

# 宁波金田铜业（集团）股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《金田股份关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将 2025 年行动方案的年度实施情况报告如下：

### （一）重视股东投资回报，维护投资者权益

公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，持续传递公司长期投资价值，提升投资者获得感。公司继续实施积极稳健的分红政策，自 2020 年上市以来，已累计发放现金分红约 9.30 亿元。2025 年上半年完成了 2024 年度利润分配。公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 1.60 亿元（含税）。

公司积极运用股份回购提升投资者回报，2020 年上市以来，公司已实施完成了四期股份回购，股份回购金额累计达到 6.91 亿元。2026 年，公司第五次专项回购计划正在实施中，拟使用 2 亿元至 4 亿元进行回购。公司将持续优化市值管理体系，切实提升投资者管理质效，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

### （二）聚焦经营主业，提升经营质量

公司集研、产、销为一体，深耕有色金属加工领域 40 年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领域提供铜及铜合金、稀土永磁等各类细分材料及产品。公司现已成为国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，也是国内稀土磁材行业中技术水平高、产品体系完善的企业之一。

2025 年，全球经济格局延续深度调整与动能重构的演进态势。在国际环境不

确定性增加的宏观背景下，我国经济凭借强大韧性与活力，在高质量发展轨道上继续稳健前行、引领全球增长。其中以科技创新为核心驱动，产业升级进程不断加快——从新能源汽车、新型储能等绿色产业的全球领跑，到高端装备、半导体芯片等关键领域的自主突破，再到人工智能、人形机器人等前沿科技的产业化落地，正系统性构建新增长机遇。同时，伴随着全球资源约束趋紧与低碳转型加速，绿色环保材料凭借全生命周期碳排放方面的显著优势，将成为未来可持续发展的关键。

“十四五”期间，公司持续夯实规模优势根基，在战略引领、产业布局等方面持续推进，为高质量发展筑牢坚实基础。公司现已迈入“十五五”重要发展阶段，将坚持推进国际化、高端化、绿色化战略，发挥龙头创新引领示范作用。报告期内，公司加强构建和完善全球产业基地、销售网络与供应链体系，一站式服务能力持续提升，全球产业链伙伴的互信合作关系进一步深化。通过积极践行“产品、客户双升级”，为战略性新兴产业发展提供先进材料高价值综合解决方案，客户群体结构不断优化，提质增效步伐加快。同时，公司深入开展再生铜循环产业布局，规范发展、技术规模、认证实践等再生铜业务核心优势持续增强，绿色溢价快速凸显。

面向未来，公司将秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷，立足全球科技进步与绿色低碳发展大趋势，通过“战略领航、卓越运营、高能组织、数智创新、品牌共生”，致力于发展成为人才一流、技术一流、管理一流的世界级铜产品和先进材料基地，为推进现代工业文明做贡献。

### **（三）坚持规范运作，提高公司治理效能**

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。

2025年，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，开展相关培训，并取消了监事会，审计委员会行使《公司法》所赋予的监事会职权，持续健全内部控制体系和各项管理制度。

### **（四）加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司制定《投资者关系管理制度》，并通过业绩说明会、上证e互动平台、现场调研、投资者热线、电子邮箱及网站等多种方式与投资者进行沟通交流，将公司投资价值有效传递给投资者。

2025年，公司坚持以投资者需求为导向，结合行业发展趋势及投资者关切点，及时优化披露内容，提升信息披露质量。此外，公司持续提升投资者关系管理水平，与投资者保持全方位、多渠道的联系，满足投资者的信息需求。报告期内，公司完成信息披露248项，上证e互动平台回复投资人提问156次。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日