

厦门钨业股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦钨”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，以提高上市公司质量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质量发展。该方案于 2024 年 7 月 15 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦做优主业，助力公司高质量发展

公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发三大业务板块的内生增长动力；通过补短板、锻长板，持续推进三大板块的产业布局，积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业，加快产业链转型升级。

2023 年，面对复杂多变的外部环境，公司稳健应对，把提高效率、提升效能、提增效益，推动企业高质量发展作为工作主基调，重点夯实内部管理，向管理要效益；深化国际先进制造，提高生产制造标准化、自动化和智能化水平；完善产品集成创新经营体系和新产品管理体系，强化科技创新驱动。2023 年公司实现合并营业收入 393.98 亿元，同比减少 18%；实现归属上市公司股东净利润 16.02 亿元，同比增长 11%。

2024 年，公司将深入学习贯彻新发展理念，实现产业链协同发展和高质量发展。深耕国内大循环，增强产业链供应链的协同性、创造性和发展韧性；积极参与国际产业循环，嵌入国际产业链创新链，努力打造国内国际产业循环高效衔

接、相互促进的厦钨新发展格局。持续夯实企业管理根基，加强成本费用管控，对标世界一流企业，扎实推进“五大提升工程”，提升组织运营效率、提升战略性产品市场占有率、提升新兴产业经营质量、提升前瞻性研发投入占比及提升人才队伍档次，推动组织变革、效率变革、动力变革，助力实现公司高质量发展。

二、重视科技创新，大力发展新质生产力

公司拥有专业高效的研发团队，聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大产业的基础理论研究和应用技术开发，依托国家钨材料工程技术中心、高端储能材料国家地方联合工程研究中心和福建省稀土材料及应用工程技术研究中心，通过持续的自主创新和较强的研发能力，解决了多项国家层面产业链供给安全的“卡脖子”问题，推动了行业技术的进步。

公司持续推进知识产权强企建设，公司及多家权属企业入选国家知识产权优势企业名单，2023年，公司承担了国家重点研发计划项目等国家各级科研项目22项，组织开展企业级重大重点研发项目27项，取得多项具有突破性的科研成果，其中“高性能钨钼制品的关键制备技术与应用”、“航空轻合金零件精密加工用高强韧性刀具的研制及产业化”等多项科研成果获得省级科技荣誉。截至2023年12月31日，公司累计获得各级技术荣誉共168项，共计拥有授权专利1698项（其中发明专利843项）。公司通过IPD产品经营体系的持续建设，开展流程重组、人才培养、创新激励，理顺全价值链，强化研发任务的市场导向，构建以客户需求为中心的创新体系。

2024年，公司将继续强化技术创新驱动，实现技术引领。围绕国家重大战略需求，强化前瞻性、引领性科技攻关，坚定不移地加大科技研发投入，在关键核心技术上全力攻坚。秉持“正向研发、引领需求、创造价值、持续创新”的创新理念，推动关键核心技术突破，掌握产业发展主导权。加快技术创新步伐，不断迭代更新产品，提升各战略产品的科技含量和附加值，实现各战略产品经营提质增效。做好各战略产品的技术规划，加快新产品研发。通过技术创新提高新产品销售收入和利润贡献比例把厦钨做优。

三、发展低碳经济，持续践行ESG理念

公司积极探索绿色制造和低碳领域的创新，始终坚持可持续发展道路，积极践行绿色发展理念，构建ESG管理架构、推进ESG体系建设，已连续三年披露年

度 ESG 报告（或可持续发展报告），全面展示公司年度 ESG 工作成果。

2023 年，公司持续优化可持续发展制度体系，推动全面风险管理体系建设，并引入情景模型识别、评估可持续发展风险，提升公司在可持续发展风险下的战略韧性；推进组织优化与人效提升，支持、助力社区在环境、教育、经济等方面的建设与发展，携手员工、社区等利益相关方实现共同成长；遵循国家战略制定 2030 年碳达峰、2050 年碳中和的目标，开展温室气体核查及重点产品碳足迹盘查，并制定减排计划，通过绿色产品和绿色技术创新，数字化、自动化管理提升，引入光伏、核电等非排放能源以促进能源结构转型，工艺设备节能改造等举措，结合技术创新、管理创新、资源循环再生利用等措施着力推进企业节能降耗，为全球气候变化解决方案贡献力量，实现公司价值创造、行业发展、社会责任的有机结合。

2024 年，公司将继续以 ESG 为抓手力促公司可持续发展，推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进 ESG 相关制度的落地执行，并持续披露可持续发展报告；继续聚焦公司“双碳”目标，践行绿色发展理念，持续关注技术创新、节能减排；健全公司治理体系，强化内控与风险管理体系的执行落实；切实加强员工关怀，扎实推进矿地和谐，助力乡村振兴，践行社会责任。

四、重视投资者回报，共享企业发展成果

厦钨长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政策，重视对投资者的合理回报。依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，厦钨坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。

公司派发 2021 年年度现金红利金额 36,879.94 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.24%；派发 2022 年年度现金红利金额 49,646.07 万元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 34.33%；派发 2023 年年度现金红利金额 56,723.94 万元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 35.41%。近 5 年，公司共向股东分配现金股利 178,587.31 万元。未来，公司将优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年按当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润的百分之三十发放现金

红利（如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数）；公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展，按照公司的战略规划在相关领域继续加大项目投资，为股东带来长期的投资回报。

五、坚持规范运作，建立高效公司治理体系

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立并不断完善公司治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。

2023年，根据中国证监会于2023年7月颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对涉及的公司章程、《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》

《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》进行了修订，进一步规范了独立董事的行为、发挥独立董事在上市公司治理中的作用，为独立董事的工作履职提供了制度保障；同时公司还设立了独立董事专门会议并制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议机制，规范独立董事履职，进一步完善了公司治理制度体系。另外，为规范公司选聘会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量，保护投资者的合法权益，公司制定了《年审会计师事务所选聘制度》。

2024年，公司将持续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，强化公司风险管理能力，不断提升公司治理水平。公司将为独立董事履职提供所需的一切条件，为独立董事了解公司情况提供所需的一切资料，为独立董事专门会议提供所需的场所和资料，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

六、加强投资者沟通，提高信息披露质量

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在市值管理中的重要作用，严格按照相关规范性文件要求履行信息披露义务与开展投资者管理工作，保证披露信息的真实、准确、完整，以及投资者交流渠道的有效畅通，维护投资者权益。

截至 2023 年 12 月，公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作评价中连续五年获得最高等级 A 级。2023 年，公司高度注重投资者关系管理工作，通过投资者关系互动平台、投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问，积极与投资者保持联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司信息透明度。

2024 年，公司将进一步加强构建投资者沟通渠道，提高信息披露质量，有效传递企业价值。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性；同时公司将继续披露涵盖环境、社会和治理信息的可持续发展报告的中英文版，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。

2024 年，公司计划通过“上证路演中心”、“全景网”等平台举办不少于 4 次业绩说明会/投资者接待日活动，公司董事、高管将参加业绩说明会，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通；同时，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过上证 e 互动问答、业绩说明会、投资者沟通会、投资者热线、券商策略会、现场调研、反路演等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。

七、强化“关键少数”责任，增强董监高履职水平

公司高度重视大股东、董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识，强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。

2024 年，公司将继续完善内部治理体系，重视合规管理和内部监督，推动公司持续规范运作；积极组织“关键少数”进行合规培训，及时普及宣讲最新资本市场动态、法律法规信息和监管案例，通过增加专题培训的深度与力度不断强化“关键少数”红线意识；同时，为切实落实公司发展战略目标，进一步激发管理层成员的创造力与活力，公司将通过研究完善并设定科学合理的考核体系等方式，强化对高级管理人员的激励与约束，不断提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

公司将持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，坚持“专注于钨钼、能源新材料和稀土三大核心业务”的战略定位，以“让员工实现自我价值，

使用户得到满意的服务、为股东获取丰厚的回报、与社会共谋和谐发展”为使命。秉承“稳中求进，做大市场，获长远利”的企业方针，以“技术创新、管理创新、机制创新”为动力，通过硬质合金和工具业务的快速发展把厦钨做强，通过三大业务的深加工和应用产品的发展把厦钨做大，通过技术创新提高新产品销售收入和利润贡献比例把厦钨做优，通过制度建设和企业文化建设把厦钨做稳，把厦钨建设成为“人才集聚的平台、技术创新的平台、产业发展的平台”，实现厦钨第三次创业的目标。公司将以文化引领，打造公司核心竞争力；坚持创新驱动，促进公司高质量发展；推动公司由内生发展向内生与外延相结合扩张的转变；努力实现公司数字化转型；积极做好双碳工作、加快建设绿色低碳高效发展新格局，彰显国企担当。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024年7月16日