

盛达金属资源股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2023 年生产经营情况及重点工作回顾

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 225,350.34 万元，同比增长 19.92%，其中有色金属采选收入 126,828.25 万元，同比下降 20.91%，有色金属贸易业务收入 80,063.73 万元，同比增长 276.37%；归属于上市公司股东的净利润为 14,798.70 万元，同比下降 59.41%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：公司控股子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）因矿区面积和开采深度增加，较 2022 年度新增权益金缴纳情形；报告期内，金山矿业因进行选矿厂技术改造工程，控制原生矿石的入选，造成选矿处理量降幅较大；金山矿业的全资子公司甘肃盛世国金国银有限公司为配合兰州中川国际机场三期扩建工程项目进行厂房搬迁，其新厂房产于 2023 年 9 月中下旬投入使用，报告期内对金山矿业生产的粗银进行加工后产出的银锭、黄金同比减少；锌金属市场价格较上年同期有较大幅度下跌，导致锌精矿产品销售收入同比下降；个别矿山采矿段金属品位下降，单位生产成本增加；公司控股子公司湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）受镍金属市场价格下跌、市场竞争加剧等因素的影响，经营情况不及预期计提商誉减值准备；根据财政部、自然资源部、税务总局联合印发的《矿业权出让收益征收办法》，较 2022 年度新增矿业权出让收益缴纳情形。

二、主要工作开展情况

（一）有序开工，保持公司生产经营稳定

报告期内，公司以“一企一策，科学谋划，精细管理，突出效益”为指导方针，多措并举、科学有序组织生产，提升精细化管理水平。公司积极推进各矿山生产组织调度不断规范、细化和科学，各部门配合落实到位，各子公司保质保量完成生产任务。报告期内，随着子公司矿山开采深度增加，开采难度增大，个别矿山开采矿段金属品位下降，导致矿山产品产量较 2022 年度有所下降，单位生产成本增加，各矿业子公司克服采选工作中遇到的困难，一企一策，通过提升采矿效率，减少矿石损耗，改进充填技术，提升充填效率等措施来严格控制成本上升。除做好矿山的生产销售外，公司继续筹划做好期货套期保值业务，充分利用套期保值规避产品价格下跌风险，最大限度保证公司全年经营情况的稳定。

（二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进

报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）积极推进拜仁达坝（北矿区）银多金属矿探转采工作，于 2024 年 2 月完成矿产资源储量评审备案工作，收到赤峰市自然资源局出具的《关于〈内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自然资储备字[2024]002 号），标志着银都矿业外围探矿增储取得了阶段性成果。

报告期内，公司二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）积极推进矿山开发建设。2023 年 8 月，东晟矿业获得内蒙古发改委关于巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目核准的批复；2023 年 11 月，东晟矿业获得内蒙古自治区林业和草原局关于巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目使用林地审核同意书、准予征收使用草原的行政许可决定。

2023 年 5 月，公司控股子公司金山矿业完成额仁陶勒盖矿区 III-IX 矿段银矿采矿许可证的变更工作（《采矿许可证》证号：C1500002009064210023021），证载开采矿种增加了金金属，矿区面积由 5.5143 平方公里增加至 10.0304 平方公里，开采深度由 701 米至 221 米标高变更为由 701 米至-118 米标高。根据《额仁陶勒盖矿区银矿生产深部及外围勘探报告》及生产勘探施工的坑内钻，证实矿区深部存在高品位银金矿体，是生产及后续矿山开发利用的主要矿体。金山矿业目前进行采矿作业的矿井共有 5 个，为了开采深部银金矿体并保证安全生产，金山矿业计划按要求投资采矿工程技术改造项目，主要技术改造工程包括深部基建工

程及 2 号井、5 号井断面扩修，目前已完成 2 号矿井断面扩修，深部基建工程预计 2024 年 10 月验收。随着矿山开采深度的增加，金山矿业开采的主要矿体矿石性质发生较大变化，原生矿石占比大幅提高，氧化矿石占比大幅下降，金山矿业目前的全泥氰化选矿工艺对原生矿石的选矿效果不佳，为更好的利用矿山资源，提高矿山效益，加强节能减排，金山矿业计划按规范要求投资选矿厂技术改造项目，拟将现有的 3,000t/d 生产线浸银车间改造为浮选车间、精矿脱水车间及精矿库，目前处于选矿试验阶段，金山矿业将根据最终的选择样结果来确定技改方案，选矿厂技术改造项目完成后，浮选工艺将缩短选矿流程，提高银、金回收率，降低选矿成本，同时综合回收其他有价元素，提高矿山经济效益。

报告期内，公司控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）收到阿鲁科尔沁旗自然资源局发至赤峰市自然资源局的《关于内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探项目采矿权新立登记申请核查意见》（阿自然资发[2023]275 号），德运矿业采矿权新立登记申请获得阿鲁科尔沁旗自然资源局建议同意的核查意见。公司在报告期内积极推进德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿采矿许可证的办理，并于 2024 年 2 月完成巴彦包勒格区铅锌多金属矿探矿权转采矿权相关工作，并取得赤峰市自然资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C1504002024024210156368），证载开采矿种为银矿、铅、锌，生产规模为 90 万吨/年，矿区面积为 2.3206 平方公里，开采深度由 668 米至 -60 米标高共有 8 个拐点圈定。除采矿权外，德运矿业还拥有一宗探矿权，勘查项目名称为内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探，勘查面积 33.2873 平方公里。目前，公司在积极开展德运矿业矿山建设前的准备工作。

（三）增厚资源储量，并购菜园子铜金矿

报告期内，公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）新增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权，增资价款为人民币 30,000.0000 万元，其中人民币 13,358.2553 万元作为鸿林矿业新增注册资本，其余人民币 16,641.7447 万元计入鸿林矿业的资本公积金。本次增资完成后，鸿林矿业注册资本总额为人民币 25,204.2553 万元，公司持有鸿林矿业 53% 的股权，公司于 2023 年 12 月完成相关工商变更登记手续，鸿林矿业成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。位于四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县的四

川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿（以下简称“菜园子铜金矿”）之采矿权及相关资产为鸿林矿业的核心资产。菜园子铜金矿为中大型待产铜金矿，且深部和周边存在良好的找矿潜力，2019年由探转采获得采矿权（《采矿许可证》证号：C5100002019114210148970），开采矿种为金矿、铜矿，生产规模为39.60万吨/年，矿区面积为0.68平方公里，开采深度由3,162米至2,202米标高共由14个拐点圈定。公司完成对鸿林矿业的并购后，积极推进菜园子铜金矿采选工程开发建设，目前菜园子铜金矿建设项目已获得临时使用土地的批复，菜园子铜金矿采选工程已基本具备开工建设条件。

（四）克服困难，切实推进城市矿山项目建设

报告期内，公司控股子公司金业环保获评国家级“绿色工厂”。金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，金业环保根据市场变化调整战略，在环保（固危废资源化利用）作为基本业务的基础上，强化二次镍产业链的发展方向。报告期内，资源综合利用行业产能过剩，市场内卷加剧，原材料收储难度日益增大；此外，镍金属价格持续下行，进一步压缩了金业环保的利润空间。报告期内，金业环保优化和改造生产系统，狠抓现场管理，稳定工艺指标，降低生产成本；同时拓宽领域，培育市场，多渠道渗透原材料收储区域，与重要客户开展深度合作，减少中间商和转移环节，降低收储成本。

金业环保“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法项目共计8条产线，一、二线处理含铜含镍物料，生产低冰镍、冰铜；三、四线主要处理含铜物料，产品为粗铜；五线转炉系统将一、二线生产的产品低冰镍、冰铜等进一步吹炼富集，提高产品中镍、铜含量，除了处理一、二线的产品外，还可外购低冰镍处理为高冰镍；六线RKEF（回转窑及电炉系统）处理含镍、铬的物料，产品为镍铬合金或铬铁合金，目前已完成主设备安装。此外，金业环保规划建设催化剂综合回收系统，回收处理含铂、钯、铑、铱、钇的废弃催化剂及其它物料，得到稀贵金属铂、钯、铑、铱、钇及镍铈。

（五）持续优化管理，提升公司运营质量和效率

随着公司规模的不壮大，子公司的不断增加，公司在确保生产经营稳定的同时，进一步加强风险管理。报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，修订/制定了《公司章程》《对外担保管理制度》《对

外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《套期保值业务管理制度》等 15 项内部管理制度，加强内部管理，杜绝管理真空，做到有管有授。通过制度化、信息化、流程化，让母子公司管理有章可循，流程清晰。同时，持续优化公司绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司 2023 年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

（六）牢固树立红线、底线意识，强化安全环保管理工作

安全环保工作是矿山企业生产经营工作的基础和前提，公司矿业子公司学习贯彻中共中央及国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《关于做好矿山安全检查出现问题的建议函》及《内蒙古自治区非煤矿山重点旗县安全生产攻坚克难工作方案》等文件，在矿山班子会议上均根据当前工作特点对安全、环保管理工作进行了针对性的强调和安排。时刻清醒认识到安全管理工作永远在路上，将安全生产工作作为第一要务，形成了常态化管理机制。报告期内，矿山子公司加大安全检查力度，奖罚力度，形成闭环管理；多种形式加强员工培训工作，从本质上提高员工安全意识，实现从“要我安全”到“我要安全”的思想转变；继续推行双重预防机制与安全现场确认制度有机融合，切实达到了本质安全；根据上级监管单位要求，结合矿区实际情况，持续开展绿化植被恢复工作。

第二部分 董事会履职情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

一、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。会议的召集、召开和表决程序合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，会议做出的各项决议，均得到有效落实。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过事项
1	第十届董事会第十九次会议	2023 年 1 月 6 日	1、《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》 2、《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务及其可行性分析的议案》
2	第十届董事会第	2023 年 1	1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

	二十次会议	月 17 日	2、《关于接受关联方为控股子公司提供无偿担保的议案》
3	第十届董事会第二十一次会议	2023 年 1 月 19 日	《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
4	第十届董事会第二十二次会议	2023 年 3 月 13 日	《关于聘任高级管理人员的议案》
5	第十届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配预案》 5、《独立董事 2022 年度述职报告》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》 8、《关于公司董事薪酬的议案》 9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 10、《拟续聘会计师事务所的议案》 11、《关于 2023 年度融资额度预计的议案》 12、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》 13、《关于 2023 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》 14、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 15、《公司 2023 年第一季度报告》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 20、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 21、《关于修订<独立董事制度>的议案》 22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 23、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 24、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 26、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 27、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 28、《关于修订<重大信息内部报告和保密工作制度>的议案》 29、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
6	第十届董事会第二十四次会议	2023 年 8 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于与四川鸿林矿业有限公司及其相关股东签署<框架合作协议>暨涉及矿业权投资的议案》
7	第十届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2023 年第三季度报告》 2、《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<框架协议之补充协议>的议案》 3、《关于全资子公司减少注册资本的议案》
8	第十届董事会第二十六次会议	2023 年 11 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》 2、《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议

			案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
9	第十届董事会第二十七次会议	2023 年 12 月 21 日	《关于聘任财务总监的议案》

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过事项
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《〈2022 年年度报告〉全文及其摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《关于公司董事薪酬的议案》 7、《关于公司监事薪酬的议案》 8、《拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于 2023 年度融资额度预计的议案》 10、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 15、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 16、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》 17、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》

三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

报告期内，战略委员会共召开 5 次会议，按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司发展战略、产业发展布局、商品期货期权套期保值业务以及资本运营

投资项目进行探讨和研究，提出合理化建议。

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅，与审计机构进行了充分沟通，及时了解公司年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况，对公司拟聘任的财务总监人选进行审查并提出建议，切实履行职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司管理层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高级管理人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，在聘任高级管理人员的工作中，对高级管理人员人选进行审查并提出建议，切实履行了相关职责。

独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员，报告期内根据公司有关内部制度，出席各专门委员会会议及公司独立董事专门会议，根据其专业知识和能力，独立、勤勉、认真负责地履行各自职责，对报告期内公司的相关事项发表了公正、客观的事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策的科学性和公正性，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

四、信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露对外投资、提供担保、债务性融资、关联交易、股东股份质押、重大诉讼等事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

第三部分 公司的发展战略

为积极响应国家政策、顺应产业发展和结构升级的趋势，公司确立以“做大做强贵金属、加速新能源布局”的原则，加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储，重视对白银、黄金等优质贵金属原生矿产资源项目并购，加强与科研

院所团队合作，提高金银贵金属矿产资源储备，力争打造成具有较强的市场竞争力和较大的市场占有率的白银行业领军企业。同时，以金业环保的高冰镍为发展重点并关注铜金属和新能源类矿产资源。

第四部分 2024 年度经营计划

2024 年，以“强化领导责任，提升管理水平，精准定位，一企一策，挖掘潜力，攻坚克难，狠抓管理，突出业绩”为指导方针，重点做好以下工作：

一、加强计划管理，促进 2024 年经营目标顺利实现

2024 年，公司将进一步强化目标管理，严格以计划指导生产，紧盯成本指标、利润指标，把指标考核做实做细；加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销、套保各个环节的紧密配合和协调一致，套期保值继续坚持无风险套利理念和模式，杜绝亏损，坚持低收益多频次策略；充分调动下属矿山在节能降耗、提质增效等方面的积极性和创造性；切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，确保公司年度经营目标的顺利实现。

二、加快内部资源开发，落实重点矿山项目建设

公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目建设的推进，保证各项目按期建成投用。2024 年，公司将积极推进银都矿业克什克腾旗拜仁达坝（北矿区）银多金属矿探矿权和拜仁达坝银多金属矿采矿权的矿业权整合以及深部探矿勘查工作，增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为银都矿业寻找接替资源和后续发展奠定基础；公司将竭尽全力推进东晟矿业办理矿山开发建设用地审批及其他报建手续，力争 2024 年内开工建设，争取做到早投资、早收益；加快推进金山矿业技术改造工程，力争三季度末完成技术改造验收工作，同时大力开展额仁陶勒盖矿区西区外围银矿的探矿工作；紧盯鸿林矿业矿山建设开发进程，强化领导责任，提升管理水平，力争 2025 年上半年度建成投产；公司将积极推进德运矿业采矿项目开发建设，依据相关法律、行政法规等规定办理采矿项目核准、安全设施设计、井巷建设等报建手续。

三、积极推进资产并购，增加矿产资源储备

加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储的同时，积极推进银、金等优质贵金属原生矿产资源项目的并购，力争年内完成一个并购项目，增加公司矿

产资源储备，增强公司的持续盈利能力。

四、严守安全生产底线，强化安全环保红线意识

在安全生产方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格要求各矿山安全生产常抓不懈，全面落实安全生产责任制度，防止各类安全生产事故的发生。我们将深化落实“资源，让生活更美好”的愿景，持续做好绿色矿山建设，加大生态恢复力度，形成环境友好的践行者，让绿色发展成为高质量发展的底色。

五、优化内部管理，持续提升公司经营水平

公司将继续按照管理科学、权责对等、职能清晰、控制有力、运转高效的原则，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生产经营和流程管理，强化责任意识，不断提升管理水平。同时，强化人才引进和培养，增强员工凝聚力和忠诚度，落实员工激励方案，吸引并留住核心骨干，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进效率提升，保障公司经营和管理目标的实现。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日