证券代码：002096　　证券简称：南岭民爆　　公告编号：2023-025

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,240,440,770 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南岭民爆	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	邹七平		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 13 楼		
传真	0731-88936158		
电话	0731-88936121		
电子信箱	571801392@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事民爆物品、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业，公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

2023 年 2 月，公司与易普力完成了重组整合工作。整合后公司将成为集民爆物品的研发、生产、销售、爆破服务及矿山工程施工总承包为一体的综合性大型民爆企业，现场混装炸药占比将大幅提升。公司将聚焦矿山工程和基建工程市场，参与国家重点工程建设。

2、主要产品及用途

公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施建设及其他工程爆破服务。重组完成后公司将成为集民爆物品的研发、生产、销售、工程爆破一体化服务为一体的综合性大型民爆企业，是全国领先的现场混装一体化服务模式应用单位。

公司经营的军品为军用火工品等，系军工三级配套产品。

公司工程爆破业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。

矿山爆破一体化服务业务可以为各类矿山业主提供民爆物品研发生产和销售、整体爆破方案设计、以爆破技术为核心的矿山开采、矿物分装与运输等一系列服务。

公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。

此外，公司发挥火工品优势，拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防成品系列，如各类型灭火器以及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。

3、民爆行业发展情况

民用爆破器材行业（以下简称：民爆行业）作为国家的基础性行业，其产品广泛用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域。

随着国民经济进入新常态发展期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入稳定的高质量发展阶段，市场需求特别是民爆物品的需求虽出现下滑，但产业升级、产品结构调整力度进一步加大，企业兼并重组速度进一步加快，行业集中度将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题，即产品传统中低端供给严重过剩、高端供给严重不足等问题。监管层不断出台政策，鼓励骨干企业开展兼并重组，着力培养行业示范企业，以期尽快引导产业结构完成升级，推进行业高质量发展。

报告期内，面对复杂严峻的国际环境和国内经济下行带来的冲击，民爆行业发展受到市场需求收缩、宏观经济预期转弱、民爆产品市场价格战白热化、原材料价格高企等诸多不利因素影响，民爆企业经济面临较大下行压力。为推动企业高质量发展，监管层不断出台政策，鼓励骨干企业持续化解过剩产能、加大企业重组整合力度，深入推进工业数码电子雷管全替代，着力提升技术创新能力和智能制造水平，加速“工业互联网+安全生产”试点示范。

报告期内，随着国家和地方各项稳增长措施逐步落地、发力、见效，经济发展已经开始呈现企稳回升的势头、市场预期和信心正在逐步恢复，煤炭、钢铁等相关行业的产能持续释放为民爆行业高质量发展提供了动力。2022 年，民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持稳步增长态势，产品结构调整符合预期。

4、市场地位

公司系我国民爆物品行业优势骨干企业，公司民爆器材产品涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆行业产品品种规格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2022 年，公司在全国民爆器材生产企业生产总值排名第八、工业炸药年产量排名第十一，工业雷管年产量排名第五。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,536,896,921.31	3,894,331,701.95	3,894,331,701.95	−9.18%	3,985,590,615.10	4,046,140,678.06
归属于上市公司股东的净资产	1,908,517,628.91	1,847,257,698.39	1,847,257,698.39	3.32%	2,029,673,412.88	1,804,132,213.74

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,304,212,160.60	1,930,922,039.70	1,930,922,039.70	19.33%	1,999,093,525.09	2,001,641,307.63
归属于上市公司股东的净利润	47,703,395.02	48,996,154.67	48,996,154.67	−2.64%	20,121,151.01	50,635,850.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,940,642.89	38,921,331.31	38,921,331.31	23.17%	71,249,150.36	101,763,850.01
经营活动产生的现金流量净额	378,455,683.35	94,785,188.54	94,785,188.54	299.28%	528,763,162.73	513,798,442.03
基本每股收益（元／股）	0.130	0.130	0.130	0.00%	0.05	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.130	0.130	0.130	0.00%	0.05	0.14
加权平均净资产收益率	2.54%	2.67%	2.67%	−0.13%	0.99%	2.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》及公司会间接控股股东《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》（湘科函［2022］19 号）有关规定及要求，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对“职工离职后福利和辞退福利计提精算负债”相关议案，并对财务报表进行追溯调整。

2、2021 年 10 月，公司收购同一控制下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线材加工有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整，并进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	474,717,844.37	596,830,732.63	547,858,073.44	684,805,510.16
归属于上市公司股东的净利润	−13,068,062.18	34,887,101.00	15,330,324.84	10,554,031.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−14,820,937.42	31,149,418.01	13,022,834.49	18,589,327.81
经营活动产生的现金流量净额	−163,743,676.61	149,788,164.68	164,183,847.89	228,227,347.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,431	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

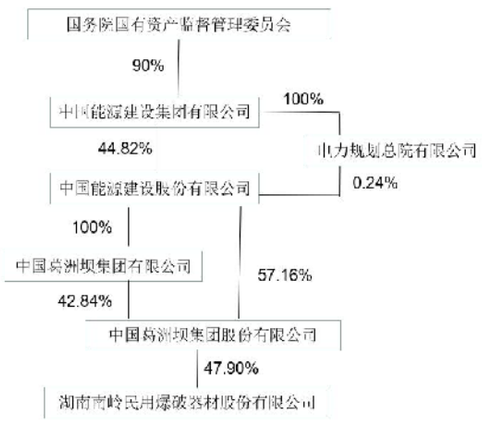
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	41.62%	154,545,912	0		
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.30%	86,492,900	0		
# 乔中会	境内自然人	1.54%	5,705,101	0		
# 崔梅枝	境内自然人	1.03%	3,815,900	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.61%	2,270,219	0		
湖南瑞岗仙矿业有限责任公司	国有法人	0.22%	802,600	0		
# 蔡仁杰	境内自然人	0.20%	724,100	0		
许文	境内自然人	0.19%	688,935	0		
徐海伦	境内自然人	0.16%	612,400	0		
吕春绪	境内自然人	0.16%	580,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司，两者构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）自然人股东乔中会持有公司的 5,705,101 股股票全部通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（2）自然人股东崔梅枝持有公司的 3,815,900 股股票全部通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（3）自然人股东蔡仁杰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 274,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 450,000 股，合计持有公司股票 724,100 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加 117,147,856 股有限售条件流通股，总股本将增加至 1,240,440,770 股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由 47.90%下降至 43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资委。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2022 年 08 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的提案》。同意回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 8,891,200 股。对于本激励计划预留部分，因尚未完成授予工作，不再进行授予。

2、2023 年 01 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2023］32 号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及 23 名自然人合计发行 752,005,914 股新股。

本次资产重组发行新增股份于 2023 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,123,292,914 股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司，实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。

3、根据本公司及主承销商 2023 年 4 月 11 日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》，本次募集配套资金拟向特定对象发行股票数量为 122,944,660 股（含本数），不超过本次募集资金需求总量/发行底价。根据发行对象申购报价情况，本次实际可向特定对象发行股票的数量为 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股。在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加 117,147,856 股有限售条件流通股，总股本将增加至 1,240,440,770 股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由 47.90%下降至 43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资委。

2023 年 4 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字［2023］24827 号）。经审验，截至 2023 年 4 月 20 日止，南岭民爆本次向特定对象发行股票 117,147,856 股，每股发行价格 11.43 元，本次发行募集配套资金总额人民币 1,338,999,994.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 35,510,527.22 元，实际募集配套资金净额人民币 1,303,489,466.86 元。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：付军

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002096　　证券简称：南岭民爆　　公告编号：2023-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 与关联方签署《日常经营关联交易协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2023 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会于 1 月 9 日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2023］32 号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及 23 名自然人合计发行 752,005,914 股新股。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人及关联方发生变更。中国能源建设股份有限公司及其下属子公司，攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司为公司新增的关联方。

为规范公司与新增的关联方之间的关联交易行为，确保关联交易双方的合法权益，根据国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规则及市场变化情况，公司拟与中国能源建设股份有限公司签订《2023-2025 年度日常经营关联交易框架协议》，拟与攀钢集团矿业有限公司签订《2023 年度日常经营关联交易框架协议》。

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。公司独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。该议案尚需获得公司 2022 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）中国能源建设股份有限公司

1.基本情况

公司名称：中国能源建设股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层

统一社会信用代码：91110000710178398156

注册资本：3002039.6364 万元人民币

法定代表人：宋海良

经营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；实业投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2011 年 9 月 28 日

截至 2022 年 12 月 31 日，中国能源建设股份有限公司总资产 66,435,113 万元，净资产 16,748,622 万元；2022 年营业收入 36,639,330 万元，净利润 1,040,656 万元（已经审计）。

2、与公司及子公司发生日常关联交易的中国能源建设股份有限公司下属企业名单

关联方	关联方类型
中国能源建设集团电子商务有限公司	能建股份控股企业
中国葛洲坝集团股份有限公司	能建股份控股企业
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	能建股份间接控制企业
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	能建股份间接控制企业
北京葛洲坝雄通文旅发展有限公司	能建股份间接控制企业
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝贸易（海南）有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝易普力（重庆）企业管理咨询有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝物业管理有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝集团物流有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝石门特种水泥有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝老河口水泥有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝当阳水泥有限公司	能建股份间接控制企业
葛洲坝松滋水泥有限公司	能建股份间接控制企业
宁夏天长民爆器材有限责任公司	能建股份间接控制企业

3.与本公司关联关系

中国能源建设股份有限公司的控股子公司中国葛洲坝集团股份有限公司持有本公司 47.9%的股份，中国能源建设股份有限公司为本公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中国能源建设股份有限公司及其下属企业为本公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（二）攀钢集团矿业有限公司

1.基本情况

公司名称：攀钢集团矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省攀枝花市东区瓜子坪

统一社会信用代码：91510400203435962 14

注册资本：622671.05 万元人民币

法定代表人：高文远

经营范围：建筑用石加工、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；专用设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；停车场服务；机械设备销售；特种设备出租；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：1994 年 6 月 28 日

截至 2022 年 12 月 31 日，攀钢集团矿业有限公司总资产 2,092,729 万元，净资产 903,693 万元；2022 年营业收入 127,932 万元，净利润 15,890 万元（未经审计）。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的攀钢集团矿业有限公司下属企业名单

关联方	关联方类型
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	攀钢矿业控股企业

3.与本公司关联关系

攀钢集团矿业有限公司持有本公司 5.21%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，攀钢集团矿业有限公司为本公司持股 5%以上的关联法人，攀钢集团矿业有限公司及下属攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司与本公司构成关联关系。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、协议的主要内容

1.《2023-2025 年度日常经营关联交易框架协议》主要内容

（一）协议双方　　甲方：中国能源建设股份有限公司

乙方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

（二）交易内容

双方根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。

（三）定价原则

双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

1.双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

2.任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

（四）交易总金额

经双方协商达成一致，共同约定在 2023-2025 年度内的日常关联交易总金额上限为人民币 30 亿元，其中 2023 年度金额上限为人民币 8 亿元、2024 年度金额上限为人民币 10 亿元、2025 年度金额上限为人民币 12 亿元。

（五）协议生效

本协议经双方签署，自甲、乙双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，有效期自 2023 年 2 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.《2023 年度日常经营关联交易框架协议》主要内容

（一）协议双方　　甲方：攀钢集团矿业有限公司

乙方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

（二）交易内容

双方根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。

（三）定价原则

双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

1.双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。

2.任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。

（四）交易总金额

经双方协商达成一致，共同约定在 2023 年度内的日常关联交易总金额上限为人民币 2.5 亿元。

（五）协议生效

本协议经双方签署，自甲、乙双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，有效期自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

为了适应公司重组整合后的发展要求，调整新增关联方在日常生产经营活动中的经济关系，规范相关行为，保障公司和股东的合法权益，公司与新增关联方签订日常关联交易协议。

公司与新增关联方签订日常关联交易协议有利于关联双方充分实现优势互补和资源合理配置，达到互惠互利的目的。上述协议中关联交易价格公允，没有损害上市公司的利益。

公司与新增关联方的日常关联交易在主营业务所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，与中国能源建设股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 8627.22 万元；与攀钢集团矿业有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 3663.39 万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

本次公司与关联方签署日常经营关联交易协议主要是基于公司业务特点、战略发展以及与关联方长期合作中形成的业务关系。关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经友好磋商后订立的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，交易定价公允，符合公司利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

2.独立意见

本次日常经营关联交易协议条款为一般商业条款，交易各方友好磋商，遵循公开、公平、公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立。不存在损害上市公司和非关联股东的利益，不会影响公司运营的独立性。公司第七届董事会第四次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过，关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决，程序合法。

七、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见。

3. 公司与关联方中国能源建设股份有限公司签订的《2023-2025 年度日常经营关联交易框架协议》。

4.公司与关联方攀钢集团矿业有限公司签订的《2023 年度日常经营关联交易框架协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002096　　证券简称：南岭民爆　　公告编号：2023-023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 25-26 日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦 2406 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年度经营工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司 2022 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相关内容。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

报告期内在公司履职的独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。内容详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于公司 2022 年度企业内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 230,421.22 万元，营业利润 7,674.58 万元，利润总额 8,008.60 万元，归属上市公司股东净利润 4,770.34 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度报告全文及其摘要详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要还将刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

该议案内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于与签署日常经营关联交易协议的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度投资方案的议案》

同意公司 2023 年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、单体设备购置等三个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》

同意修改公司名称和证券简称。修改后的公司中文名称为“易普力股份有限公司”，英文名称为：EXPLOSIVE CO.,LTD；修改后的公司中文证券简称为“易普力”，英文证券简称为：EXPL。

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于设立销售分公司的议案》

同意公司设立销售分公司。名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司销售分公司，注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路 6 号，经营范围：民用爆炸物品销售，上述事项最终结果以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

2023 年，公司计划实现营业收入 82.3 亿元；实现利润总额 7.75 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 5.95 亿元。

上述预计并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 47,703,395.02 元，提取法定盈余公积金 3,526,712.90 元，扣除报告期内派发的现金红利 11,138,610.00 元，2022 年未可供股东分配的利润为 795,918,033.84 元，其中母公司 2022 年末可供股东分配的利润为 49,449,762.68 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以 1,240,440,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。目前，公司新增股份正在履行登记相关程序，本次现金分红方案最终以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本为基数。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体变化情况。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2023 年度授信计划的议案》

同意公司 2023 年授信计划总额控制在 1,050,000 万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订公司财务管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于修订公司劳动用工管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于制订公司薪酬管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》

2022 年度董事和监事的薪酬情况在《公司 2022 年年度报告》中详细披露。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董