

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 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”的核心理念，持续提升公司经营质量、核心竞争力与投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展规划与 2025 年生产经营情况，现将“提质增效重回报”2025 年度行动方案执行评估情况及 2026 年度行动方案报告如下：

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

一、评估概述

报告期内，公司严格落实上海证券交易所倡议及 2025 年度行动方案，聚焦“提质增效、价值创造、股东回报”三大核心任务，统筹推进资源增储、技术创新、成本管控、投资者回报等重点工作，经营质效稳步提升，改革发展稳妥有序，圆满完成年度核心目标，现将具体执行情况评估如下：

二、关键举措执行成效评估

（一）聚焦主业提质，经营效能持续增强

一是产能规模与竞争力不断提升。呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目建成投运，公司精矿和精炼产量有效提升，全年实现矿山铅锌精矿金属 29.49 万吨、冶炼铅锌产品 69.47 万吨。二是矿产资源根基更加厚实。5 家在产矿山实现资源持续接替，首创“央地共赢”风险勘探模式，增资控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司，截至本报告期末累计探获铅锌金属 232.02 万吨，资源保障能力增强。三是成本管控成效显著。深化“产供销储运财”一体化协同，全要素对标与阿米巴经营驱动矿山、锌冶炼完全成本同比及预算比“双优化”，全年公司实现

营业收入 240.59 亿元，同比增长 27.96%，经营活动产生的现金流量净额 37.63 亿元，同比增长 59.06%，资产负债率 27.7%，创历史最优。

（二）强化科技赋能，新质生产力加速培育

一是技术创新突破关键瓶颈。坚持“科技特强”战略，推进深地资源勘探开采、铅锌共伴生元素综合利用、高纯材料产业化等技术研究及成果转化，新增国家重点研发项目 1 项、云南省重大专项 6 项，国家重点研发计划“稀散金属镓-锗-铟高效富集及分离纯化”项目通过验收。二是研发成果持续叠加。建立产学研协同创新平台，核心科研团队稳定性超 95%；全年研发投入 9.35 亿元，研发投入总额占营业收入 3.89%，承担国家及省级科技项目 30 项，政府资金到账 4667 万元，新增授权专利 205 件，其中发明专利 47 件、海外专利 4 件，知识产权管理迈向国际化。三是数智化转型纵深推进。完成智能工厂规划布局，矿山三维地质模型场景拓展应用；彝良驰宏除杂机械手、会泽冶炼危险岗位替代及自动堵放渣、驰宏综合利用巡检机器狗等智能化项目示范成效显著。

（三）践行回报承诺，投资者获得感显著提升

一是分红回报机制全面落地。2024 年度和 2025 年中期累计现金分红 8.08 亿元；上市 22 年实施 21 次现金分红，累计分红 74.95 亿元，与股东共享发展成果。二是市值管理精准发力。配合完成云南冶金将持有的公司全部股份无偿划转给中国铜业，推进股权提级；开展上市以来首次注销式股份回购，以 2.68 亿元回购注销 5091.11 万股股份，进一步增厚股东回报。三是规范信披管理更有成效。优化“年度+中期+季度”业绩说明会机制，通过上证 E 互动等多渠道回应投资者提问 220 条；规范、及时披露公告 123 份，信息披露透明度与可读性进一步提升，连续两年获上交所 A 类评价。

（四）规范公司治理，治理效能稳步提升

一是公司治理体系持续完善。完成《公司章程》等 16 项制度修订，取消监

事会并转化其职能，厘清治理主体权责边界；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及4个董事会专门委员会实施细则，明晰决策权限与协作流程。二是市场化改革纵深推进。推进“四定”改革，优化本部组织与管理职能，全员劳动生产效率提升13%；完成全级次子企业监事会（监事）撤销，国企改革深化提升行动128项任务100%高质量收官。三是风险管控有力有效。每半年开展经理层行权评估，跟踪授权事项执行；完成年度十大风险识别与月度监控，三年内实现所属企业内控独立评价全覆盖；全级次合规管理体系100%穿透落地，44项通用指标问题整改率100%，合规要求嵌入采购、销售等核心流程。

（五）践行 ESG 理念，可持续发展能力凸显

一是绿色发展成效显著。新增国家级绿色工厂1家、云南省绿色矿山1家，产值能耗与碳排放强度双下降；获全国首份粗铅、电锌产品碳足迹证书（覆盖主要产品），会泽冶炼粗铅、驰宏综合利用锌冶炼综合能耗再次认定为“国家级能效领跑者”。二是ESG内涵质量持续提升。连续5年发布《ESG报告》、连续15年编制《环境报告书》，启动ESG专项“十五五”规划编制，入选“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单。三是积极履行社会责任。在乡村振兴、定点帮扶等领域多措并举，2个案例分别获中国上市公司协会“2025年可持续发展优秀实践案例”“2025年乡村振兴优秀实践案例”。

第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入推进企业高质量发展与投资回报增值的双向良性互动，实现“股东增值、企业增效、员工增收”的目标。

二、重点举措

2026年，公司将持续抓好生产经营、转型升级、科技创新、管理改革，不

断提升公司盈利能力和价值创造能力，通过进一步加强信息披露、投资者关系管理、股东回报、ESG管理和市值管理，持续增进市场认同和价值实现，努力提升公司投资价值 and 股东回报能力。

（一）深耕主业提质，筑牢价值创造根基

一是强化资源保障。强化深边部勘查投入与外部并购研究，力争全年实现自有矿山铅锌资源增储目标达成；推进周边整合扩权 2 项，参与招拍挂项目 1-2 项；加快实现乌蒙矿业控股并表，完成硝洞项目“探转采”并推动开发前期工作。二是极致成本管控。实施铁血降本，以全要素对标为抓手，将最低成本拆解至各环节，开展最优工序成本横向对标，贯穿“两最成本”管控理念，推动矿山冶炼成本双优化，力争铅锌精矿生产成本及锌加工成本综合同比下降 2%，不断提升成本竞争优势。三是提升资产运营效率。聚焦铅锌锗主业及产业链延伸，加快青海鸿鑫 M4 采选工程等项目建设，争取最大投资回报。加快金欣矿业采矿权证办理，推动钼资源开发变现；控制债务规模，优化融资结构，降低融资成本。

（二）加速新质生产力培育，激活创新发展动能

一是做实科技创新驱动。攻坚深地采矿、智能孪生等关键技术，会泽矿业、彝良驰宏各建成 1 条铅锌选矿专家系统智能示范线；“Zincat”项目、隔膜电解完成工业扩大化试验。二是完善科技人才激励。实施“核心科研+经营管理”双激励计划，优化精准激励与超额利润分享机制；加大高端人才引进，支持科技人才“揭榜挂帅”解决技术难题。三是加速产业转型升级。以“项目建设、产能释放”递进模式锻造新质生产力，推进呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目、驰宏综合利用稀贵金属节能环保提升改造等项目，深化采选冶系统协同管控，激活产能提升动能。四是助推数智化迭代。推进“1+4”智能工厂建设，形成深井探采技术规范并推广，推动自动检测检验融入“坤安”AI大模型，“矿山三维地质模型平台”实现 5 家矿山上线。

（三）强化股东回报，提升投资者获得感

一是实施科学分红规划，积极争取大股东增持，灵活运用分红、回购等手段，稳定公司股价，明确现金分红比例，推行“年度+中期”两次分红机制，分步探索预分红模式，让投资者共享发展成果，吸引长期价值资本入驻。二是加快铅锌资产装入。紧跟监管政策变化，积极探索托管资产证券化的新途径、新方式，加快铅锌资产整合进度；规范、高效推进乌蒙矿业公司组建。三是优化投资者回报工具。探索实施“现金分红+股份回购”组合式回报方案，根据公司盈利水平与现金流状况动态调整分红比例，在保证经营资金需求的前提下，适度提高现金分红比例；结合股价表现择机开展股份回购，维护股东利益。

（四）深化投资者关系管理，构建良性互动生态

一是提升信息披露质量。严格遵循“真实、准确、完整、及时”原则，提高信息披露质量，建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，规范内幕信息知情人管理，力争信息披露考核保持 A 级。二是优化投资者沟通机制。构建“线上+线下”立体化沟通平台：每季度召开业绩说明会，开展“投资者进企业”活动，通过上证 E 互动、投资者热线、邮箱等渠道，实现投资者咨询 100%及时回应。三是构建共享共担机制。建立控股股东、董事、高管、中小股东的长效利益共担机制，将董事、高管年度绩效薪酬与公司经营业绩深度挂钩，强化任期制薪酬动态考核兑现。

（五）完善公司治理，筑牢规范运作根基

一是提升治理效能。进一步优化董事会组织结构，完成新一届董事会换届，持续加强董事会专门委员会建设，充分发挥其专业咨询和决策支撑作用。规范董事会授权，明确董事会、经营层的权责边界，提高决策效率和执行效能。二是筑牢风险防控屏障。健全内控体系，重点加强募集资金使用、关联交易、重大投资等领域管控；每半年开展一次内部控制自评价，及时整改存在的问题，防范经营

合规风险。三是健全激励约束机制。完善市场化薪酬分配体系，将公司业绩与员工薪酬紧密挂钩，实施差异化激励，激发核心团队积极性与创造力。强化绩效考核结果应用，建立与岗位价值、贡献度相匹配的薪酬调整机制。

（六）践行 ESG 理念，实现可持续发展

一是深化绿色低碳转型。以“双碳”为目标，将 ESG 要求融入生产经营、改革发展全过程，实施冶炼全流程节能降碳改造，推广光伏应用和高耗能设备淘汰，力争单位产品碳排放强度同比下降。完善碳足迹管理体系，推动公司下属主体生产企业碳足迹认证全覆盖，打造有色金属行业低碳标杆。二是积极履行社会责任。推进乡村振兴与公益慈善；完善 ESG 信息披露，发布高质量《ESG 报告》，力争入选“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”榜单。三是引领带动产业链发展。建立供应链多元化与稳定性评估机制，加强关键原材料储备与供应商管理，提升抗风险能力；推动产业链协同，实现经济与社会效益双赢。

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

2026 年 3 月 27 日