吉州水溪沟煤层气开发项目，积极参与新疆煤层气产业发展，公司煤层气勘探开发产业发展空间更加广阔。

（六）持续加强信息披露和投资者关系管理工作，构建高质量发展生态

按照深交所信息披露指引要求，及时、公平地履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不断提升信息披露质量；积极扩大自愿披露范围，主动披露重大项目进展情况、新区块开发进度以及资源争取情况，全方位宣传公司内在价值，报告期内，共发布定期报告 4 份，临时公告 111 份，不存在违规披露情况，也未受到证券监管部门处罚。突出“以投资者为本”理念开展投资者关系管理工作，通过“请进来”，邀请个人股东、机构投资者、证券分析师实地调研，充分阐述行业和公司状况，增强投资信心；“走出去”，通过组织高管参加论坛、峰会、投资者策略会等方式，把握资本市场和行业动向，了解投资者诉求；“抓日常”，积极参与山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，认真回复互动易平台问题，接听投资者电话，回应投资者关切，有效保障全体投资者的知情权，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）加强党的建设，为公司高质量发展提供坚强政治保证

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣目标要求、突出贯通融合、强化问题导向、狠抓落地见效，将制约公司高质量发展中的堵点、难点、风险点作为主题教育的重点，在“以

学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得了实实在在的成效；始终把党风廉政建设放在十分突出的位置，严格落实“一岗双责”，以“两不一欠”和招采领域监督检查为抓手，政治监督、联动监督、专项监督成效显著，以有力的监督营造风清气正的政治生态。

二、2024年董事会工作安排

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是公司乘势而上实现高质量发展的攻坚之年。2024年全国能源工作会议指出要继续加大油气勘探开发和基础设施建设力度；山西省出台了《关于进一步支持煤层气勘查开采有关事项的通知》《山西省非常规天然气行业碳达峰实施方案》《非常规天然气专项资金管理办法》等一系列产业政策，进一步增强了我们突出主业发展，加快煤层气增储上产的信心和动力。2024年，公司将积极融入国家及山西省能源产业发展战略，聚焦煤层气增储上产主业，构建“创新驱动、数智支撑、人才强企、深化合作”的发展体系，推动公司全方位高质量发展再上新台阶。

（一）突出战略导向，强化规划引领

充分发挥战略规划导向作用，利用政府鼓励天然气产业发展的相关政策，积极融入国家及山西省产业发展规划和区域发展规划，依托公司人才、技术、装备优势，强化链式思维，围绕煤层气工程施工、集输利用、技术咨询等方面，不断强链、补链、延链，全力打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化煤层气产业体系。开展战略规划评估，以实现战略愿景为目标，科学评价规划实施情况、规划管理工作情况及存在问题和差距，并提出具体工作举措，以战略规划的高质量落地助推公司高质量发展。

（二）完善治理体系，提升风险防范能力

持续夯实法人治理架构，促进“三会一层”各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及各专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用，强化董事履职支撑保障，不断提升董事履职成效。着力构建“合规-风险-内控”三位一体管理体系，健全完善合规义务识别和风险预警机制、合规风险识别清单、岗位合规风险清单、业务流程管控清单，积极培育合规文化，将合规要求和管控措施嵌入关键节点、纳入岗位职责，实现合规管理与经营管理的高效融合。积极参加由监管部门组织的专题培训，全方位加强“关键少数”的规范运作意识和诚信履职水平。

（三）聚焦主责主业，夯实发展根基

坚持以效益为中心、以市场为导向，紧紧围绕煤层气增储上产核心主业，不断提升公司价值创造能力。稳存量，加强气井精细管理，大力实施低产井改造，严控衰减率，保证运行率，促进老井稳产增产；扩增量，锚定目标任务，统筹施工组织，加快新井建设，保证工程质量，提升煤层气产量；谋发展，持续加大深部煤层气资源区块勘探开发力度，认真进行地质工程分析总结和关键技术攻关，推动勘探阶段向开发阶段加速转变；强销售，充分利用国家管网运营商资质，不断优化生产系统，加强管网互联互通，确保煤层气应销尽销。全年预计投资约 10 亿元，实现营业收入约 30 亿元。

（四）坚持创新驱动，提升企业核心竞争力

坚持创新驱动发展战略，建立与产业发展相匹配的科技投入稳定增长机制，优化企业科技创新体系，依托煤与煤层气共采全国重点实验室、省级技术中心等平台，加强与科研院所、先进企业的交流合作，围绕煤

层气增储上产关键技术开展协同攻关，以自主创新、引进创新、集成创新、融通创新一体推动技术理论和工程实践的全方位突破；加强深部煤层气资源区块基础地质理论研究，实施地质-工程一体化技术，加快培育形成新的产能基地；推进“数智强晋”项目，紧密结合生产实践，逐步构建“信息采集自动化、数据分析精确化、生产运行标准化、措施管理精细化”的智慧气田数智化管理体系。促进科技成果转化和推广应用，贯通产学研用机制，统筹优化创新平台，全面树立科技成果转化效率效益导向，促进技术创新和应用实践相互牵引、双向互动，提升科技成果转化成效。

（五）加强对外合作，积聚发展优势

加快融入全国能源大市场，积极拓宽“朋友圈”，优化资源配置，实现合作共赢。加强与央企合作，对已设置矿业权且具有试验价值的央企资源区块，主动寻求合作机会，创新合作模式，拓展资源区块。加大“采煤采气一体化”技术推广实施力度，积极对接省内煤企，争取相关政策，提供瓦斯地面治理工程技术服务，推动煤与煤层气资源协调高效开发。参与新疆昌吉州煤层气资源开发，同时积极寻求省外其他合作机会，形成新的利润增长点。推动市场开发合作，按照“立足山西、辐射周边、放眼全国”的思路，加大与资源方、管网方、终端方等合作，提升产业链价值创造能力。

（六）持续深化改革，增强发展活力

以入选“双百企业”为契机，开展改革深化提升行动，加大改革创新力度，切实增强企业核心功能，提升核心竞争力。扎实推进“三项制度改革”，持续优化劳动用工和薪酬分配制度，构建“能进能出、能上能下、能增能减”的良性发展局面。持续加强人才队伍建设，通过全职引

才、柔性引才、项目引才等方式引进高水平专业技术人才，逐步构建“事业感召人才、平台培养人才、发展激励人才，人才成就事业”的人才保障体系。加快完成山西煤层气收购工作，积极履行华新煤成气股权托管责任，逐步解决同业竞争问题。充分发挥上市公司融资平台作用，拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司增储上产等重点工作提供有力资金支持。

（七）加强市值管理，不断提升企业投资价值

按照监管要求和资本市场环境，积极谋划储备优质项目，开展符合公司发展战略的资本运作。积极跟进深部煤层气资源区块和对外合作资源区块的进展情况，待项目成熟后适时开展股权融资工作。不断提升信息披露质量，持续加强投资者关系管理，保持与投资者积极有效沟通，精准传递公司投资价值，树立公司在资本市场的良好形象。加快 ESG 体系建设，实现公司发展与环境、社会和治理有机统一，互相促进。统筹经营业绩增长与股东回报，打造稳定持续的股东价值回报机制，让股东共享公司发展成果。

（八）持续加强党的建设，促进党的建设与公司治理深度融合

严格落实“三重一大”决策制度，切实发挥好党委“把方向、管大局、保落实”作用。推进全面从严治党向纵深发展，以党建标准化、项目化、品牌化建设为重点，促进党建工作水平整体提升，为建设管理规范、运作高效、技术一流的上市企业提供坚强政治保障。全面推进清廉国企建设，坚持“全周期管理”，一体推进“三不腐”，推动政治监督具体化、精准化、常态化，围绕中心任务开展项目管理专项监督，打造“质量”、“廉洁”双优工程，营造风清气正的良好经营环境。