

中矿资源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东大会和《公司章程》赋予的各项职权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司实现稳定发展，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2024 年，公司立足战略全局，通过三向发力构建新发展格局：一是深化精益管理，通过全价值链成本管控与数字化运营体系升级，实现降本增效的系统性突破；二是强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展铜、锗、镓等战略性矿产资源的一体化布局；三是加速国际化进程，通过构建多金属协同发展矩阵与跨境产能合作新模式，初步完成从细分领域龙头企业向具有全球资源配置能力的跨国矿业集团转型升级，为参与新一轮全球矿产资源战略竞争筑牢根基。

报告期内，公司实现营业收入 536,385.47 万元，比上年同期下降 10.80%；实现归属公司股东的净利润 75,697.46 万元，比上年同期下降 65.72%；实现基本每股收益 1.0498 元，比上年同期下降 66.68%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,719,284.25 万元，比上年度末增长 8.23%；归属于上市公司股东的净资产 1,218,127.24 万元，比上年度末增长 0.03%。

报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：

（一）终端市场持续拓展，铍铷业务屡创新高

2024 年，公司稀有轻金属（铍铷盐）板块实现营业收入和利润的大幅增长，进一步夯实行业龙头地位。全年共实现营业收入 13.95 亿元，同比增长 24.16%；

毛利 10.92 亿元，同比增长 50.98%。其中，铯铷盐精细化工业务实现营业收入 7.28 亿元，毛利 5.84 亿元；甲酸铯业务实现营业收入 6.67 亿元，毛利 5.09 亿元。

在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下，铯铷产业正迎来前所未有的发展机遇。作为战略性稀有金属，铯铷凭借其独特的物理化学性质，在传统领域和高科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。随着现代社会的发展，可以预见全球对铯铷及其化合物的用量持续上升的趋势，铯铷及其化合物的应用市场前景广阔。公司通过多年“资源+技术+市场”三位一体布局，已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业，未来将继续发挥产业链“链长”作用，引领行业技术革新与价值链升级。

（二）自供锂矿凸显优势，降本增效过渡周期

2024 年，公司自有矿共实现锂盐销量 39,477 吨，同比增长 164%。公司充分发挥资源优势，调整原料供给结构，提高锂辉石精矿占比，从而降低锂盐生产成本。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，江西中矿锂业 2.5 万吨/年和 3.5 万吨/年生产线均为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，可根据客户需求自主调整产成品。截至报告期末，公司合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能，具体如下：

序号	生产基地	产能（万吨/年）	投产情况	主要产品
1	津巴布韦 Bikita	200	投产	锂辉石精矿
2		200	投产	技术级/化学级透锂长石精矿
3	加拿大 Tanco	18	投产	锂辉石精矿
4	江西新余	0.6	投产	电池级氟化锂
5		2.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂
6		3.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂

报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司凭借锂矿自给率大幅提高、调整原料供给结构、扩大市政供电能力、建设光伏电站等经营策略和降本措施有效抵御市场风险，平稳过渡行业周期。2024 年一季度，公司投资建设的 132KV 输变电项目和 12MW 配套光伏发电项目成功投入使用，标志着这座具有百年开采历史的非洲矿山正式迈入绿色发展新纪元。2024 年 12 月，公司在 Bikita 矿山原有 12MW 光伏装机容量基础上完成 4.5MW 光伏发电机组扩容，Bikita 矿

山光伏发电总装机容量达到 16.5MW，单日最大发电量 11 万度，预估年发电量 2,700 万度。

（三）地勘优势助力矿权开发，多金属布局取得新进展

近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的可持续发展奠定了基础，助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。

2024 年 7 月，公司收购赞比亚 Kitumba 铜矿项目 65%股权，启动了投资建设 Kitumba 铜矿采选冶一体化项目，采选工程项目设计规模为原矿 350 万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜 6 万吨/年。截至报告日，Kitumba 铜矿采选冶一体化项目已完成初步设计工作，采矿工程已于 2025 年 3 月 1 日开工，选矿、冶炼厂房建设计划于 5 月上旬开工；330KV 输变电路完成 EPC 招标工作；生活区完成一期建设，具备使用条件，项目整体建设进度按计划正常推进。

2024 年 8 月，公司收购纳米比亚 Tsumeb 项目 98%股权，启动了投资建设 20 万吨/年多金属综合循环回收项目，设计产能为锗锭 33 吨/年、工业镓 11 吨/年、锌锭 1.09 万吨/年。截至报告日，第一条回转窑主体设备已经从天津港发运，项目进度符合预期。

未来，公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源，成为拥有专业地勘找矿能力的国际化多金属矿业集团公司。

（四）多维度维护股东权益，构建长效回报机制

在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。

报告期内，公司完成了 2023 年年度权益分派实施工作，以截至 2024 年 5 月 20 日公司总股本 729,811,694 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 8,254,817 股后的股本 721,556,877 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民

币现金，共计派发现金总额 721,556,877.00 元人民币。

公司自 2023 年 9 月 11 日起首次以集中竞价方式实施回购股份，至 2024 年 8 月 30 日回购股份方案实施期限届满止，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,319,817 股，累计成交总金额为 302,016,696.64 元（不含交易费用）。2024 年 10 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述回购股份注销事宜。

公司实施分红派息、回购公司股份并进行注销充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。

二、董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

2024 年，根据公司经营发展和管理工作需要，公司共召开 7 次董事会，会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024 年 1 月 12 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 8、《关于调整公司组织结构的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第六届董事会第九次会议	1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要》 4、《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》 5、《公司 2023 年度财务决算报告》 6、《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7、《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 8、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 11、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 12、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议

			案》 13、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于开展跨境资金池结算业务的议案》 15、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 18、《关于调整公司组织结构的议案》 19、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 20、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 21、《关于公司 2024-2025 年海外矿产资源勘探投资预算的议案》 22、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 23、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3	2024 年 8 月 14 日	第六届董事会第十次会议	1、《〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要》 2、《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 3、《关于制定〈中矿资源集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
4	2024 年 8 月 30 日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	2024 年 9 月 24 日	第六届董事会第十二次会议	1、《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第六届董事会第十三次会议	《公司 2024 年第三季度报告》
7	2024 年 12 月 27 日	第六届董事会第十四次会议	1、《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的议案》 2、《关于投资建设 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》 3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 4、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议的召集和召开、表决程序以及决议内容均符合相关法律法规的规定。公司董事会和管理层严格按照股东大会审议通过的决议和授权，

认真、谨慎地执行各项决议，充分保障了公司及全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024年5月17日	2023年度股东大会	1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》 4、《公司2023年度财务决算报告》 5、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》 9、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 10、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 4、《关于开展远期结售汇业务的议案》

（三）董事会下设各专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则，保障各专门委员会充分行使权利。2024 年，公司各专门委员会充分发挥其专业优势及实践经验，依法履行职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，助力公司持续稳定健康发展。具体履职情况如下：

序号	委员会名称	会议时间	会议审议事项
1	战略委员会 ^{注1}	2024年04月25日	1、《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》 2、《公司2023年度总经理工作报告》 3、《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》 4、《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》
2	战略与 ESG 委员会	2024年08月14日	《关于制定〈中矿资源集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

3	审计委员会	2024年04月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2023年度内部审计工作报告》 2、《2024年度内部审计工作计划》 3、《公司2023年度财务会计报表》 4、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5、《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》 8、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10、《公司2023年度内部控制评价报告》 11、《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于公司2024年第一季度财务报告的议案》 13、《关于公司2024年第一季度内部审计工作报告的议案》
4	审计委员会	2024年08月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2024年半年度财务报告的议案》 2、《关于公司2024年第二季度内部审计工作报告的议案》 4、《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
5	审计委员会	2024年10月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》 2、《关于公司2024年第三季度内部审计工作报告的议案》

注1：2024年4月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，同意将战略委员会的名称修改为战略与ESG委员会。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体履职情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024年4月24日	第六届董事会独立董事专门	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 2、《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 3、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

		会议 2024 年第一次会议	4、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 5、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 6、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于开展跨境资金池结算业务的议案》 9、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
2	2024 年 08 月 14 日	第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议	《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
3	2024 年 09 月 24 日	第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议	1、《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》
4	2024 年 12 月 27 日	第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议	1、《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的议案》 2、《关于投资建设 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》

独立董事 2024 年度述职报告详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(五) 信息披露情况

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律法规的要求,本着真实、准确、完整、及时、公平的原则不断规范公司信息披露行为,履行信息披露义务,公司获得深圳证券交易所年度信息披露工作 A 级(优秀)评价。报告期内,公司共发布登报公告 70 份,上网文件 124 份,规范并充分披露了公司依法运作情况、经营情况、财务状况及再融资等事项,不存在违规披露的情形。

(六) 投资者关系管理情况

2024 年，公司积极响应国家监管政策导向，以市场价值创造为核心战略，结合自身资源禀赋与战略定位，通过制定《市值管理制度》，系统构建科学化、规范化的市值管理体系。通过深度研判市场内在需求，重点强化三大维度建设：一是搭建穿透式合规风控体系，夯实上市公司治理根基；二是创新多元化投资者关系管理机制，通过定期业绩说明会、机构反向路演、策略会沟通等形式实现价值传导闭环；三是深化产融协同发展路径，促进内在价值与市场估值的动态平衡。经过系统施策，公司资本市场品牌价值显著提升，揽获“上市公司董秘履职评价”4A 奖项、“杰出绿色低碳突出贡献奖”、“最佳交流互动奖”、“杰出机构沟通奖”、“金牌董秘”、“金牛董秘”、北京市制造业百强企业 32 名、北京市高精尖百强企业 18 名、入围“2024 全球新能源企业 500 强榜单”等 12 项资本市场大奖。

（七）内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，加强对子公司管理、关联交易、募集资金、信息披露、对外担保、内幕信息管理等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保证经营管理合法合规和高效运行，助力公司持续稳健发展。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》，同时年审会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐人发表了专项核查意见。

三、2025 年公司董事会工作展望

2025 年，公司董事会将根据公司发展战略规划，积极发挥在公司治理中的核心作用；严格落实股东大会各项决议，科学高效决策重大事项；继续按照资本市场规范要求，持续扎实做好董事会日常管理工作，不断完善公司治理体系，认真做好信息披露工作；加强投资者关系管理，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；强化全员合规意识与风险责任意识；从全体股东利益出发，推动公司经营管理工作稳步有序开展。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日