

中国有色金属建设股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的有关决策部署，围绕国务院国资委、中国证监会关于加强市值管理的有关要求，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，提升公司核心竞争力和企业价值，积极回报投资者，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公司第十届董事会第5次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，持续提高经营质量

公司是国内最早“走出去”的中国企业之一，经过四十余年的发展，逐步成长为一家以国际工程承包和有色金属资源开发为主业，覆盖有色金属全产业链的国际有色金属综合型企业。公司国际工程承包业务多年深耕有色工程领域细分市场，拥有丰富的项目开发和管理经验，连续多年入选 ENR “全球最大 250 家国际承包商”榜单。公司拥有两座在产矿山，一座在建矿山和一个锌金属冶炼厂，资源品位中等偏上，矿山智能化水平持续提升。近年来，公司积极践行共建“一带一路”倡议，投身国际产能合作，在“一带一路”沿线 20 多个国家和地区投资或承建了一批有国际影响力的有色金属工业工程，推动公司经营业绩持续稳增长。2021 年至 2023 年公司营业收入年复合增长率 19.71%，扣非归母净利润年复合增长率 220.91%。

2024 年，公司聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，以进促稳，成功化解锌

精矿基准加工费大幅下降、安环投入持续增加、蒙古国电力供应紧张等多重不利影响，全年实现营业收入 89.18 亿元，较上年度降低 4.74%；归母净利润 4.02 亿元，较上年度增长 12.03%；ROE7.37%，较上年度增长了 0.24 个百分点。未来，公司将继续聚焦做强主业，走稳走好高质量发展之路，努力争创更优经营业绩。

二、强化创新引领，积极提升发展动能

“十四五”以来，公司坚持创新引领，围绕传统产业转型升级、战新产业布局，持续加强技术攻关，不断加大科技投入。2024 年，公司组织实施科技项目 60 余项，获授权专利 25 项，其中发明专利 7 项；省部级科技奖励 1 项。子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）、中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下简称“中色泵业”）为“高新技术企业”，中色泵业获批辽宁省级“专精特新”企业及辽宁省标准创新型企业。

突出“资源综合利用”，中色锌业开展伴生金属综合回收与采购策略研究，实现可利用金属资源再扩围；突出“延链补链”，持续探索片状锌粉、超声波净化新技术等科技项目、湿法冶炼等新技术研究，提升产品附加值；突出“科技兴安环”，鑫都矿业有限公司开展岩石力学与采场结构参数及工艺优化、膏体充填系统调试及充填采矿工业试验研究等关键技术攻关，实现露天转井下开采平稳过渡；中色锌业工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目按期推进，将显著减少工业危废排放，加速绿色转型；突出“自主研发”，中色泵业开展大功率隔膜泵及远程智能诊断技术研究及大流量、大压力、大功率隔膜泵、新能源用隔膜泵开发，提升产品智能化水平，推进产品升级迭代；突出“矿山智能化”，中色白矿全力推进智能矿山建设，入选工信部物联网赋能行业发展典型案例；突出“工程信息化”，公司启动“工程项目管理信息系统应用提升项目”，逐步实现工程项目管理精细化、标准化、透明化。

未来，公司将继续坚持创新引领，在构建新质生产力上持续发力，加强工程技术能力建设，构建工程技术体系；提升安全、绿色、高效、智能化、低碳循环等方面的技术实力，提高产品附加值；提升装备制造技术研发实力，拓展产品种类。

三、优化公司治理，持续提升治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理准则》《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》等法律法规和有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全和有效实施内部控制，更新和完善公司制度，提升规范运作水平。公司坚持“一个章程定基调”“一张清单明权责”“一套规则保运行”，治理效率优势持续显现。公司注重可持续发展理念，将可持续发展理念融入业务发展与经营管理各项活动，积极承担社会责任，践行国有企业的使命与担当，荣获“第二届国新杯·ESG金牛奖”碳中和二十强等荣誉。

未来，公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环。公司将强化独立董事的服务与保障机制，为独立董事履职提供必要条件，支持其充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，有效保护投资者合法权益。此外，公司还将持续提升内部控制的规范性和有效性，聚焦重点领域和关键环节，积极推进内控流程优化、执行情况监督检查及内控有效性评价工作，切实防范经营风险。

四、规范信息披露，有效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，构建合规高效的内部信息报送机制，持续提升信息披露质量。公司以投资者需求为导向，在合规的基础上积极增加主动性、自愿性信息披露，增强信息披露的针对性和有效性，充分保证投资者的知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持。

公司积极开展投资者沟通交流活动，通过投资者热线、邮箱、互动易、业绩说明会、特定对象调研活动、路演以及参加券商策略会等多种方式与投资者深度交流，构建了以投资者为本的多维度、立体式的沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，以促进其对公司的深入了解与认同。

未来，公司将不断适应新《公司法》和注册制下监管要求，根据最新监管要求持续完善信息披露体系，坚持高标准、严要求，持续做好信息披露工作，以投资者需求为导向准确传递公司价值信息，进一步丰富投资者交流形式，拓宽沟通渠道，着力提升与投资者沟通的效率与效果，帮助投资者作出价值判断和投资决策，持续保障投资者合法权益。

五、重视股东回报，丰富市值管理形式

公司通过现金分红、控股股东增持等多种形式加强市值管理。

1. 公司高度重视股东回报，严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以 1,992,841,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2. 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）计划自 2024 年 12 月 30 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且不超过公司总股本的 2%。2025 年 1 月 17 日至 2025 年 3 月 21 日，中国有色集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,985.6747 万股，占公司总股本 2.00%。

未来，公司将根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享高质量发展成果。

为积极践行行动方案，公司将聚焦主业发展，不断提升创新发展能力，持续优化信息披露质量，加强与投资者的沟通交流，不断夯实公司治理基础，强化规范运作，深入践行可持续发展理念。公司将积极回报投资者，为稳市场、稳信心，促进资本市场的稳健发展贡献力量。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日