

# 北方铜业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，实质提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、公司整体经营情况

2025 年是公司负重前行、成果丰硕的关键一年。面对铜行业冶炼加工费持续探底、低迷倒挂的严峻形势，公司始终坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展首要任务，整体运行实现稳中有进、进中提质、质中蓄势的态势，圆满完成全年生产经营计划。

#### （一）生产经营稳中有进，主要指标达标收官

公司紧紧围绕年度经营目标，优化生产组织模式，科学研判铜、金、银等金属价格走势，统筹原料保障、生产调度、市场营销和资金管理，实现了产量、营收、利润同步提升，经营质效持续改善。全年生产阴极铜 30.03 万吨、金锭 6.4 吨、银锭 68.5 吨、硫酸 76.6 万吨，实现营业收入 279.16 亿元、归属上市公司股东的净利润 7.91 亿元。

2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），合计分配现金股利 2.67 亿元。

#### （二）重点项目落地见效，产业链条优势凸显

2025 年是公司“十四五”重点项目落地见效的关键之年，前期布局的核心项目全面释放产能，产业链一体化协同效应进一步显现。

1、矿山增储上产方面：《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过了山西省矿业联合会技术服务中心的专家评审，估算铜矿石资源量 10371.8

万吨，平均品位 0.84%，金属量 86.96 万吨，将进一步延长矿山服务年限，提升原料保障能力。

2、冶炼强链方面：侯马北铜年处理铜精矿 80 万吨综合回收项目投产后，创下连续 19 个月长周期稳定运行的行业领先水平，获评省级生态环境绩效 A 级企业。年内顺利开行山西首趟罐式集装箱硫酸专列，完成 A 级铜在上海期货交易所的注册流通。

3、精深加工延链方面：新材料科技公司在国内首家实现 12 微米以下处理箔产品稳定量产，6 微米超薄压延铜箔单卷长度突破 2 万米，创国内生产新纪录。有氧韧铜全链条生产工艺完成优化贯通，实现提质增效。黑化处理箔成功进入新能源头部企业供应链，并实现规模化应用。

### （三）数智化转型全面提速，研发创新体系不断完善

2025 年，铜矿峪矿智能矿山建设进入关键时期，数智化大楼及综合管控平台建设正稳步推进。依托铜基新材料山西省重点实验室，持续加强与高校、科研院所合作，承担省级项目 3 项、市级项目 2 项，参与制定行业标准 1 项、团体标准 2 项，设立 8 项开放课题，为企业科技创新注入不竭动力。

### （四）安全环保严守底线，绿色低碳发展成效显著

2025 年，公司锚定安全生产“零伤害”目标，扎实推进安全文化体系建设，深化隐患排查与三违整治，常态化开展总经理安全办公会、警示教育、专题培训、考核奖惩，安全形势总体平稳。持续加大环保投入，确保各类污染物达标排放。公司荣获“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”“山西省健康企业”“节能降碳优秀企业”称号。

## 二、2025 年董事会运行情况

### （一）股东会召开情况

2025 年，公司董事会严格遵循法定程序，严谨筹备、规范召集召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，兼顾中小股东参会便利性，参与网络投票股民数大幅增加，充分保障中小股东行使表

决权、知情权、参与权。

#### （二）董事会会议召开情况

2025年，公司共计召开董事会会议7次，审议定期报告、关联交易、募集资金、财务预决算、董事会换届选举、利润分配等各类议案48项。会议召开、审议流程、表决程序均完全符合法律法规及公司制度要求，董事会决策科学性、规范性、有效性持续提升。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会各专门委员会共计召开专项工作会议11次，确保规范履职、高效运作。报告期内，审计委员会适应监事会改革要求，顺利承接监事会相关职责，召开7次会议，严格审核公司财务报告、财务预决算、募集资金使用等事项，与会计师事务所沟通开展全覆盖审计工作，保障公司财务信息真实准确；战略委员会召开1次会议，审议公司募投项目延期事项；提名委员会召开3次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格、专业能力、履职诚信情况进行全面审查，完成换届、聘任高级管理人员、补选非独立董事事项，确保公司管理层队伍专业适配、履职尽责。

#### （四）独立董事履行职责情况

2025年，公司召开独立董事专门会议2次，审议通过公司2025年度日常关联交易预计、接受财务资助暨关联交易的事项。年内，全体独立董事主动调研了解公司经营实际，积极履职，充分发表独立意见，对涉及中小股东利益、合规性风险的事项严格把关；针对公司治理、财务规范、经营管理等方面提出合理化建议。全年独立董事未对董事会各项议案提出异议，充分发挥了独立监督作用，进一步筑牢公司合规治理防线。

#### （五）公司治理和规范运作情况

2025年，董事会以提升治理效能为核心，持续推进公司治理制度“废改立”工作，对标最新监管规则、行业治理标准，结合公司经营发展实际，系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》等公

司治理核心制度 15 项，进一步明晰治理主体权责、规范决策流程、强化合规约束，构建起权责清晰的现代企业治理体系。

#### （六）信息披露与投资者关系管理

2025 年，董事会严把信息披露质量关，共披露各类公告 125 条，全面、及时披露公司经营业绩、项目进展、重大决策、关联交易等核心信息。举办业绩说明会 3 次、接待机构实地调研 2 次、答复互动易投资者咨询 126 次，主动传递公司经营成果、发展战略、产业布局等核心信息，积极回应市场关切。通过规范信息披露与高效投资者沟通，进一步增强资本市场认可度、提升公司品牌形象，构建了公司与投资者良性互动的良好格局。

#### （七）ESG 项目情况

2025 年，董事会牵头统筹 ESG 工作推进，督促管理层扎实开展系列 ESG 实践。十八河尾矿库闭库工程通过竣工验收并销号；开展“铜业工匠”培育计划，设立“困难员工帮扶基金”，“金秋助学”助力员工子女逐梦求学，有效保障员工合法权益；主动履行社会责任，积极开展公益帮扶、乡村振兴、社区共建等活动；将 ESG 要求融入公司治理各环节，切实彰显上市公司的责任与担当。

### 三、2026 年董事会重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司持续塑造核心竞争力的关键之年。公司董事会将立足自身核心职能，传承往年规范履职、勤勉尽责的工作作风，切实履行好战略引领、科学决策、监督管控、股东权益保障等职责，为公司“十五五”规划开好局、起好步提供坚实保障。

#### （一）锚定战略引领定位，提升决策质效

公司董事会将进一步强化战略思维，密切跟踪有色金属行业发展趋势、政策导向和市场变化，聚焦公司“矿山-冶炼-深加工”全产业链布局，结合公司发展实际和“十五五”战略规划，明确中长期发展目标和实施路径。充分发挥全体董事、专门委员会的专业优势，重点围绕资源保障、技术创新、数智化转型等重大事项，审慎决策、科学部署，推动公司实现质效双升。

## （二）优化信披与投关工作，提升资本市场形象

公司董事会将持续严格履行信息披露主体责任，进一步规范信息披露流程，提升信息披露质量和及时性，确保披露信息真实、准确、完整、公平，力争交易所信息披露优秀评级，增强公司资本市场透明度。丰富投资者沟通形式，创新沟通渠道，加强与各类投资者的常态化沟通，主动传递公司发展价值，耐心回应投资者关切，提升投资者对公司的认可度和信心。

## （三）完善公司治理体系，提升治理规范化水平

持续对标最新监管政策，完善公司治理相关制度，明晰治理主体权责，提升公司治理规范化水平。加强董事会建设，定期组织董事开展监管法规、履职能力等专项培训，提升董事履职能力和专业水平；强化风险防控体系建设，牵头排查化解各类经营风险、合规风险，为公司高质量发展保驾护航。

## （四）聚焦核心发展任务，夯实股东价值保障基础

立足高质量发展要求，聚焦资源保障、技术创新、数智化转型、绿色低碳发展等关键领域，审慎审议相关重大议案，督促管理层加快推进各项重点工作，推动公司核心竞争力和行业地位持续提升，实现公司价值和股东利益最大化。畅通股东沟通渠道，健全投资者权益保护机制，在保证公司长远发展的前提下，制定合理的利润分配方案，切实回报全体股东。

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，依法依规履行董事会职权，不断提升履职能力和治理水平，以更加优异的业绩回报全体股东、回馈社会！

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日