

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2025-039

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为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》，深入践行“以投资者为本”的理念，促进云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司的发展战略和实际经营情况，公司开展了“提质增效重回报”行动，现将公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

一、聚力增储上产，经营质效稳步提升

一是通过“勘探+并购”双轮驱动，完成 19 个勘查项目立项论证，实地考察 17 个潜在项目；成功收购青海鸿鑫 100% 股权，并托管金鼎锌业；以深边部找矿勘查为重点，2024 年采矿范围内生产勘探资源量同比提升 20%，铅锌金属资源增储 48.27 万吨，矿产资源储量持续保持净增长。二是项目建设聚焦提质增效和可持续发展，12 个重点项目加速推进，工程建设和开发生产提质、提速、提效。三是聚焦降本增效，公司矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前 1/4 分位，冶炼锌产品完全加工成本实现“五年连降”，再树锌冶炼 C3 成本标杆。四是精益生产组织，2024 年实现矿山铅锌精矿金属产量 28.98 万吨，冶炼铅锌产品产量 65.14 万吨，锗产品含锗产量 65.12 吨。五是突出极致经营，实现营业收入 188.03 亿元、归属于上市公司股东的净利润 12.93 亿元、经营性净现金流入 23.66 亿元，2024 年末公司资产总额 263.68 亿元，资产负债率 28.77%，总体保持了稳中提质的发展态势。

二、聚焦科技赋能，发展动力更加强劲

一是围绕地质勘探、采选冶工艺及新材料研发领域，通过关键技术攻关与产业链协同创新，推动技术突破与产业升级。呼伦贝尔驰宏赤铁矿除铁技术、青海鸿鑫磁铁矿行业标准、彝良驰宏浮选工艺等一批关键技术实现突破，获中国有色金属工业科学技术奖一等奖 4 项，获批国家重点研发项目 1 项、云南省重大科技专项 3 项；全年新增专利 132 件，培育核心专利群组 3 个，实现 3 项专利对外许可，3 个主产品入选云南省制造业单项冠军。二是着力数字化和智能化融合，首创超深井采矿并成功应用短流程非爆连续采掘工艺，实现硬岩金属矿破岩模式的革命性突破；国内铅锌矿山首家实现“远程遥控装矿—无人驾驶运输—无人驾驶卸矿”全流程智能化采矿工艺流程场景应用，推动产业效率全面提升。

三、深耕绿色发展，ESG 管理成效显著

一是积极践行“双碳”目标，引进节能技术，实施工艺与数字化节能改造，驰宏综合利用、会泽冶炼、永昌铅锌获行业能效“领跑者”称号，成功取得中国有色金属行业首份锌锭、粗铅产品碳足迹证书。二是全面推进绿色矿山与工厂建设，建成 4 个国家级绿色矿山和 4 个绿色工厂，全年实现突发环境事件为零、生态修复与污染物排放达标率 100%。三是构建完善的 ESG 信息披露体系，连续 4 年编制发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，连续 14 年编制《公司环境报告书》，在半年度报告中详细披露环境信息，覆盖废水、废气、固废治理、碳排放等关键指标。凭借在社会责任信息披露等方面的创新实践，公司社会责任报告连续多年获得“五星级”评级，ESG 报告连续 4 年荣获 Wind 评级机构 A 级评价，荣登证券时报“2024 年 ESG 金牛奖百强企业”“2024 年 ESG 金牛奖央企五十强企业”榜单；获评中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024 年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

四、全面深化改革，治理效能持续提升

一是扎实推进落实深化改革提升行动，42 项改革任务、128 项重点改革举措有序落地，1 个改革经验入选国务院国资委典型案例，2 个改革经验入选中铝集团典型案例，驰宏锗业“科改行动”考核连续 2 年达优。二是高效完成 36 项提升中央企业控股上市公司质量专项行动改革任务，公司所属 8 家应建尽建子企业建齐配强董事会专门委员会，所属重点子企业推动监事会改革，体制机制进一步优化。三是深入开展市场化改革，2022-2024 年公司全级次企业管理人员竞争上岗比例均超 50%，全年劳动用工总量优化 5.81%。四是聚焦独立董事改革和董事会授权管理，首创公司独立董事专题讲堂并成功举办 2 期，每半年度开展经理层行权履职评估，实时跟踪掌握授权事项决策、执行情况，助力董事会履职效能提升。

五、强化市值管理，质效回报双提升

一是制定并披露《公司 2024 年-2026 年股东回报规划》，持续增强分红稳定性、持续性。二是高效实施完毕 2023 年度现金分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 7.13 亿元，稳步提升股东回报。三是增持回购双管齐下，争取间接控股股东中铝集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 99,980,097 股，增持比例 1.96%；公司拟以自有资金和专项贷款资金 1.45 亿元至 2.90 亿元实施股份注销式回购，真金白银提振市场信心。四是深入践行以投资者需求为导向的信息披露理念，持续优化公司信息披露管理流程，全方位向投资者展示公司经营发展成果与核心价值，公司 2023-2024 年度信息披露获得上海证券交易所 A 级评价。五是深化“年度+中期+季度”三级业绩说明会机制，高质高效召开 4 场业绩说明会，并深度参加 2023 年度云南辖区上市公司年度业绩说明会、2024 年沪市有色金属行业专场集体路演，通过现场调研、线上直播等多样方式，不断加强与资本市场的联系。

第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

一、突出极致经营，增强价值创造

坚持资源第一战略，加大所属矿山深部、周边资源勘查、生产探矿和外围找矿，确保年度资源增储量大于消耗量；以极致经营为抓手，精益生产组织，确保产能最优释放。2025 年上半年：一是重点实施 16 项勘查项目，实现铅锌金属增储 28 万吨，继续保持铅锌资源正增长的良好态势；二是抓好项目建设与当前经营的有机统一，加速推进 7 个重点项目建设，会泽矿业安全高效标杆矿山建设项目完成采矿和选矿改造，呼伦贝尔驰宏贵金属冶炼工程完成封顶，呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼挖潜增效工程顺利开工。三是矿山板块统筹协调项目建设与生产组织的关系，冶炼板块结合加工费走势优化组织生产，实现铅锌精矿产量 15.16 万金属吨，铅锌精炼产品产量 32.92 万吨，锌合金产量 10.95 万吨，三家矿山企业五项指标创历史最佳，三家铅冶炼企业铅粗炼回收率持续领跑行业。四是深化“产供销储运财”高度一体协同，实现成本管控的闭环管理，公司矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前列，冶炼锌产品完全加工成本实现“六年连降”，实现营业收入 105.81 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.32 亿元，资产负债率 26.44%，所属四家冶炼企业持续全面盈利，经营业绩稳中有进。

二、突出攻坚突破，增强创新驱动

围绕地质勘探、智能采矿、高效选矿及绿色冶炼等核心环节，聚焦关键技术瓶颈攻关，加速创新成果产业化落地，推动人工智能、大数据与矿业生产全流程深度融合，构建“勘探-开采-加工-冶炼”一体化智能体系。2025 年上半年：一是大力推动数实融合，打造智慧矿山、智能工厂，会泽矿业、彝良驰宏实现井下采掘主要作业点全机械化，会泽矿业智能无人行车自动运行率超 85%，驰宏综合利用、会泽冶炼智能工厂建设进入实施阶段，电铅智能装备投运，分析检测系统升级和铅冶炼智能装备开发项目稳步推进；二是加速核心关键技术攻关，呼伦贝

尔驰宏成功产出丹宁锗渣，实现锗回收“零”突破；驰宏综合利用铅铋合金电解制备精铋扩大试验成功，铋含量超 98%；三是强化科研成果管理，加强对外合作管理以及专利保护，累计申请专利 167 件，其中发明专利 52 件；授权专利 106 件，其中发明专利 12 件。

三、突出管理创新，提升治理效能

围绕“深化改革提升行动高质量收官”目标，系统推进治理体系优化，持续提升公司管理效率和价值创造能力。2025 年上半年：一是全面落实改革提升三年行动，42 项改革任务对应的 128 项措施有序落地，完成率达 98.95%，为收官阶段奠定坚实基础；二是强化董事会职能，完成驰宏综合利用等 6 家子企业监事会的撤销工作，同步修订《公司章程》，推进治理架构与战略需求精准匹配；三是系统谋划修订《公司章程》《公司董事会议事规则》等 18 项公司治理制度，确保公司治理与监管要求保持同步更新；四是构建“关键少数”动态联络机制，及时有效传导监管要求，推动实际控制人、大股东及董监高切实履行勤勉尽责义务，形成维护公司及股东权益的治理合力。

四、突出安全环保，夯实发展根基

以安全生产及生态环境治本攻坚三年行动为契机，将“双碳”目标与节能减排深度融合，通过技术革新与智能化升级实现绿色发展新突破。2025 年上半年：一是实现一般及以上突发环境事件为零，生态环境隐患整改年度计划完成率 100%，污染物达标排放率 100%，矿山生态修复年度计划完成率 100%，绿色发展全面深入；二是积极开展产品碳足迹认证，推动源头减碳、过程控碳、末端去碳，驰宏综合利用的铅铋产品和锌合金产品喜获《有色金属行业产品碳标签证书》，成为首批获得证书的七家企业之一；三是积极推进绿色工厂建设，驰宏锗业获评 2024 年度国家级绿色工厂，启动“无废工厂”创建试点；四是有序推进绿色改造工程，呼伦贝尔驰宏矿化沉铁项目建成，资源化利用堆存浸出渣 5,000 余吨；

会泽冶炼废水深度处理系统升级改造项目稳定投入运行，呼伦贝尔驰宏高浓水浓缩改造项目完成建设。

五、突出价值回报，推进质效回报双提升

秉持“以投资者为本”的核心发展理念，通过系统性市值管理与精细化投资者服务，持续推动公司市场价值向内在价值回归。2025 年上半年：一是制定并发布《公司市值管理制度》《公司市值管理方案》和配套工作清单，进一步明确公司市值管理目标及路径，实现“价值发现-价值传递-价值实现”管理闭环；二是高效实施 2024 年度差异化现金分红（10 派 1.3 元，合计 6.57 亿元），同步筹划 2025 年中期分红（拟 10 派 0.3 元，合计 1.51 亿元），推动 1 年多次分红；三是使用“自有资金+专项贷款”合计 2.68 亿元回购公司 5091.11 万股股份并完成注销，直接缩减总股本 1%，切实保障中小股东权益；四是构建“线上+线下”投资者立体沟通网络，通过“一对一”“一对多”等方式平等与投资者交流，及时回应投资者关切，凭借出色的投资者关系管理，公司荣获证券时报第 16 届中国上市公司“投资者关系管理天马奖”“投资者关系管理天马奖优秀团队奖”“投资者关系管理天马奖创新实践奖”“投资者关系管理天马奖股东回报奖”。

2025 年下半年，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。同时，切实履行公司社会责任，积极向投资者共享发展成果，共同促进资本市场平稳可持续发展。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日