

证券代码：600382

公司简称：广东明珠

广东明珠集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	广东明珠 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会
时间	2026 年 6 月 16 日 15:00-16:00
地点/方式	上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com) 网络文字互动
参会人员	董事长、总裁：黄丙娣、独立董事：周荣、财务总监：凌炜、董事会秘书：张媚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关系活动主要内容</p> <p>1、189*****455 问广东明珠董事长、总裁黄丙娣：请问黄董事长，贵公司发展第二主业的进度推进到了什么程度，是否有签署了框架协议？回购的股票怎么打算，是注销还是用于奖励员工？</p> <p>董事长、总裁黄丙娣答：尊敬的投资者，您好！截至目前公司不存在应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注、理解与支持！</p> <p>2、138*****522 问广东明珠独立董事周荣：周董您好：贵司董事会通过“投资 6000 万大额资金对尾矿中含有的钨锡等进行回收利用”方案，理应已完成“第三方检测”工作，并掌握了尾矿中“钨锡锌等金属的品味，年回收量，单位加工成本，年毛利，净利润测算”等全套数据，投资者多次询问，上市公司董秘却总不回答，请问公司是在担心什么？该数据属于影响投资者决策的核心经营性信息，按投资者关系管理指引，公司有义务有责任对投资者关系的问题进行详细回复。如贵司未对尾矿进行实测评估测算，就贸然投资 6000 万资金，那董事会勤勉尽责存疑，董事需承担责任，属于经营决策瑕疵。周董作为独董，有义务督促上市公司做正面详细回复。谢谢！</p>

独立董事周荣答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2026 年 4 月召开董事会，审议通过了建设投资尾矿综合利用回收有色金属项目事项，并于 2026 年 4 月 22 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司明珠矿业投资尾矿综合利用回收有色金属项目的公告》（公告编号：临 2026-018）。目前明珠矿业投资尾矿综合利用项目已备案。公司已严格按照股票上市规则以及公司投资管理制度等相关规定履行对外投资审议程序和信息披露义务，相关项目的进展情况敬请关注后续的公告和定期报告。

3、138*****579 问广东明珠财务总监凌炜：2025 年年报显示公司毛利率、净利率大幅提升，核心原因是什么？未来是否可持续？

财务总监凌炜答：尊敬的投资者您好，2025 年，公司主营业务毛利率 62.73%，较上年增加 8.80 个百分点。一是公司主营业务铁精粉产销量同比大幅提高；二是公司通过技改提升生产效率，进一步降低生产成本；三是期间费用控制良好。未来，随着公司的铁精粉产能稳步释放、成本控制能力强化，叠加财务结构稳健，将为盈利能力提供坚实支撑，感谢您的关注。

4、132*****801 问广东明珠董事会秘书张媚：了解一下，贵公司在矿山安全生产、环保合规方面采取了哪些措施？

董事会秘书张媚答：尊敬的投资者您好，公司始终将安全生产、环保合规放在首位，建立了完善的安全生产管理体系，严格落实安全生产责任制，定期开展安全培训及隐患排查治理，确保生产安全；环保方面，严格遵守环保法规，投入资金完善环保设施，实现开采、加工环节环保达标。感谢您的关注。

5、138*****522 问广东明珠董事长、总裁黄丙娣：董秘：贵司董事会通过“投资 6000 万大额资金对尾矿中含有的钨锡等进行回收利用”方案，理应已完成“第三方检测，年回收量，单位加工成本，年毛利，净利润测算”等全套数据，且该数据属于影响投资者决策的核心经营性信息，按投资者关系管理指引，公司有义务有责任对投资者关系的问题进行详细回复。如贵司未对尾矿进行实测评估测算，

就贸然投资 6000 万资金,那董事会勤勉尽责存疑,董事需承担责任,属于经营决策瑕疵。因此,请如实披露贵司尾矿所含有的钨锡锌等金属的品味,含量以及可预见的收益和利润。谢谢!

董事长、总裁黄丙娣答:尊敬的投资者,您好!公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司主营铁矿石开采、磁选加工,生产铁矿石产品过程中产生大量铁尾矿,经检测尾矿中伴生钨、锡等有价金属,具备综合回收价值。目前明珠矿业投资尾矿综合利用项目已备案,处于项目初步设计阶段。所述尾矿是指现有选厂车间生产铁精粉产生的尾矿,基于对尾矿检测除含有铁金属外,伴有少量钨、锡有价金属,具有回收价值。不属于新增可开采矿产资源,无需编制相关储量报告。公司严格按照股票上市规则履行对外投资审议程序和信息披露义务,公司已对该投资项目的市场定位和可行性进行分析和评估,相关项目的进展情况敬请关注后续的公告和定期报告。

6、138*****579 问广东明珠董事长、总裁黄丙娣:黄总,您好,2026 年公司一季度业绩看上去挺好的,核心数据表现如何?

董事长、总裁黄丙娣答:尊敬的投资者您好,2026 年一季度公司实现营业收入 1.88 亿元,同比增加 16.99%,归母净利润 5871.66 万元,同比增加 8.97%、归母扣非净利润 6256.07 万元,同比增加 21.88%,感谢您的关注。

7、132*****801 问广东明珠董事会秘书张媚:公司 2025 年度分红方案是什么?分红政策是否具备持续性?

董事会秘书张媚答:尊敬的投资者您好,2025 年度,公司分红方案为每 10 股派发现金红利 2.13 元(含税),合计派息约 1.38 亿元。2025 年年度现金红利已于 2026 年 5 月 25 日发放。该方案符合公司利润分配政策。公司重视投资者回报,将持续遵循“兼顾长期发展与投资者回报”的原则,在保障生产经营、技改投入的前提下,稳步推进现金分红,提升股东回报水平,感谢您的关注。

8、138*****413 问广东明珠董事长、总裁黄丙娣:市场关注的实控人相关业绩承诺目前进展如何?

	<p>董事长、总裁黄丙娣答：尊敬的投资者,您好!公司已收到全部业绩承诺补偿款,具体情况请您查阅《广东明珠集团股份有限公司关于收到全部业绩承诺补偿款的公告》(公告编号:临 2026-026)。感谢您对公司的关注、理解与支持!</p>
--	---