

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料



**雪峰科技**  
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二三年五月二十五日

## 目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告 .....	2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告 .....	18 -
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告 .....	25 -
议案四：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年财务决算方案》的 议案 .....	34 -
议案五：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要》 的议案 .....	44 -
议案六：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	45 -
议案七：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方案》 的议案 .....	46 -
议案八：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度向金融机构申请综 合授信额度的议案 .....	51 -
议案九：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度对外捐赠计划的议案	53 -
议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董事的议案 .....	54 -

## 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“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》和系列监管指引等法律法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内生产经营管理情况

#### （一）经营业绩实现稳定增长

2022 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，凝心聚力、统筹施策、目标导向，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长。公司全年工业炸药产销量 10.63 万吨，同比增长 10%。工业雷管产量 855 万发，同比减少 21%；工业雷管销量 1084 万发，同比基本持平。工业索类产量 453 万米，同比增长 85%；工业索类销量 437 万米，同比减少 23%。爆破方量 3.13 亿方，同比增长 16%；土石方剥离量 5419 万方，同比增长 21%。LNG 产销量 11.50 万吨；管输量 5.92 亿方，同比增加 363%。尿素产量 57.14 万吨，同比减少 4%；销量 28.03 万吨，同比增长 14%。复合肥产量 18.97 万吨，同比增长 8%；销量 12.87 万吨，同比减少 53%。硝酸铵产量 19.75 万吨，同比增长 15%；销量 19.68 万吨，同比增长 16%。多孔粒硝酸铵 11.69 万吨，同比增长 38%；销量 11.74 万吨，同比增长

36%。三聚氰胺产量 16.35 万吨，同比减少 15%；销量 15.31 万吨，同比减少 19%，其中：内销 13.21 万吨，同比减少 17%，出口 2.10 万吨，同比减少 31%。

公司全年实现主营业务收入 685,096 万元，较上年同期 551,726 万元增加 24.17%；实现利润总额 148,594 万元，较上年同期 124,141 万元增加 24,453 万元；实现净利润 125,792 万元，较上年净利润 104,176 万元增加 21,616 万元；实现归属于母公司的净利润 66,580 万元，较上年 44,311 万元增加 22,269 万元。

## （二）牢固树立安全发展理念，强化安全生产治理

公司认真贯彻习近平总书记有关安全工作讲话和指示批示精神，全面落实安全生产责任制，构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。紧紧围绕从根本上消除事故隐患的任务目标，深入开展安全生产专项整治三年行动，推动实施安全生产、危险货物运输、消防安全、特种设备等领域专项整治，持续推进安全生产标准化建设。报告期内，雪峰科技安全生产形势总体平稳。

## （三）深化改革取得重大进展

公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，持续对标一流、争创标杆，建立全覆盖、常态化的对标管理体系；精准发力、多点突破、纵深推进，全面完成国企改革三年行动目标任务。公司中国特色现代企业制度更加完善，三项制度改革走深走实。“科改示范行动”各项改革任务圆满完成，国资委考核评估定等为良好，再次入选 2023-2025 年“科改示范行动”企业名单。

## （四）科技创新为企业提供持续发展动力

全年研发项目投入 6626 万元。上榜第五批国家级工业设计中心名单，获得“国字号”认定。智慧矿山项目取得重大进展，爆破设计效率显著提高，爆破效果优化改善，爆破成本进一步降低；煤许型数码电子雷管及起爆器通过国家安标中心许可认证，工业电子雷管自动化装配工艺技术和装备通过工信部科技成果鉴定；大数据应用系统平台开发项目，入围工信部工业互联网试点示范项目（平台类）。报告期内，公司取得专利证书 38 项，其中，发明专利 5 项，实用新型专利 29 项，外观专利 4 项；2 项爆破工法获得新疆爆破协会审核通过。

#### （五）构建内控合规管理体系

董事会把合规运作作为经营管理的首要前提，积极开展“合规管理推进年”行动，将依法治理、合规经营作为经营发展、赢得市场竞争的根本保障，一体推进内部控制、合规管理、风险管理体系建设，全面提升公司合规运作能力及重大风险防范化解能力。报告期内，公司出台《合规管理办法》，明确合规风险防控的“三道防线”，归集和识别七大重点领域合规管理清单；按照“一项制度、两个数据库、三张清单、四个机制”，构建起“1234”合规管理体系。

#### （六）重大资产重组圆满完成

积极推进重大资产重组项目，公司于 2022 年 11 月 21 日正式收到中国证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任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[2022]2886 号），报告期内如期完成发行股份及支付现金购买新疆玉象胡杨化工有限公司 100% 股权，标的公司玉象胡杨成为公司的全资子公司，正式纳入公司合并范围。公司产业规模不断壮大、产业

链更加完善，实现“民爆+能化”双轮驱动发展。本次重组完成后，公司总资产、净资产规模大幅增加，综合竞争能力和持续经营能力显著提升。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会建设情况

报告期内，公司于2022年6月29日完成第四届董事会及各专门委员会的换届选举工作，确保公司董事会和经营管理层工作的连续性和稳定性。公司第四届董事会成员为康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建梅女士、李永红先生、杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生，其中康健先生为董事长，杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生为独立董事。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

### （二）董事会日常工作

#### 1、2022年度董事会会议召开情况

2022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。报告期内共召开10次董事会，累积审核议案78项。具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2022-01-17	三届三十五次 董事会	1.关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2.关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3.关于发行股份募集资金方案的议案 4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案

			5.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
			6.关于签订《关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
			7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
			8.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
			9.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
			10.关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
			11.关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
			12.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
			13.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
			14.关于本次重大资产重组事项暂不提交股东大会审议的议案
			15.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的议案
			16.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司20%股权的议案
			17.关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案



2	2022-03-28	三届三十六次 董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度董事会工作报告</li> <li>2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度总经理工作报告</li> <li>3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告</li> <li>4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告</li> <li>5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度社会责任专项报告</li> <li>6.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度财务决算方案》的议案</li> <li>7.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案</li> <li>8.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案</li> <li>9.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案</li> <li>10.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案</li> <li>11.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>12.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案</li> <li>13.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案</li> <li>14.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</li> <li>15.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022</li> </ol>
---	------------	---------------	---



			年度生产经营计划》的议案
			16.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年固定资产及研发项目投资计划》的议案
			17.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度对外捐赠计划的议案
			18.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度财务预算方案》的议案
			19.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计事项的议案
			20.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司组织架构调整的议案
			21.关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的议案
3	2022-04-20	三届三十七次 董事会	1.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》的议案
4	2022-05-25	三届三十八次 董事会	1.关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
			2.关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
			3.关于发行股份募集资金方案的议案
			4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
			5.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
			6.关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
			7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

			8.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
			9.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
			10.本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
			11.关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
			12.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
			13.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
			14.关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
			15.关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
			16.关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
			17.关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
			18.关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案
			19.关于新疆农牧业投资(集团)有限责任公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
			20.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司三年(2022年-2024年)利润分配规划的议案
			21.关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案
5	2022-06-01	三届三十九次	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司于董事会换届

		董事会	选举非独立董事的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司于董事会换届选举独立董事的议案
6	2022-06-29	四届一次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司董事长 董事长的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任公司 总经理的议案 3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公司董事 会专门委员会换届选举的议案 4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任公司 副总经理等高级管理人员的议案 5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任公司 董事会秘书的议案
7	2022-07-26	四届二次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公 司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目(二 期)的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于向全资子 公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有 限公司100%股权的议案
8	2022-08-16	四届三次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年半年度 报告及2022年半年度报告摘要的议案
9	2022-10-18	四届四次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第三季 度报告的议案 2.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公司组织 架构调整的议案 3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定《合 规管理办法(试行)》的议案 4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司新

			疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司 100%股权的议案
			5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销阿勒泰雪峰爆破工程有限公司的议案
			6.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司的议案
10	2022-12-02	四届五次 董事会	1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案 2.关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

## 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的。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	议案内容
1	2022-02-28	2022 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 2022 年度日常关联交易预计事项的议案
2	2022-06-10	2022 年 第二次临时 股东大会	1.关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2.关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3.关于发行股份募集资金方案的议案 4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案 5.关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

			易报告书（草案）》及其摘要的议案
			6.关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
			7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
			8.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
			9.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
			10.本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
			11.关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
			12.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
			13.关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
			14.关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
			15.关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案
			16.关于新疆农牧业投资（集团）有限责任公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
			17.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2022-2024年）利润分配规划的议案
3	2022-06-24	2021年年度股东大会	1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度董事会工作报告
			2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告

			<p>3.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告</p> <p>4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度财务决算方案</p> <p>5.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年年度报告及摘要</p> <p>6.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>7.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案</p> <p>8.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度财务预算方案</p> <p>9.关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>10.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划的议案</p> <p>11.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>12.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>13.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案</p>
4	2022-12-21	2022 年第三次临时股东大会	<p>1.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案</p>

### 3、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，董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的



专门委员会议事规则履行职责。对公司定期报告、关联交易、年度财务审计工作、聘任审计机构、重大资产重组等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关，对公司人员需求和任职条件进行严格审查、向董事会提出候选人建议，对董事和高级管理人员考核和薪酬等事项进行严格审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。报告期内，公司共召开战略委员会2次、审计委员会10次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次。

#### 4、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，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露公告 101 份，其中定期报告 4 份、临时公告 97 份；其他上网文件 112 份，备查文件 615 份。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益，有效执行和维护了信息披露责任机制。公司信息披露工作被上海证券交易所评定为良好级别。

#### 5、投资者关系管理工作

公司进一步完善投资者关系管理工作，保持与投资者的良性互动，通过上证 e 互动平台、投资者热线电话、举办业绩说明会、参加上市公司投资者集体接待日、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。



报告期内，公司组织、参加投资机构线上线下交流会 7 场次、涉及机构投资者 150 多家。通过交易所和上海证券报路演中心网络平台开展定期报告业绩说明会、参加新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动，解答各类投资者关心关注的事项，回复率 100%。确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，向投资者展现公司价值，提升公司资本市场形象。

### 三、董事会 2023 年工作规划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是雪峰科技开启二次创业、实现双轮驱动的元年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、2023 年全国两会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持稳字当头、稳中求进，迈步双轮驱动、奋起二次创业、增强发展信心，夯基础、补短板、促改革、增活力、控风险、保安全，努力实现质的有效提升和量的合理增长，确保实现高质量发展。

#### （一）全面加强党的建设和领导，引领企业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，持续加强政治理论学习，推动党的二十大精神宣贯走深走实。推动党建工作与企业生产经营、创新发展深度融合，将党的政治优势、组织优势转化为企业高质量发展优势。不断完善以党建为统领的治理体系，认真贯彻“三重一大”决策制度，强化党建引领，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续以高质量党建推动企业持续稳定发展。

## **(二) 加强战略研究，保障公司健康持续发展**

公司董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业 and 产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确发展方向。加强公司战略研究，把国家和自治区所需同雪峰科技所能结合起来，紧扣新疆油气、煤炭、矿产等八大产业集群建设，立足“民爆+能化”双主业，进一步优化战略布局、强化战略支撑。

## **(三) 优化公司治理实践，持续提升规范运作水平**

督促公司经理层认真落实董事会各项决议，认真研究并审慎决策重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施。召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督。接受公司监事会的监督，积极采纳提出意见和建议，促进董事会高效运行。

## **(四) 着力推动改革创新，激发市场活力**

一是大力推动新一轮国企改革和科改示范行动，着力提升改革成效，突出目标导向、问题导向、效果导向，将改革走深走实、落地见效。二是持续完善中国特色国有企业现代公司治理，充分发挥党委“把管促”作用，进一步厘清董事会和经理层的权责划分；继续深化二级企业董事会规范化建设，强化履职评价和激励约束，促进董事会高效运行。三是健全完善市场化经营机制，推进市场化用工，健全激励约束机制，充分释放改革红利。

## **(五) 强化信息合规披露，做好投资者关系管理**

随着全面注册制的推行，以及各类监管法律法规及制度规则的发布，为更好洞察市场的发展趋势，理解监管理念的持续更新，公司董事会将继续加强对《证券法》及其他相关最新配套政策法规的学习，严格按照

相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政策，落实监管要求，通过开展实地调研交流、召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

#### （六）扎实推进合规管理，提升依法治企水平

一是继续健全完善制度体系，不断梳理优化管理流程，健全权责划分清晰的管理清单，做到系统完备、科学规范、监管有力、运行有效。二是强化内部合规培训，重点按照监管要求严格做好董事、监事、高级管理人员的培训，提升公司依法合规经营意识。三是提升合规风险防控，促进合规管理与经营管理深度融合，法治化治理水平进一步提升，支持公司全面高质量发展取得实效。

序章启新，征程再砺。2023年，在新的历史起点上，公司董事会将继续带领全体员工立足新发展阶段，以推动高质量发展为主题，以深化改革创新为主线，统筹推进经营双轮驱动发展，挺立潮头，不息探索，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

特此报告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

## 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、工作基本情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议公司 48 项议案。

会议审议事项如下：

序号	会议日期	会议届次	主要议案
1	2022 年 1 月 17 日	第三届监事会 第三十一次会 议	1.审议通过了《公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案 2.审议通过了《本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案 3.审议通过了《发行股份募集资金方案的议案》 4.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易》的议案 5.审议通过了《<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》的议案 6.审议通过了《签订《关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》》的议案

			<p>7.审议通过了《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定》的议案</p> <p>8.审议通过了《本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形》的议案</p> <p>9.审议通过了《本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定》的议案</p> <p>10.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项》的议案</p>
2	2022年3月28日	第三届监事会第三十二次会议	<p>1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案</p> <p>2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度财务决算方案》的议案</p> <p>3.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度审计报告》的议案</p> <p>4.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>5.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案</p> <p>6.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度募集资金使用与存放情况专项报告》的议案</p> <p>7.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>8.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案</p> <p>9.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案</p> <p>10.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公</p>



			<p>司 2022 年度财务预算方案》的议案</p> <p>11.审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年固定资产投资及研发项目投资计划》的议案</p> <p>12.审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案</p> <p>13.审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划》的议案</p> <p>14.审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2022 年度部分日常关联交易预计事项》的议案</p>
3	2022 年 4 月 20 日	第三届监事会 第三十三次会 议	1.审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案
4	2022 年 5 月 25 日	第三届监事会 第三十四次会 议	<p>1.审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案</p> <p>2.审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案</p> <p>3.审议通过了《关于发行股份募集资金方案》的议案</p> <p>4.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易》的议案</p> <p>5.审议通过了《关于&lt;新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要》的议案</p> <p>6.审议通过了《关于签订&lt;发行股份及支付现金购买资产协议&gt;》的议案</p> <p>7.审议通过了《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条及第四十三条规定》的议案</p>

			<p>8.审议通过了《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市情形》的议案</p> <p>9.审议通过了《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定》的议案</p> <p>10.审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整》的议案</p> <p>11.审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告》的议案</p> <p>12.审议通过了《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司三年(2022年-2024)利润分配规划》的议案</p>
5	2022年6月1日	第三届监事会第三十五次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事》的议案
6	2022年6月29日	第四届监事会第一次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司监事会主席》的议案
7	2022年7月26日	第四届监事会第二次会议	<p>1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于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(二期)》的议案</p> <p>2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权》的议案</p>
8	2022年8月16日	第四届监事会第三次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》的议案
9	2022年10月18日	第四届监事会第四次会议	<p>1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》的议案</p> <p>2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定〈合规管理办法(试行)〉》的议案</p>



			<p>3.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司新疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司100%股权》的议案</p> <p>4.审议通过了新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销阿勒泰雪峰爆破工程有限公司》的议案</p> <p>5.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司》的议案</p>
10	2022年12月2日	第四届监事会第五次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所》的议案

## 二、监事会监督工作开展情况

2022年,监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权,列席了董事会现场会议和股东大会会议,对公司依法运作、财务关联、重大收购、募集资金使用、内部控制、关联交易等情况进行了监督检查。

### (一) 公司依法运行情况

公司监事会积极参加股东大会、董事会会议,对公司2022年依法运作情况进行监督。监事会认为:公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作,股东大会和董事会运作规范,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责,未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查,监事会认为:公司2022年度财务制度健全,财务运行稳健,未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。财务报告的编制和审议程序合法合规,经会计师事务所审计的财务报告、审计报告,真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司重大收购情况

监事会对公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司并购玉象胡杨公司 100%股权，标的公司具有较好的发展前景。通过并购，公司的业务布局将得到进一步的完善和优化，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

### （四）募集资金使用及管理情况

监事会对募集资金的存放和使用、闲置募集资金的现金管理等事项进行了监督。监事会认为：2022 年公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

### （五）对内控制度自我评价的意见

公司监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，并审阅了公司编制的内部控制评价报告。监事会认为：2022 年公司按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，公司内部控制组织机构完整。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### （六）关联交易情况

公司监事会对公司重大关联交易进行监督。公司监事会认为：2022 年公司的关联交易事项按照相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》等制度开展，履行了关联交易审批程序。在股东大会和董事会审议相关事宜时，关联股东和关联董事均回避表决。关联交易定价公平合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

### 三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，围绕公司重大决策，忠实履行监督职能，具体做好以下几个方面工作：

#### （一）依法勤勉履职，完善公司治理

2023年公司监事会将更加积极履行监督职责，认真审议重点监督事项，确保符合公司高质量发展总体思路；进一步完善公司治理，规范监事会召开；通过出席股东大会、列席董事会等重要会议，对会议决策过程的合法合规性进行监督，及时提出监事会意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的权益。

#### （二）加强监督协同，聚焦重点事项

注重加强与独立董事沟通，实现监督协同、资源共享。加强对公司“三重一大”事项的监督，加强规范制度管理。重点关注公司战略规划、内部控制、关联交易、对外担保等事项，对于公司运营中可能出现的风险情况提出监督建议。

#### （三）积极参与培训，提升监督水平

监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，掌握最新证券监管政策和监管形势、上市公司规范运作和监事会实务，强化依法合规履职的责任意识，提高履职能力和监督水平。

特此报告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

## 议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东：

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，严格审核公司董事会会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及任职情况

杨祖一：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事及公司独立董事。

（2022年度履职期间：2022年全年）

沈建文：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工

商管理学院院长、旅游学院院长、工商管理学院教授及本公司独立董事。  
(2022年度履职期间:2022年1月1日至2022年6月24日)

姚文英:女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任,工商管理学院财经系主任,新疆财经大学财政系任教、公司独立董事。(2022年度履职期间:2022年1月1日至2022年6月24日)

温晓军:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA)。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师(乌鲁木齐)事务所管理合伙人、主任,新疆立新能源股份有限公司、西域旅游开发股份有限公司及本公司独立董事。(2022年度履职期间:2022年6月24日至2022年12月31日)

孙杰:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任及本公司独立董事。(2022年度履职期间:2022年6月24日至2022年12月31日)

## (二)独立性的情况说明

作为公司独立董事,我们具备中国证监会《上市公司独立董事规则》中所要求的独立性,未直接或间接持有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响上市公司独立性和独立董事任职独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### (一)出席会议的情况



报告期内公司共计召开董事会会议 10 次、召开股东大会 4 次，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	通讯方式参加次数	出席股东大会次数	缺席次数	
沈建文	5	5	0	0	2	3	0	
		0	0	0				
		0	0	0				
姚文英	5	5	0	0	3	3	0	
		0	0	0				
		0	0	0				
杨祖一	10	10	0	0	10	3	0	
		0	0	0				
		0	0	0				
温晓军	5	5	0	0	4	1	0	
		0	0	0				
		0	0	0				
孙杰	5	5	0	0	4	1	0	
		0	0	0				
		0	0	0				

注：2018 年 12 月 28 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会选举杨祖一、沈建文、姚文英为公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月 24 日公司召开 2021 年年度股东大会选举杨祖一、温晓军、孙杰为公司第四届董事会独立董事。

履职过程中，在历次会议召开前，我们均对公司提交的会议资料进行了认真审议，并结合自身专业和从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。同时，我们对所任董事会专门委员会涉及的提案均进行了认真审核并提交董事会。报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次，董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，董事会审计委员会会议 10 次，战略委员会会议 2 次。我们出席会议并充分履行独立董事职责，在

会前认真审阅议案资料，了解议案所需的背景资料，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

## (二) 发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

发表人	发表日期	独立意见内容
沈建文、姚文英、杨祖一	2022年 1月12日	关于公司重大资产重组事项及 2022 年度日常关联交易预计事项的 <b>事前认可意见</b>
	2022年 1月17日	关于公司重大资产重组事项及 2022 年度日常关联交易预计事项的 <b>独立意见</b>
沈建文、姚文英、杨祖一	2022年 3月18日	关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的 <b>事前认可意见</b>
	2022年 3月28日	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划》、关于公司增加 2022 年度日常
沈建文、姚文英、杨祖一	2022年 5月20日	关于公司重大资产重组事项的 <b>事前认可意见</b>
	2022年 5月25日	关于公司重大资产重组事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 <b>独立意见</b>



沈建文、姚文英、杨祖一	2022年 6月1日	关于公司董事会换届选举非独立董事、关于公司董事会换届选举独立董事的 <b>独立意见</b>
杨祖一、温晓军、孙杰	2022年 6月29日	关于聘任公司总经理、关于聘任公司副总经理等高级管理人员、关于聘任公司董事会秘书的 <b>独立意见</b>
杨祖一、温晓军、孙杰	2022年 11月29日	关于聘任2022年度会计师事务所的 <b>事前认可意见</b>
	2022年 12月2日	关于聘任2022年度会计师事务所的 <b>独立意见</b>

### （三）现场考察情况

2022年度，我们认真履行独立董事职责，利用出席公司会议、电话邮件沟通等方式，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况及执行情况、董事会决议执行情况、公司重大事项进展情况等。同时我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，多渠道掌握公司现状及运行动态。

### （四）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们对公司以下事项进行了重点关注：

### （一）关联交易情况

我们一致认为报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求，发生的关联交易事项均为业务发展需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和投资者利益的情况，未导致资金占用和公司利益受损，不存在损害公司全体股东利

益的情形。公司严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审议议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规的规定。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定，我们对公司对外担保情况、资金占用情况进行了核查。认为：报告期内，不存在违规担保情形，控股股东及其他关联方没有违规占用资金情况。

## （三）董事、高级管理人员变动及高级管理人员薪酬考核情况

在董事会成员以及高级管理人员变动方面，独立董事对公司第四届董事会董事人选和聘任经理层成员等事项进行了审议并发表了独立意见，保障了新一届公司法人治理结构的合理完善。我们认为新任董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。同时，公司高级管理人员变动的表决程序合法有效，其薪酬亦严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国资监管的政策落实。

## （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2022年3月10日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度业绩快报公告》，于2022年7月9日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年半年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

## （五）现金分红及其他投资者回报情况

2022年3月28日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，报告期内，公司向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税）。我们认为：公司2021年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障公司实际运营资金需求，同时还兼顾了投资者的合理回报和公司的长远战略发展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **(六) 聘任会计师事务所情况**

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于聘任2022年度会计师事务所的议案》，继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，经事前审核，我们认为公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够尽职尽责完成各项审计工作，我们一致同意续聘该所为公司年度财务报告及内部控制审计机构。

#### **(七) 发行股份购买资产并募集配套资金事项**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们对交易相关事项进行了认真审阅，基于独立、客观判断的立场发表了意见，认为此次交易事项审议、决策程序符合我国有关法律、法规、规范性文件及相关规定，有利于提高公司的持续盈利能力、增强市场抗风险能力，有利于提高公司资产质量和市场竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **(八) 信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

#### （九）公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员，按照董事会授权忠实履行职务，切实的维护了公司利益和广大股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了各专门委员会在董事会工作中的重要作用。在审议内容、议事方式、决策程序等方面遵守了相关法律、法规和公司制度规定。

### 四、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，全面关

注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，参与公司重大事项决策，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件。充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

在任期内，我们将继续按照相关法律、法规和《公司章程》等对独立董事的要求，勤勉、尽责、有效的履行独立董事的职责和义务，为董事会的决策提供参考意见，为提高公司决策水平和经营成果建言献策，切实维护公司和股东的合法权益。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

## 议案四：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年财务决算方案》的议案

各位股东：

公司 2022 年度财务决算方案已编制完成，根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 5 月 25 日



议案四之附件：

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度财务决算说明

### 一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司是 2011 年 12 月 26 日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司整体变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的。截止 2022 年末公司股本为人民币 96,657 万元，法人代表人：康健，注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号。

公司设有董事会，对本公司重大决策和日常工作实施管理和控制，本公司属民爆产品制造行业，主要产品为炸药、雷管、工业索类等民用爆破器材；所属子公司主要产品或服务为化工产品、肥料、LNG 的生产及销售；爆破服务、危险品运输、天然气管道运输等。公司 2022 年度决算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，本年新增新疆玉象胡杨化工有限公司及其子公司，合并公司 46 家，其中：母公司 1 家；合并二级公司 20 家（较上年新增 1 家，其中：爆破服务公司 3 家、民爆生产公司 3 家、化工产品生产和销售公司 1 家、民爆流通公司 7 家、其他流通公司 2 家、运输公司 1 家、LNG 生产和管道运输公司 1 家、研发公司 1 家、物资产业公司 1 家）；合并三级公司 23 家、四级公司 2 家。公司以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他相关资料为依据，按照权益法对子公司的长期股权投资进行调整，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事



项、内部债权债务进行抵销后合并报表报送。

## 二、公司生产经营的基本情况

### 1、民爆产品产销情况

完成工业炸药产销量 10.63 万吨，同比增长 10%，年度计划完成率 99%；完成工业雷管产量 855 万发，同比减少 21%，年度计划完成率 85%；完成工业雷管销量 1,084 万发，同比基本持平，年度计划完成率 108%；完成工业索类产量 453 万米，同比增长 85%，年度计划完成率 113%；完成工业索类销量 437 万米，同比减少 23%，年度计划完成率 109%。

### 2、爆破服务施工情况

完成爆破方量 3.13 亿方，同比增长 16%，年度计划完成率 114%；完成土石方剥离量 5419 万方，同比增长 21%，年度计划完成率 108%。

### 3、LNG 产销情况及天然气管道运输

完成 LNG 产销量 11.50 万吨，年度计划完成率 92%；完成管输量 5.92 亿方，同比增加 363%，年度计划完成率 132%

### 4、化工产品产销情况

完成尿素产量 57.14 万吨，同比减少 4%，年度计划完成率 98%；销量 28.03 万吨，同比增长 14%，年度计划完成率 119%。完成复合肥产量 18.97 万吨，同比增长 8%，年度计划完成率 99%；销量 12.87 万吨，同比减少 53%，年度计划完成率 67%。完成硝酸铵产量 19.75 万吨，同比增长 15%，年度计划完成率 123%；销量 19.68 万吨，同比增长 16%，年度计划完成率 123%。完成多孔粒硝酸铵 11.69 万吨，同比增长 38%，年度计划完成率 130%；销量 11.74 万吨，同比增长 36%，年度计划完成率 130%。完成三聚氰胺产量 16.35 万吨，同比减少 15%，年度计划完成率

86%; 销量 15.31 万吨, 同比减少 19%, 其中: 内销 13.21 万吨, 同比减少 17%, 年度计划完成率 79%, 出口 2.10 万吨, 同比减少 31%, 年度计划完成率 91%。

## 5、主营业务分析

公司全年实现主营业务收入 685,096 万元, 较上年同期 551,726 万元增加 24.17%; 主营业务毛利 200,521 万元, 较上年同期 174,375 万元增加 26,147 万元, 主要是本年 LNG 销售毛利额较上年同期增加 23,766 万元。

(1) 民爆产品销售收入 50,413 万元, 较上年同期 44,384 万元增加 6,029 万元; 销售毛利率 44.13%, 较上年下降 0.75 个百分点。收入增加主要是本年电子雷管对外销量增加 277 万发, 本年电子雷管收入 16,302 万元, 较上年同期 10,122 万元增加 6,180 万元。

(2) 爆破服务收入 203,621 万元, 较上年同期 147,144 万元增加 56,477 万元, 爆破服务毛利率 20.49%, 较上年同期的 18.68% 增加 1.81 个百分点。收入增加主要是本期公司土石方延续项目业务量增长, 且项目管理能力提升, 各矿点平稳有序施工。毛利率增加主要系本期爆破项目炸药自产用量较上年同期增加。

(3) 运输服务收入 12,447 万元, 较上年同期 8,787 万元增加 3,660 万元, 运输服务毛利率 29.06%, 较上年增加 14.09 个百分点。收入增加的原因主要系沙雅丰合管道运输收入较上年同期增加 2,715 万元, 该业务成本相对固定, 本期毛利额增加 2,347 万元, 整体运输板块毛利率提升。

(4) 商品贸易收入 85,888 万元, 较上年同期 33,283 万元增加 52,606 万元, 商品贸易毛利率 5.55%, 较上年下降 3.07 个百分点。主要

是上期以净额法结算的商品贸易业务占比较高。

(5) LNG 销售收入 52,544 万元，较上年同期 5,692 万元增加 46,852 万元，毛利率 49.44%，较上年同期增加 10.57 个百分点。沙雅丰合 LNG 项目于上年 11 月投产，该板块本年度市场价格较好，是公司主要的利润增长点。

(6) 化工产品销售收入 280,182 万元，较上年同期 312,436 万元减少 32,254 万元，毛利率 36.47%，较上年同期下降 2.12 个百分点。主要是本期三聚氰胺产品的销售价格较上年呈下降趋势，产品毛利率降低。

## 6、其他业务分析

公司全年其他业务收入 5,156 万元，较上年同期 5,110 万元增加 0.90%，其他业务利润 1,186 万元，较上年同期 2,002 万元减少 816 万元。其他业务毛利降低的主要原因是新疆巴州万方物资产业有限公司旧车交易服务费、房屋场地租赁、物业服务业务受市场影响，毛利较上年大幅降低。

## 三、企业经济效益分析

### 1、利润总额分析

2022 年实现利润总额 148,594 万元，较上年同期 124,141 万元增加 24,453 万元。利润增加主要原因是报告期全疆煤炭及矿业市场较好，带动民爆市场需求增长，公司民爆产品及爆破服务业务盈利较上年同期有所增长；除市场因素外，公司重点投资项目丰合能源有限公司 LNG 项目投产，全年盈利状况良好。该公司利润总额较上年同期增加 26,064 万元。

### 2、盈利能力分析

2022 年实现净利润 125,792 万元，较上年净利润 104,176 万元增加 21,616 万元。

2022年归属于母公司的净利润66,580万元,较上年44,311万元增加22,269万元。

本期每股收益0.810元,较上年0.543元增加0.267元。归属于母公司净资产收益率26.63%,较上年同期19.78%增加6.85个百分点。

### 3、成本费用分析

2022年成本费用总额为542,495万元,较上年428,531万元增加26.59%。成本费用主要构成如下:

(1) 2022年营业成本总额为488,544万元,较上年380,459万元增加28.41%。

(2) 2022年税金及附加为5,425万元,较上年5,349万元增加1.42%。

(3) 2022年销售费用为4,431万元,较上年4,561万元减少2.87%。

(4) 2022年管理费用为33,627万元,较上年29,817万元增长12.78%。主要原因是职工薪酬增加2,932万元,因为本期效益提高,职工薪酬增加。

(5) 2022年财务费用为5,822万元,较上年5,676万元增加2.57%。主要原因是本期子公司玉象胡杨发生外币结算业务,因汇率浮动产生的汇兑损失较上年同期增加376万元。

## 四、资产负债

### 1、资产情况

公司年末资产总额为834,303万元,较年初798,925万元增加35,378万元,总资产增长率4.43%。其中:流动资产总额386,946万元,占资产总额的46.38%。非流动资产总额447,357万元,占资产总额的53.62%。

## 2、 负债情况

公司年末负债总额为 377,735 万元，较年初 385,308 万元减少 7,573 万元，减少 1.97%。其中：流动负债为 326,266 万元，占负债总额的 86.37%，非流动负债 51,469 万元，占负债总额的 13.63%。

## 3、 所有者权益情况

年末所有者权益为 456,567 万元，较年初 413,617 万元增加 42,950 万元，增长 10.38%。其中：公司总股本 96,657 万元，资本公积 118,886 万元，其他综合收益 669 万元，专项储备 2,958 万元，盈余公积 7,856 万元，未分配利润 102,425 万元，少数股东权益 127,117 万元。

## 4、 资产质量分析

(1) 期末资产负债率为 45.28%，上年末资产负债率为 48.23%，同比减少 2.95 个百分点。主要是本期盈利较好未分配利润增加，且本期负债有所减少。

(2) 本期总资产周转率为 0.85 次，上年为 0.74 次，同比增加 0.11 次。主要是本期营业收入较上年同期增长较多。

(3) 本期流动资产周转率为 1.78 次，上年为 1.60 次，同比增加 0.18 次；本期应收账款周转率为 11.31 次，上年周转率为 11.63 次，同比减少 0.32 次。

## 五、 企业投资情况

### 1、 固定资产投资

全年公司累计完成固定资产投资额 30,851 万元，完成年度预算 52,429 万元的 58.84%。主要投资项目包括：天然气综合利用及安全储备调峰项目投资 5,277 万元，雪峰研发大楼当年投资 4,510 万元，阜康基质站投资 773 万元。

## 2、研发支出

全年公司累计研发投入 6,626 万元，完成年度预算 6,620 万元的 100%，其中资本化研发投入 2,333 万元，费用化研发投入 4,292 万元，期末开发支出余额为 2,512 万元。资本化研发支出中：“三聚氰胺增强多功能石膏板中试线”研发投入 790 万元；“1000 万发电子雷管装配生产线技术及设备研发”研发投入 784 万元。

## 3、长期股权投资

长期股权投资期末余额 4,817 万元，较上年末 5,276 万元减少 459 万元，本期处置对喀什中泰纺织服装有限公司的投资减少长期股权投资账面 2,096 万元；新疆江阳民用炸药混制工程有限公司分红减少长期股权投资账面 120 万元，盈利增加长期股权投资账面 765 万元；阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司盈利增加长期股权投资账面 1,012 万元。

## 六、现金流情况

### 1、经营活动产生的现金流量

经营活动的现金流量净额为 108,428 万元，较上年同期减少 6,253 万元，降幅 5.45%，本期销售商品、提供劳务收到现金与购买商品、接受劳务支付的现金净增加额较上年同期增加 46,536 万元；本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 5,580 万元，支付的各项税费较上年同期增加 14,980 万元，子公司归还少数股东往来款 29,278 万元。

### 2、投资活动产生的现金流量

投资活动产生现金流量净额为-9,866 万元，较上年同期增加 26,610 万元，主要系上年支付四川金象赛瑞化工股份有限公司股权转让款 5,000 万元，本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 15,992 万元。



### 3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为-61,226 万元，较上年同期增加 3,812 万元，主要是本期取得借款、偿还债务的净流出较上年增加 18,030 万元，分配股利、利润、或偿付利息支付的现金较上年减少 28,015 万元；吸收投资收到的现金和支付其他与筹资活动有关的现金的净流出额较上年同期减少 6,173 万元。

### 七、资产负债表日后事项

根据雪峰科技公司第三届董事会第三十五次、三十八次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议以及雪峰科技公司与新疆玉象胡杨化工有限公司股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，雪峰科技公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买玉象胡杨股东所持的玉象胡杨合计 100%股权。上市公司拟向沙雅瑞杨支付 100%现金对价，向新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏支付 65%股权对价及 35%现金对价。公司向 16 家发行对象发行人民币普通股(A 股) 10,512.48 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.61 元/股，共募集人民币 8 亿元。经此发行，公司注册资本变更为人民币 107,169.27 万元。截止 2023 年 4 月 13 日，雪峰科技公司共计募集货币资金人民币 8 亿元，扣除相关费用后，实际收到募集资金人民币 7.89 亿元。

### 八、公司的发展战略

公司坚持以推动高质量发展为主题，按照“十四五”战略目标，紧扣新疆油气、煤炭、矿产等八大产业集群建设，立足“民爆+能化”双主业，进一步优化战略布局、强化战略支撑。

民爆业务，主要以民爆产业链发展为主线，向产业链上下游进一步延伸，深化全链爆破理念，围绕炸药雷管生产、危化物流运输、爆破咨询服务、现场爆破服务、土石方清运、矿产品运输等发挥产业集群优势，打造多层次产业经营格局，形成矿山民爆综合集成一体化服务优势，实现垂直产业深耕，通过集约化发展和规模效应，提升民爆业务整体效益。适时实施“走出去”战略，按照大项目、大经营思路，把握国有企业改革发展机遇，以专业、优质的服务，提升公司在民爆行业的市场占有率、业务实力、品牌价值和行业影响力。

能化领域，积极响应国家“双碳”政策，统筹推进能化和新能源业务发展。能化业务方面，加快天然气安全储备调峰项目二期建设，进一步提升 LNG 产能；延伸天然气化工循环经济产业链，大力开展下游新材料、新产品研发，提升产品附加值，推动公司化工业务绿色、健康发展；新能源业务方面，围绕实现碳达峰碳中和，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，大力发展可再生能源，为公司发展开辟新赛道。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2023年5月25日

## 议案五：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》（2021年修订）等相关法律法规、规章制度、规范性文件的要求，公司编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告》及新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

## 议案六：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 66,579.89 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 102,424.69 万元，资本公积余额为 118,885.78 万元。2022 年母公司实现净利润 8,270.51 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 19,943.42 万元，资本公积余额为 173,739.72 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），如以截止目前总股本 1,071,692,689 股计算，则分红共计 16,075.39 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

## 议案七：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023年度财务预算方案》的议案

各位股东：

根据公司战略规划、市场分析预测、公司内部整体运营情况等多项因素，依据公司生产经营计划及各专项计划，编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算方案说明（合并）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案七之附件：

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算方案说明（合并）

### 一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司系 2011 年 12 月 26 日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股份制改制成立的。截止 2022 年末公司股本为人民币 96,657 万元，法人代表：康健，公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号。公司于 2015 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。

公司董事会对本公司重大决策实施控制，总经理及经营层对日常工作实施管理。本公司属民爆产品制造行业，主要产品为炸药、雷管、工业索类等民用爆破器材；所属子公司主要产品或服务为化工产品、肥料、LNG 的生产及销售；爆破服务、危险品运输、天然气管道运输等。公司 2023 年度预算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并二级公司 20 家包括：爆破服务公司 3 家、民爆生产公司 3 家、化工产品生产公司 1 家、民爆流通公司 7 家、其他流通公司 2 家、运输公司 1 家、LNG 生产和管道运输公司 1 家、研发公司 1 家、物资产业公司 1 家。

### 二、2022 年度财务预算执行情况

#### （一）业务方面

##### 1、民爆产品产销情况

完成工业炸药产销量 10.63 万吨，同比增长 10%，年度计划完成率 99%；完成工业雷管产量 855 万发，同比减少 21%，年度计划完成率 85%；完成工业雷管销量 1,084 万发，同比基本持平，年度计划完成率



108%；完成工业索类产量 453 万米，同比增长 85%，年度计划完成率 113%；完成工业索类销量 437 万米，同比减少 23%，年度计划完成率 109%。

## 2、爆破服务施工情况

完成爆破方量 3.13 亿方，同比增长 16%，年度计划完成率 114%；完成土石方剥离量 5419 万方，同比增长 21%，年度计划完成率 108%。

## 3、LNG 产销情况及天然气管道运输

完成 LNG 产销量 11.50 万吨（自产自销 10.62 万吨，代加工 0.88 万吨），年度计划完成率 92%；完成管输量 5.92 亿方，同比增加 363%，年度计划完成率 132%。

## 4、化工产品产销情况

完成尿素产量 57.14 万吨，同比减少 4%，年度计划完成率 98%；销量 28.03 万吨，同比增长 14%，年度计划完成率 119%。完成复合肥产量 18.97 万吨，同比增长 8%，年度计划完成率 99%；销量 12.87 万吨，同比减少 53%，年度计划完成率 67%。完成硝酸铵产量 19.75 万吨，同比增长 15%，年度计划完成率 123%；销量 19.68 万吨，同比增长 16%，年度计划完成率 123%。完成多孔粒硝酸铵产量 11.69 万吨，同比增长 38%，年度计划完成率 130%；销量 11.74 万吨，同比增长 36%，年度计划完成率 130%。完成三聚氰胺产量 16.35 万吨，同比减少 15%，年度计划完成率 86%；销量 15.31 万吨，同比减少 19%，年度计划完成率 80%。

## （二）财务方面

1.营业收入预算数 680,627 万元，实际完成 690,252 万元，比预算多 9,625 万元，完成预算的 101%。

2.营业成本预算数 480,867 万元，实际发生 488,544 万元，比预算多 7,677 万元，完成预算的 102%。

3.税金及附加预算数 5,041 万元, 实际发生 5,425 万元, 比预算多 384 万元, 完成预算的 108%。

4.销售费用预算数 5,386 万元, 实际发生 4,431 万元, 比预算少 955 万元, 完成预算的 82%。

5.管理费用预算数 37,153 万元, 实际发生 33,627 万元, 比预算少 3,526 万元, 完成预算的 91%。

6.财务费用预算数 7,845 万元, 实际发生 5,822 万元, 比预算少 2,023 万元, 完成预算的 74%。

7.归属于上市公司股东净利润预算数 51,981 万元, 实际完成 66,580 万元, 比预算多 14,599 万元, 完成预算的 128%。

### 三、本年度预算编制基础

根据公司整体战略规划, 结合公司自身的生产经营计划、市场分析预测、企业内部整体运营情况等增加项因素, 通过运用财务和非财务信息, 建立以资产、负债、收入、成本、费用、利润、资金为核心指标的预算体系, 参照上一年度实际经营情况和本年度预计情况, 制定合理的预算目标值, 通过实施“先总后分, 总分结合”和“先上后下, 上下结合”的编制流程, 使各子分公司的建议得以汇聚于集团, 集团的政策落实于子分公司, 整个预算编制活动得到协调和统一。

### 四、2023 年度公司预测生产经营及销售情况说明

#### 1.民爆业务

爆破服务方面, 计划爆破服务方量 5.80 亿方, 土石方剥离量 1.00 亿方。

民爆物品产销方面, 计划生产工业炸药 11.75 万吨, 工业雷管 1050 万发, 工业索类 400 万米。

#### 2.能化业务

天然气业务方面，计划产销 LNG 18.00 万吨，管输天然气 2.60 亿方。

化工业务方面，计划生产硝酸铵 35.65 万吨，成品尿素 25.75 万吨，硝基复合肥 13.70 万吨，三聚氰胺 19.30 万吨。

## 五、2023 年度主要财务指标预算说明

1.2023 年预计公司营业收入为 792,370 万元，比上年 690,252 万元增加 102,119 万元，增幅 15%。

2.2023 年预计公司营业成本 567,754 万元，比上年 488,544 万元增加 79,210 万元，增幅 16%。

3.2023 年预计公司期间费用 46,262 万元（其中：管理费用 36,679 万元、销售费用 4,767 万元、财务费用 4,816 万元），比上年 43,880 万元（其中：管理费用 33,627 万元、销售费用 4,431 万元、财务费用 5,822 万元）增加 2,383 万元，增幅 5%。

4.2023 年预计归属于母公司所有者的净利润 90,500 万元，比上年 66,580 万元增加 23,920 万元，增幅 36%。

5.2023 年预计工资总额 68,338 万元，比上年增加 10,080 万元，增幅 17%。预计从业人员 5441 人，比上年增加 512 人，增幅 10%。

## 六、可能影响预算指标事项说明

1.LNG、三聚氰胺等产品的销售价格受市场价格波动影响，市场价格的波动对公司的盈利水平影响较大。

2.LNG 和化工成品的主要原材料天然气的价格呈上升趋势，很可能对公司的盈利产生较大的不利影响。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

## 议案八：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证公司及合并范围内的子公司 2023 年度的生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，现提出 2023 年度融资计划，具体情况如下：

### 一、2023 年年度融资具体计划

为保证公司及合并范围内的子公司 2023 年度的生产运营及投资项目建设资金，有效降低融资成本，公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过 250,000 万元人民币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、信用证以及其他银行非标表外类融资产品等。

在 2023 年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）之间调剂使用额度。

### 二、议案有效期限

此议案有效期为 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

## 议案九：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023年度对外捐赠计划的议案

各位股东：

经综合测算，2023 年度公司拟对外捐赠总金额为 268.5 万元，其中集团公司拟对于田县扶贫工作领导小组捐赠 118.5 万元（含于田县阿热勒乡阿热勒艾日克村 10 万元），尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司拟对赛普勒村捐赠 10 万元，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司拟对当地公安系统捐赠 10 万元，新疆巴州万方物资产业有限公司拟通过慈善总会向当地公安英烈救助捐赠 45 万元，其他子公司拟对安保维稳、警民共建等方面捐赠 85 万元。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023 年 5 月 25 日



## 议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意田勇先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。

上述议案，请各位股东审议。

附：田勇个人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年5月25日

议案十之附件:

### 田勇个人简历

田 勇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司董事、企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记。