

西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年8月11日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2025 年度将与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 1,800 万元，交易价格根据市场定价原则确定；经公司董事会研究表决同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案。

本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第五次会议过半数审议通过。关联董事、总经理巴桑顿珠先生作为西藏中金新联爆破工程有限公司董事回避表决本议案。

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

根据公司控股子公司高争爆破经营情况，预计 2025 年度将与控股股东藏建集团孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易 2,500 万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案。

本议案分别经第四届审计委员会以及第四届独立董事第五次专门会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。

《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司

2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日