

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-012

金徽矿业股份有限公司

关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，促进公司健康发展，持续强化公司价值，于2025年4月19日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展

2025年，公司全年共生产锌精矿71,783.80金属吨，生产铅精矿（含银）22,508.09金属吨，实现营业收入17.24亿元，同比上涨12.00%，为后续产能释放和效益提升奠定了坚实基础；以自有资金出资设立了全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，进一步完善了业务链条；收购对原持股49%的子公司甘肃豪森矿业有限公司的剩余51%股权，实现了对该公司的百分百控股，完成了江洛矿区矿权整合工作；持续聚焦核心业务优化与资源体系升级，通过系统优化采掘工艺与选矿流程，进一步提升了资源配置效率，夯实了高质量发展的根基。

2026年，公司将继续聚焦核心业务发展，加强江洛矿区及其他重点矿区的资源勘查力度。同时，针对采选流程，引入更先进的技术改造方案，优化采掘与选矿的联动效应。在确保产量稳步增长的前提下，进一步提升铅锌精矿的产

出效率，力争在“提质”层面实现新的突破，为公司的可持续竞争力注入更强的动力。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终将股东回报作为重要目标，严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2022 年以来，每年现金分红比例均保持在 50% 以上，2025 年实施《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5.42 亿，实际现金分红金额为 4.21 亿元，现金分红率达到 77.55%，充分保障了投资者的合理回报预期，持续与股东共享发展成果。

2026 年，公司将继续把股东利益置于首位，坚守高比例现金分红的承诺，进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，力求将可供分配利润的一定比例用于回馈股东，确保分红政策的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。

三、强化科技创新，提升成果转化

公司坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，不断加大科研投入，注重研发成果转化应用。2025 年，公司健全完善科技管理制度体系，规范科技项目在申报、立项、管理等环节的工作流程，同时持续优化科研人才培养与激励机制，激发创新活力。年内共开展探采选领域研发项目 13 项，投入科研经费 5,173 万元。同时，通过加强知识产权保护与成果转化激励，实现了多项技术突破并在生产实践中落地应用，显著提升了资源综合利用效率和安全生产水平。

2026 年公司将进一步加大科研投入力度，持续深化产学研合作，推动创新链与产业链深度融合。针对探采选领域的关键技术难题，将进行更多的研发投入与技术攻关，着力于实现科研成果的产业化。同时，通过优化科研人才培养机制与激励制度，吸引更多高层次人才加入科技创新队伍，提升公司整体的科研实力与创新活力。

四、稳固沟通桥梁，传递公司价值

公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成定期报告、临时公告的信息披露工作；高质量召开业绩说明会并充分运用媒体等建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通。2025年，共召开业绩说明会3场，组织线上线下投资者交流活动5次，显著提升了与投资者的沟通深度。通过建立多渠道互动平台，公司精准回应市场关切，主动传递投资价值，构建了良性和谐的投资者关系生态。

2026年公司将进一步优化投资者关系管理体系，持续加强主动信息披露，确保信息披露内容的及时性、准确性和完整性。通过高质量召开业绩说明会和增加投资者交流活动的频次与深度，主动、精准、全面地传递公司的投资价值，打造更加稳固和谐的投资者关系。

五、优化公司治理，提升规范运作

公司构建了健全完备的治理体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025年，通过密切关注法律法规和监管政策变化，系统修订《公司章程》及相关治理制度，完成监事会改革后的治理架构调整，充分发挥审计委员会监督职能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。在ESG治理方面，深化管理体系实践，完善信息披露质量，以良好的ESG管理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

2026年，公司将进一步完善公司治理结构，持续关注法律法规和监管政策的最新变化。通过深化审计委员会等董事会内部监督机制，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行，通过独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能

力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。同时，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持董事和高级管理人员规范履职。2025年，公司密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的培训，强化其合规意识、规范履职行为。同时，做好履职保障，建立多维度沟通渠道，为独立董事依法履职提供必要条件和支持，充分发挥其在监督、决策和咨询方面的专业作用。

2026年，公司将继续与控股股东、实际控制人、董高人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加监管部门举办的各类培训，强化合规意识，引导其规范履职；进一步完善独立董事的履职保障机制，充分发挥独立董事在监督、决策和咨询中的独特作用，确保公司治理体系的稳健运行。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日