

保利联合化工控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神，积极响应各项部署，严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规，充分发挥了“定战略、作决策、防风险”作用。坚持“干”字当头，主动迎难而上，披荆斩棘、锐意进取，在股东及各方的大力关心帮助下，取得了 2024 年的圆满收官。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年重点工作

（一）“定战略”，锚定战略航向，扎实推动战略规划落地

1. 聚焦战略布局与实施路径，优化资源配置，筑牢发展根基

根据“十四五”规划修编提出的战略定位及路径，公司全面推动战略布局与实施。一是坚持民爆、矿山一体化发展战略，坚定向富矿区走。二是做好资源配置，优化产能布局，将产能转移至核心区域，为拓展富矿区市场形成有力支撑。三是国际化业务布局初显成效，通过贸易、出口业务拓展民爆产业海外布局，为下一步释放国内生产产能及获取市场空间打下基础。

2. 战略落地掷地有声，市场拓展取得突破，持续增强造血动能

公司董事会持续督导公司增强自身造血功能，聚焦重点区域重点企业重点业务，加快战略落地。2024 年市场拓展取得突破，亮点纷呈。保利新联中标新疆三塘湖石头梅一号露天煤矿工程，合同金额 24.34 亿元；保利生态下属开源爆破中标内蒙黑岱沟煤矿工程，合同金额 16.86 亿元。西藏保久、唐山保久、保联石科生产线陆续建成投

产。通过以上基石项目的开拓，进一步推动产能释放，提升公司增收创效能力，并呈现出激流勇进、蓄势待发的有利局面。

3. 突出创新驱动强引擎，厚植核心竞争优势，发挥战略引领作用

董事会始终重视科技创新引擎对战略实施的引领和支撑作用，督促公司厚植核心竞争优势，保障新质生产力，增加可持续发展动能。一是统筹全力打造科技创新平台。二是健全科技创新组织及制度体系，制定科技创新中长期战略发展纲要，修订科技创新管理制度，梳理科技成果，进一步激发广大科技人员创新动力。三是加快推进战新产业，聚焦智慧矿山、炸药生产线及智能地面站、矿山修复治理、电子控制模块等方向。四是百千万亿专项行动成效显著。工业电子雷管智慧工厂之基础雷管智能化生产线项目、地下矿山智能化爆破关键技术与工业化应用、乳化炸药少（无）人化信息化智能化生产技术研究均达到国际领先水平。

（二）“作决策”，规范运行保障公司重大决策的科学高效

1. 董事会会议召开情况

2024 年公司共召开 7 次董事会会议，对公司关联交易、财务决算、利润分配、融资、担保、补选第七届非独立董事候选人等 41 项重大事项进行了研究和决策，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。董事会会议完全按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

2. 股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》等规定，共召开 3 次股东大会会议，对董事会提交的 19 项重大事项进行了审议，决策事项通过率 100%。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

3. 董事会及各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会认真履职，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2024 年，公司召开董事会风控与审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会 2 次、独立董事专门会议 3 次。通过董事会各专门委员会行权履职，进一步发挥董事会各专门委员会专业能力和功能作用，促进董事会决策的科学高效。

（三）“防风险”，强化风险治理防控，保障企业平稳运行

1. 狠抓清理清收，降低运营风险

在股东及各方支持下，经公司全体上下及相关各方艰苦不懈的努力，积极催收应收款项，收回部分工程款及保证金，有效化解了相关风险，为下一年工作打下坚实基础。

2. 督促重点风险事件处置，夯实安全管理基础，扎紧织密风险防控“藩篱”

一是抓实审计整改，强化监督评价，修订完善内控制度流程，并促进有效运行。二是推进一流法治企业建设。落实《建设世界一流法治企业建设》工作方案，着力推进合法合规性审查全覆盖，促进依法合规经营。三是统筹发展和安全，夯实平稳运行底线。持续完善安全责任体系，夯实安全管理基础及培训，强化风险分级管控和安全督导检查，全年开展安全督导检查，发现安全隐患及时按要求完成整改；

强化应急演练，公司全年全级次组织开展各类应急演练 600 余次，参训人员达 12600 余人次。

（四）其他重点工作

1. 强化信息披露工作，树立合规透明的资本市场形象

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则全年累计对外披露文件 93 份，使全体股东、投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司重大事项。

2. 深化投资者关系管理，积极开展与投资者的各类互动交流活动

一是公司召开业绩说明会前做好沟通预案，针对投资者关心的公司发展战略、生产经营业绩、应收账款等问题进行沟通准备，做好与投资者的沟通，增强投资者对公司的了解和信任。二是建立有效的双向沟通机制。全年共接听咨询电话 145 个，回复网络平台提问 123 次，并定期登录公司邮箱回复投资者提问。

3. 组织公司董监高规范运作培训，提升整体治理水平

为全面提升信息披露质量、优化公司治理，2024 年度共组织公司董监高“关键少数”及业务部门参加由贵州证券业协会、深圳证券交易所等组织的年报编制、合规及违法专题、投资者保护、市值管理等线上、线下培训约 26 次，极大地增强了各级信息披露合规意识，提升公司整体治理水平。

二、2025 年董事会重点工作

（一）战略引领谋新局，巩固核心功能定位

紧紧围绕新时代新征程国资国企的新使命新定位，扎实推动国资国企高质量发展，强化战略引领力，向新而行。一是做好“十四五”战略发展规划的收官工作，评价资源能力及战略效果，结合现代国企

功能定位和高质量发展要求，谋划“十五五”战略部署。二是加强行业趋势研判，锚定战略发展目标，精准把握高质量发展脉搏，打造高站位前瞻企业。三是完善战略管理体系，按业务条线分类战略引导。围绕“民爆一体化、矿山一体化”“向富矿区走”，以形成持续竞争优势来深化子战略及任务目标，统筹安全与发展的关系，巩固核心功能定位。四是加快产能布局调整及优化，优化战略资源配置。为业务拓展夯实基础，并进一步促进产能释放。

（二）治理有效增韧性，提升核心竞争力

1. 聚焦治理现代化，提高科学决策力

一是 2025 年完成公司董事会换届工作，持续建设科学规范高效的董事会。二是健全董事会运行制度体系，根据国务院国资委、中国证监会及深圳证券交易所 2025 年对公司治理核心制度的改革要求，修订相关制度，持续增强制度的系统性体系性。三是强化外部董事履职保障，提高董事科学决策效率与执行力。邀请外部董事参加会议、安排现场调研。通过搭建多维度、深层次的对话平台，汲取外部董事宝贵意见，为企业可持续发展注入新动力。四是深化子企业董事会建设。根据国务院国资委要求，以及“健全制度、建优机制、建强队伍”原则，持续在全系统打造“形神兼备”的董事会治理体系，充分发挥公司董事会治理效能作用。

2. 强化科技赋能，持续攀升向新

公司应肩负起国有企业关于全力以赴推动战略性新兴产业布局、做好科技创新引领的重大使命。一是要高度重视科技创新，健全“以科研为中心、以实效为导向”的科技管理和运行机制；强化科研平台核心功能，发挥好国家企业技术中心作用。二是加强科技人才队伍建设

设。要加大科技领军人才和科技创新人才培养和引进，增强科技创新人才支撑。强化科技人才考核效益激励。三是推动科技成果转化和技术服务。应加快推进研发项目的成果转化，并打造安全应急产业共性技术创新服务中心，实现发展新动能。

3. 筑牢风险防控屏障，稳步增效向新

一是动态优化内控体系，持续提升风险预警能力。坚持深挖问题补短板，刀刃向内，提升内控管理水平；增强风险预测前瞻性，强化风险防控主动性，确保防控责任早明确、防控举措早落实、防控成果早体现。二是落实责任筑牢安全防线。强化安全责任体系，落实主体责任，实施风险分级管控与隐患排查双重预防，完善安全环保制度。加强应急预案演练，推进安全信息化建设，提高管理效能，以安全保发展质量。

4. 优化人才机制建设，重塑改革活力

深化人才机制改革，着力打造人才队伍，以人才战略谋发展，增强企业核心竞争力。一是加强党的全面领导，以高质量党建引领保障改革质效，注重从思想、能力、作风三个标准选人用人，落实好“五个一批”，加强“六能”建设，全力营造风清气正的干事创业氛围。二是建强领导班子“火车头”，选优配强领导班子；培养中青干部“后备军”，稳当前，利长远。三是加快构建“引培育用”环环相扣又统筹推进的干部人才培养机制。打好培训“组合拳”，分层分类开展精准性培训。四是重塑公司各层级收入分配体系，树立正向激励“风向标”，细化薪酬考核，激发改革活力，实现机制向新。五是重塑形象，擦亮品牌，绘就新亮点，增强使命感及干事创业的荣誉感，多种方式持续激发改革活力，为高质量发展提供战略支撑保障。

5. 发挥资本市场功能作用，赋能公司高质量发展

一是加强资本市场政策研究及运营管理。二是持续督促信息披露及“关键少数”培训，提升董监高及关键岗位人员履职能力水平，持续增强“关键少数”合规及敬畏意识，提升上市公司质量。三是深化投资者关系管理，优化市值管理。不断完善工作流程及程序，有针对地组织战略及业绩说明，增加互动交流，向资本市场传达正面透明的公众形象，为公司未来发展融资奠定良好的基础。四是适时研究多种措施，增强企业内部的凝聚力和向心力，进一步激发改革活力。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日