

新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年半年度 “提质增效重回报”行动方案 执行情况的报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者的获得感，2025年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措，持续健全公司治理，优化经营管理，强化投资者关系管理，努力推动公司高质量发展，现将2025年半年度“提质增效重回报”专项行动执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司始终坚持以“打造一流矿产开发企业”为愿景，聚焦实业、做精主业，以铁矿开发为主线，苦练内功，打造核心竞争力。2025年上半年，公司实现营业收入7.21亿元，实现利润总额1.35亿元，归属于母公司所有者的净利润0.62亿元。

（一）持续提高资源获取能力

公司现有备战铁矿、松湖铁矿、哈西亚图铁多金属矿、宝山铁矿4处矿区。其中，哈西亚图铁多金属矿产能144万吨/年（其中铁120万吨/年、金锌铜为24万吨/年）、宝山铁矿产能50万吨/年、松湖铁矿产能200万吨/年及备战铁矿1,000万吨/年。截至本报告期末，公司铁矿石核准开采规模为1,370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年。

公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）87%股权事项，已获得上海证券交易所受理。葱岭能源拥有孜洛依北铁矿，保有储量8,266.11万吨，收购完成后，公司铁矿资源量将达到4.6亿吨，资源量将增储21.75%，公司将新增在克州地区的矿产资源，可辐射周边的喀什及和田地区，区域影响力会大大提升。

（二）加快推进项目建设进度

公司积极推动备战铁矿1,000万吨/年采选工程项目建设项目。2025年4月，备战矿业已取得1,000万吨/年采矿权证。根据可行性研究报告显示，项目达产后，预计备战矿业铁精粉产量可达到498.13万吨/年(TFe品位65%)，可进一步提高公司铁精粉产能，巩固公司在新疆铁矿采选产业的行业地位，提升公司综合抗风险能力；同时，公司将松湖铁矿采选改扩建项目规模由原150万吨/年提升至200万吨/年，通过进一步提升生产规模，松湖铁矿借助其地域优势、产量优势，能够更好地满足当地客户的铁矿石产品需求；哈西亚图铁多金属矿已开始生产，其多矿种资源价值正逐步释放，稳产后将进一步提高公司生产规模及盈利能力。公司一系列重点项目的稳步推进，构建起公司资源开发与产能释放的核心引擎，为中长期战略落地与可持续发展筑牢根基。

（三）努力提升产品市场占有率

2025年上半年，面临行业周期波动带来的铁矿石价格下行挑战，公司积极对市场开展调研分析，掌握市场动态和客户需求，及时调整销售策略，拓宽销售半径，铁精粉销售量比上年同期有所增加。通过改进提质降杂技术，提升产品质量，降低生产成本。

公司拟收购的葱岭能源所拥有的孜洛伊北铁矿矿石可选性好，是国内少有可选出 68%品位以上铁精粉的优质矿山。收购成功后，公司铁矿石采选规模及铁精粉销售规模也将进一步得到提高，高品质铁精粉的供应将大幅增加。

（四）持续提高科技创新能力

公司将技术管理作为驱动发展的核心引擎，优化成本结构，推动技术成果向经济效益高效转化。在技术革新方面，完成提产增效技术改造项目并调试运行。在智能化矿山建设方面，以实现大型设备无人值守与自动控制、生产经营数据集中管控，提升矿山智能化水平与生产效能为目标，按照“1+1+4+X”总体方案全力推进数字化转型，目前安全管控平台、融合通信系统+工业环网、地质三维模型、矿山固定设备无人值守项目已全面建成并投入试运行。

（五）加快公司产业结构调整和优化升级

公司在聚焦主责主业的基础上，积极研究其它盈利能力较强的矿产品，持续跟踪论证新矿种。在已有的其他矿种方面，2025 年上半年，哈西亚图公司生产的金精矿产品以高系数成交，充分印证市场对哈西亚图金精矿产品的认可，更从实证角度凸显了哈西亚图铁多金属矿在金元素品位方面的资源潜力优势。哈西亚图铁多金属矿产能为 144 万吨/年，其中金锌铜为 24 万吨/年，公司正在积极通过资源品类的战略扩容构建公司第二增长曲线，缓解行业周期波动带来的风险。未来，随着非铁金属矿产能逐步爬坡，公司产品结构将更加多元化，同步构建全新盈利增长极，为公司高质量发展注入新动能，持续提升在矿业市场的综合竞争力与行业话语权。

二、坚持规范运作，完善公司治理

2025 年上半年，根据《公司法》和中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求，公司取消监事会，增设职工董事，由董事会审计与合规管理委员会承接监事会职权，配套修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等一系列制度。

公司积极支持独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事对重大经营管理事项提前介入，对发行股份购买资产并募集配套资金、关联交易等事项，召开独立董事专门会议发表认可意见和独立意见。公司组织独立董事深入矿山一线开展调研，独立董事向矿山经营管理人员进行专项授课，充分发挥了独立董事专业优势和实践经验。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司结合经营现状和业务发展规划，通过创造良好的股东价值回报机制，为投资者提供持续、稳定的现金分红，让广大投资者共享公司的发展成果。报告期内，公司实施完毕 2024 年度分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），派发现金红利总额 3,000 万元（含税）。加 2024 年中期分红，2024 年度公司合计派发现金红利总额 7,000 万元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 50.62%。自 2023 年 3 月上市以来，公司已开展现金分红 4 次，累计金额达 26,600 万元。报告期内，公司还发布了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，持续推动股东获得长期、稳定地回报。

四、加强与投资者交流，提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮

箱、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。2025 年上半年，开展业绩说明会及投资者接待活动共 2 次，接待机构投资者调研 6 次，通过上证 E 互动及公司投资者热线、邮箱回答投资者问题，精准传递公司价值，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司持续对标监管层对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢坚守合规底线，不断提升信息披露质量，全面披露重大事项。2025 年上半年，及时完成定期报告及各类公示性文件披露 137 份，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，使投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。

报告期内，公司编制发布了《2024 年度可持续发展报告》，被纳入上证 580 指数，入选该指数成分股，公司未来将直接受益于相关指数化投资类产品（含 ETF）直投所带来的额外流动性，亦可间接受益于上证 580 指数的 ESG 品牌效应，使公司获得更高的关注度，提升资本市场形象。

五、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享与约束

2025 年上半年，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解、考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动，完善管理层激励和约束机制，进一步提升管理层经营管理能力，激发工作动力和创新活力；支持董事及高级管理人员参加上海证券交易所、新疆证监局等监管机构举办的各类活动；组织开展提升“关键少数”合规意识专题培训，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力和专业知识水平。

六、说明

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，以高质量发展践行上市公司的责任与担当，树立在资本市场的良好形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日