

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年是极不平凡的一年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）面对严峻复杂的国际形势，面对新冠疫情的严重冲击。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真研究部署公司发展战略和重大经营事项，现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

#### （一）经营业绩稳定增长

2020 年度累计生产工业炸药 88,048 吨，完成年计划 96,000 吨的 91.72%，同比减少 4.76%；生产工业雷管 1,165 万发，完成年计划 1,100 万发的 105.92%，同比增长 16.47%；生产工业索类 801 万米，完成年计划 800 万米的 100.14%，同比减少 12.84%。

公司全年实现主营业务收入 200,842 万元，较上年同期 212,429 万元减少 5.45%；实现利润总额 19,183 万元，较上年同期 17,667 万元增加 1,516 万元；实现净利润 13,976 万元，较上年净利润 12,605 万元增加 1,371 万元；实现归属于母公司的净利润 10,580 万元，较上年 9,520 万元增加 1,060 万元。

#### （二）优化布局协同发展

2020 年公司设立了阜康雪峰科技有限公司，在阜康投资建设 5 万吨现场乳胶基质地面站生产系统项目，项目建成后，将进一步优化产业布局，降低生产和配送成本，有效提升公司产品竞争力。

报告期内，公司依托阿克苏地区丰富的天然气资源，以子公司沙雅丰

合能源有限公司为主体，投资建设了天然气综合利用及安全储备调峰项目，该项目建设进展顺利，预计 2021 年内建成投产。项目建成后在进一步增强公司盈利能力的同时对提高促进当地经济发展也具有积极作用。

### （三）一体化转型扎实推进

公司充分发挥民爆生产与工程服务“双牵引、双协同”效应，一方面以民爆生产为支撑，抢占爆破服务终端市场，另一方面以爆破服务业务拓展牵引炸药生产与销售，得益于一体化转型的扎实推进，使得公司在严峻的经济环境下业绩取得了稳步增长。

### （四）推进改革激发活力

2020 年公司以入选科改示范企业和国企改革专项工程为契机，围绕完善公司治理、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、提升自主创新能力、加强党的建设等方面做了大量的工作。制定完善了《中层干部管理办法》《中层干部薪酬绩效管理办法》《科技成果管理及奖励办法》等管理制度。实施了经理层成员任期制和契约化管理，在子公司试点实施了职业经理人和超额利润分享机制，有效激发了干部职工队伍的活力与创造力。

### （五）安全生产形势持续稳定

公司全面落实安全和稳定双重责任，通过开展主题教育、安全生产专项行动，推行安全风险分级管控“双体系”建设。以体系建设为抓手，紧盯问题，压实责任，持续改进。全年公司安全生产中增量风险控制得到进一步增强，存量风险进一步消降，本质安全水平不断提升，全年安全生产保持稳定局面，实现了既定目标。

### （六）技术创新增强发展动能

公司作为全国“科改示范企业”积极整合创新资源，搭建科研创新平台，通过与高校科研机构合作创建了省级博士后流动工作站；设立了深圳雪峰电子有限公司，为雪峰数码电子雷管走向全国市场奠定了基础；完成

了 OA、NC 融合，推动了业务、财务一体化融合；完成了矿山安全生产综合智能监管平台建设。2020 年度完成申请技术专利 7 项，其中：发明专利 2 项，实用新型专利 5 项，自主创新能力不断增强，有效提升了管理效率和信息化水平。

## 二、2020 年董事会工作

### （一）发挥融资平台作用，完成定向增发工作

2020 年 4 月，公司启动了再融资工作，聘请了证券服务机构、律师事务所和会计师事务所。5 月公司披露了再融资预案、项目可行性报告等，10 月公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。非公开发行股票项目的实施，优化了公司资本结构，降低了偿债风险，为公司业务的可持续发展提供了有力支持。

### （二）董事会日常工作

#### 1、2020 年度董事会会议召开情况

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，召集、召开董事会会议。全年共召开 9 次董事会，累积审核议案 59 项。具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2020-02-06	三届一次临时董事会	1、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆维吾尔自治区红十字会捐款的议案》
2	2020-02-10	三届十四次董事会	1、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计事项的议案》
			2、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3	2020-04-27	三届十五次董事会	1、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
			2、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
			3、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

			<p>4、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》</p> <p>5、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度社会责任专项报告》</p> <p>6、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》</p> <p>7、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度审计报告》</p> <p>8、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》</p> <p>10、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度募集资金使用与存放情况专项报告》</p> <p>11、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度关联方资金占用情况的专项说明》</p> <p>12、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年年度报告》</p> <p>13、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案》</p> <p>14、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度经营计划》</p> <p>15、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度财务预算方案》</p> <p>16、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年固定资产投资、研发项目投资计划》</p> <p>17、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度融资计划》</p> <p>18、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保》</p> <p>19、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告》</p> <p>20、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》</p>
4	2020-05-31	三届十六次 董事会	<p>1、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>2.2 发行方式</p> <p>2.3 发行对象及认购方式</p> <p>2.4 发行数量</p>

			2.5 发行价格及定价原则 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金用途 2.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 2.10 本次非公开发行决议有效期 3、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 4、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》 5、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署附条件生效股份认购合同的议案》 6、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署附条件生效股份认购合同的议案》 7、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 9、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 10、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 13、《关于修订新疆雪峰科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度的议案》 14、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司拟出资设立深圳雪峰电子雷管有限公司的议案》 15、《关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	2020-08-08	三届十七次 董事会	1、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要》 2、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

			<p>3、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目(一期)的议案》</p> <p>5、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》</p> <p>6、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案》</p> <p>7、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的议案》</p> <p>8、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的议案》</p> <p>9、《关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2020-09-14	三届十八次 董事会	<p>1、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》</p> <p>1.1 发行对象及认购方式</p> <p>1.2 发行数量</p> <p>1.3 限售期</p> <p>1.4 募集资金用途</p> <p>2、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》</p> <p>3、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象宝地投资签署〈战略合作协议的终止协议〉的议案》</p> <p>4、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象宝地投资签署〈附条件生效股份认购合同的终止协议〉的议案》</p> <p>5、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象雪峰控股签署〈附条件生效股份认购合同的补充协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>6、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》</p> <p>7、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>8、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司投资设立全资子公司建设50000t/a现场混装工业炸药生产系统项目的议案》</p>

7	2020-10-26	三届十九次 董事会	1、《关于审议〈新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》
8	2020-12-14	三届二十次 董事会	1、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司拟受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙雅丰合能源有限公司7.667%股权的议案》
			2、《关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》
9	2020-12-24	三届二十一次 董事会	1、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，董事会严格按照公司章程及有关规则履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。股东大会具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案内容
1	2020-03-02	2020年第一次 临时股东大会	1、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的议案》
2	2020-05-20	2019年度 股东大会	1、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度董事会工作报告》
			2、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度监事会工作报告》
			3、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
			4、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度财务决算》
			5、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度募集资金使用及存放专项报告》
			6、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年年度报告及摘要》
			7、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》
			8、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度财务预算方案》
			9、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度融资计划》
			10、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保》
			11、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司三年利润分配规划》

			12、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度对外捐赠计划》
3	2020-06-22	2020年 第二次临时 股东大会	1、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
			2、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
			2.01 发行股票的种类和面值
			2.02 发行方式
			2.03 发行对象及认购方式
			2.04 发行数量
			2.05 发行价格及定价原则
			2.06 限售期
			2.07 上市地点
			2.08 募集资金用途
			2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期			
			3、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
			4、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司引入战略投资者并签署附生效条件的〈战略合作协议〉的议案》
			5、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
			6、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
			7、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
			8、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
			9、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			10、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
			11、《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

			12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
			13、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订公司募集资金管理制度的议案》
4	2020-09-30	2020年 第三次临时 股东大会	1、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
			2、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

### 3、公司信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，依法履行信息披露义务；积极参与中国证监会、上海证券交易所及证券业协会举办的专项培训，努力提高相关人员的专业知识和政策水平。2020年度公司积极推进信息披露工作，信息披露质量稳步提高，公司信息披露工作被上海证券交易所评定为良好级别。

2020年度公司共披露定期报告4份、临时公告86份。确保了投资者及时准确了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，有效执行和维护了信息披露责任机制。

### 4、投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系e互动平台、投资者热线电话、参加投资者集体接待日活动等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。利用上证e互动平台，公司及时回复了投资者关心的问题。报告期公司与投资者保持了良好的互动和沟通。

### 5、董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业优势，

依照相关工作细则规范运作，勤勉履职。战略委员会以公司主业为核心，研讨公司投资计划和发展战略；薪酬与考核委员会进一步完善了薪酬管理办法等制度；审计委员会对定期报告编制、关联交易、年度财务审计工作、聘任审计机构等重大事项进行了审计核查。

#### 6、募集资金使用情况

2015年5月11日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8235万股，募集资金总额410,103,000.00元，募集资金净额为人民币369,227,629.28元。

2020年度公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，认真管理和使用募集资金。截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入346,508,187.58元，其中：本年度使用募集资金12,315,754.99元。截止2020年12月31日，募集资金项目已全部投入完毕，结余募集资金2,911.53万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出及理财收益共计572.62万元）已用于补充流动资金。

#### 7、履行社会责任情况

公司始终积极履行社会责任，秉承“为国担当、为民安康”的企业使命，践行“小善常为、大义德方”的企业道德观，勇于承担社会责任，积极参与公益事业，带动本地经济和社会发展。

2020年公司认真贯彻落实国家精准扶贫政策和方针，主动担当作为，通过对口扶贫等方式开展帮扶工作，累计投入资金共83.90万元。公司在2020年的疫情面前主动担当，疫情期间向新疆红十字会捐赠新冠疫情抗疫款项100万元。

### 三、2021年董事会主要工作

#### （一）公司的总体发展战略

2021 年是“十四五”开局之年，公司将围绕行业发展规划，以将公司打造成“行业引领作用突出、一体化服务能力强”的企业为目标。利用新疆地域、资源优势，充分发挥管理体制、科技研发、融资渠道、市场资源等优势，实现民爆业务与能源业务共同协调双驱发展。

#### （二）进一步完善法人治理结构，推进改革发展

2021 年公司将继续围绕“国企改革三年行动方案”“科改示范行动”做好改革工作。持续推进治理体系现代化建设，不断提升治理能力。公司将不断加强董事会建设，充分落实董事会职权，提升董事会运行有效性；通过优化董事履职授权、董事会考核机制，强化董事会履职能力和履职效果。重点开展“三会一层”权责界面清单梳理，进一步完善市场化人事制度。

#### （三）加强制度体系建设，完善风险防控机制

结合公司战略发展和改革发展需要，进一步完善企业制度保障体系和风险体系建设。通过加强董事会建设，提升公司治理水平；以抓实、抓细、抓现场、抓执行为手段，提升公司的安全管理水平；以财务信息化应用为抓手，提升财务风险防控能力；以内部审计为抓手，建立风险防控体系，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定高速发展。

#### （四）以市场为导向，拓宽市场覆盖区域和领域

要以重点客户、重点市场和重点工程为抓手，提前谋划，整体布局，抢抓市场机遇，拓展市场，提升市场占有率和产能利用率；以爆破业务作为集团民爆板块发展的引擎，以项目开发和项目管理为抓手，实现爆破业务带动民爆物品生产销售的持续发展。以天然气储气调峰项目为基础，进一步延伸产业链，拓宽市场覆盖区域和领域。

#### （五）提升信息披露质量，发挥资本市场平台作用

严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。围绕新《证券法》等政策法规的宣

贯，继续开展投资者关系管理和投资者保护工作。进一步完善内部管理制度和业务流程，做好公司内部合规经营，坚守底线思维，建立规范运作长效机制。主动拓宽与投资者沟通渠道，加强和各类投资者的沟通交流，让市场了解雪峰科技，让投资者了解雪峰科技，充分发挥资本市场平台作用。

2021 年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，将更加注重规范公司治理和内部控制，作有担当的国有控股上市公司；将更加注重创新引领，加大研发投入；将更加注重形象塑造，着力提升公司市场知名度和美誉度；将更加注重机制创新，着力提升企业自身活力和运营效率。同时，公司将以全面提高上市公司质量、科改示范行动为契机，积极融入国家战略，形成新的技术优势、市场优势、管理优势，做有责任、有文化、有品格的上市公司。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日