

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

龚华东

各位董事、监事、高管：

根据会议安排，我代表董事会作 2023 年度工作报告，请各位董事审议，各位监事提出意见。本报告还需提交 2023 年度股东大会审议。

### 一、公司整体生产经营情况

2023 年，外需下滑、地产调整、地方债务风险等多重压力之下，国内经济发展仍保持了稳健运行的态势。受人民币贬值和国内外供需面差异等因素影响，全年沪铜表现为高位震荡，铜价基本维持在 63,000-71,000 元/吨之间，全年铜现货均价为 68,272 元/吨，同比上涨 1.2%。铜冶炼方面，2023 年铜精矿长单加工费为 88 美元/吨、8.8 美分/磅，为近年最好水平，但三季度随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工费持续走低。副产品硫酸市场偏弱运行，价格低迷。铜加工材下游消费市场需求不振，整体不及预期。面对多重困难挑战交织叠加的局面，公司坚持稳中求进工作总基调，积极有效应对，全年各项工作取得较好成绩。

报告期内公司生产自产铜精矿含铜 17.51 万吨；阴极铜 175.63 万吨；铜加工材 41.41 万吨；硫酸 536.65 万吨；黄金 20.83 吨；白银 556.83 吨；铁精矿 36.28 万吨；硫精矿

50.96万吨，产量完成情况好于预期。国企改革、科技创新、重点项目建设等工作取得新进展，实现“安全零工亡，环保零事件”的工作目标。

2023年，公司实现营业收入1,374.54亿元，同比增长12.81%；利润总额53.92亿元，归属于母公司所有者的净利润26.99亿元；期末公司总资产782.45亿元；净资产394.97亿元；经营现金流净额59.25亿元；资产负债率49.52%，较年初下降了2.24个百分点。

## **二、2023年董事会运行情况**

### **（一）会议召开情况**

2023年，公司召开14次董事会会议，审议通过69项议案，包括2022年年度报告全文及摘要、公司2022年度利润分配预案、关于修订公司发行股份、可转换公司债券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）（修订稿）及摘要的议案、公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案、公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案、公司关于修订部分制度的议案等。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关制度的规定履行职责，运行情况良好。召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，保障了中小投资者的权益。

### **（二）信息披露工作**

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报等定期报告 6 份，披露各类临时公告 220 份，有效保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。在深交所 2022-2023 年度深市主板上市公司信息披露评价活动中，公司喜获“A”（优秀）评级，并获得中国证券报主办的“第二十五届上市公司金牛奖-金信披奖”。

### **（三）股东大会决议执行情况**

报告期内召开 4 次股东大会，审议通过 34 项议案，均得到了有效落实，取得了实质性进展。经 2022 年度股东大会决议，实施向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）方案，共派发现金红利 526,326,665.40 元（含税）。

### **（四）投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系维护，通过互动易平台、业绩说明会等方式及时将企业发展成效传递给资本市场；加强与资本市场、券商首席分析师的双向沟通力度。连续 17 年公开发布企业社会责任报告，将公司深入践行绿色低碳、社会责任和高效治理创造综合价值的治企理念传递给投资者。公司的乡村振兴实践案例《立足国企使命担当 助推皖美乡村振兴》在中国上市公司协会主办的“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中荣获“最佳实践案例”称号；公司

首次入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”，位列第 20 位。董事会高度重视股东回报，坚持执行持续、稳定的现金分红政策，实现企业与股东共享发展成果。

### **三、公司未来发展展望**

#### **（一）行业发展趋势**

尽管面临一些挑战和不确定性，但总体上，铜行业的前景向好。目前，中国经济持续增长，带动铜传统消费增加。房地产政策利好持续释放，房地产市场有可能企稳。逆周期调节力度加强，基建投资维持较高速度，其中电网投资持续发力，投资增速持续扩大，带动铜的消费量依然明显。同时，国内促消费利好政策持续释放，且家电出口优势明显，家电产销持续攀升。

在新能源产业方面，在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》等“双碳”政策的引导下，市场主体绿色低碳投资有望保持活跃增长，以新能源汽车、新能源汽车充电桩为代表的交通运输体系革命，以新能源发电（光伏、风电）、新型储能、特高压和智能电网为代表的能源体系革命，不仅有助于铜的边际消费大幅增加，更有利于制造业优化产业结构，提高核心竞争力。

与此同时，全球铜矿品位下降、资源限制、地缘政治冲突等都使得铜矿稀缺性逐渐凸显，再生铜供应难形成闭环，全球加速向绿色能源转型，新能源需求持续高景气度，预计

未来铜价仍将处于高位运行状态。

## **(二) 机遇与挑战**

### **1. 机遇**

(1) 从宏观经济上看，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，经济回升向好、长期向好的趋势没有变，2024年，我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(2) 从政策上看，长三角一体化、长江经济带等国家战略叠加，安徽省锚定“三地一区”战略定位，“七个强省”发展目标，制定汽车“首位产业”战略，大力建设新材料、先进光伏和新型储能等产业集群，将为公司发展带来新一轮的政策机遇。

同时，国家将实施结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，积极培育战略性新兴产业，有利于公司加快形成新质生产力，增强发展新动能。

### **2. 挑战**

国内有效需求不足，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点；公司面临着矿产资源严重依赖进口、冶炼产业同质化竞争加剧、加工产业低端产能无序扩张、环保压力加大等风险。

## **(三) 2024年生产计划安排**

自产铜精矿含铜 16.17 万吨，阴极铜 173 万吨，铜加工材 42.8 万吨，黄金 17.7 吨，白银 524 吨，硫酸 507.7 万吨，

铁精矿（60%）33.9万吨，硫精矿（35%）35.1万吨。

#### **（四）2024年董事会工作计划**

展望未来，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照有关法律法规的要求，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，贯彻落实股东大会的各项决议，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，提升经营业绩和核心竞争力，推动公司高质量发展。2024年，董事会将重点开展以下几项工作：

##### **一是以加强自身建设为重点，提高董事会运营质量。**

（1）加强公司治理。持续完善股东大会最高决议、董事会战略决策、监事会独立监督的治理架构体系，做好各项制度体系的推进与协调工作，高效整合各治理主体的专业意见与审核决定，最终形成高质量的决策合力。充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履行职责提供必要的条件和支持，切实维护中小股东及利益相关者的权益。

（2）强化市值管理。努力实现经营目标，以良好的业绩来回馈全体股东。坚持以持续、稳定的分红，积极回报投资者。积极开拓与投资者的沟通渠道，继续加强多渠道、多形式、多层次的全方位沟通体系，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（3）提高信披质量。严格按照相关监管要求做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，坚持“以投资者需求为导向，有利于投资者作出价值判断和投资决策”为宗旨，加

大自愿性信息披露力度，提高信息披露的有效性，充分利用新形式提高信息披露的可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。

## **二是以推进产业升级为抓手，提升公司发展活力。**

(1) 加快重大项目建设。全面贯彻新发展理念，结合国企改革深化提升行动和创建世界一流企业行动，进一步做好延链、补链、强链文章，扩大有效投资。坚定不移做大矿产资源，加快资源获取和开发，并加快米拉多铜矿二期工程建设。全面推进铜基新材料、金通二期等重点工程项目建设，巩固冶炼产业规模优势。大力发展以优质铜基材料为主的制造产业，推动铜基新材料产品向价值链中高端迈进。提升产业链韧性、竞争力和现代化水平，充分发挥产业控制作用，锻造高质量发展的强大引擎。

(2) 深化改革创新工作。全面实行任期制和契约化管理，聚焦公司选人用人、分配激励、干部管理等重点环节。持续稳妥推进子企业产权多元化改革，按时保质稳妥处置低效无效闲置资产。推进科技创新与产业创新的深度融合，加强重大科技攻关，增强产业创新发展的技术支撑能力。落实智能化发展规划，加快智能车间、智能矿山、智能工厂、供应链智能协同建设，实现数字经济与传统产业深度融合。

## **三是以坚持全方位风控为关键，优化上市公司管理水平。**

(1) 强化风险防控。坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的监测和分析能力，及时调整经营

策略和防控措施。加强审计监督工作，及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥提升管理、发现问题的重要抓手作用。强化安全环保政治责任，夯实安全环保生产基础，加强安全环保责任追究。

（2）优化 ESG 管理体系。持续完善 ESG 管理架构，着力推动 ESG 核心理念和标准融入经营管理，贯穿企业决策、经营全过程。持续关注节能减排，践行社会责任，展现上市国企担当。实施员工关怀，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值。

2024 年 4 月 25 日