

# 金堆城钼业股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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发展理念，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所相关要求，结合自身实际和发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、行动目标

2026 年是公司“二次创业布局建设年”，也是“十五五”开局之年。公司将以高质量发展为主线，通过优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、提升投资者回报等举措，推动经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效全面提升。

### 二、具体举措

#### （一）优化产业格局，提升经营质量

公司坚持聚焦主业、深耕细作，不断提升经营效率和盈利能力。

**1.加快产业布局落地。**统筹推进“一核心三基地”产业规划蓝图加快落地，力争在矿产资源收储与开发、新产业谋

划等方面取得更大突破，提升资源掌控及运营能力。

**2.深化精细化管理和降本增效。**深化“预防式+精细化”管理，加强“产、供、储、运、销”全链条高效协同。紧扣“人工智能+业财融合”精细化管理，建立贯穿生产经营全过程的财务精细化管控体系，确保全年经营目标实现。

**3.加快重点项目建设。**金钼新材料工业园确保钼化工和钼金属生产线建设4季度开工，钼基材料锻造生产线确保6月建成投产，新增两台回转窑项目确保6月实现达产达效，安徽金寨钼基新材料精深加工基地项目确保年底开工建设。

**4.优化财务结构与资本配置。**全力推进40亿元可续期公司债券发行，积极拓展多元化、多层次融资渠道，保障实体产业项目发展资金需求。

## **(二) 强化科技创新驱动，加快发展新质生产力**

公司深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎。

**1.加大研发投入与科技创新力度。**全年计划实施科研项目93项，在研项目整体进度完成率90%，研发投入强度不低于3%，专利申请40件，科创平台保持率100%。建立研发投入长效机制，实行研发项目预算管理和全过程管控，确保研发资源高效配置。

**2.加快科研成果转化。**加速薄壁钼合金管、半导体设备关键用钨钼器件等12项战新产品研发和科研成果转化，推动创新成果向现实生产力转化。

**3.聚焦核心技术攻坚。**滚动谋划“十五五”重点科技攻

关项目清单，开展钼产业资源回收、提纯及合金材料应用等攻关项目，谋划实施 2026 年“四个一批”科研项目、第三批“国之重器”项目，重点推动一步法制备高品质钼粉关键技术与装备开发等项目攻关。

**4.加快数智化转型发展。**拓展“AI+”示范场景落地，推动产业链全流程的智能化改造和数字化转型，实现从“传统生产基地”向“绿色智能新材料产业高地”的跃迁。

**5.强化科创人才队伍建设。**通过内培外引、筑巢引凤等方式，打造高端人才“蓄水池”，厚植高质量发展智力支撑。

### **（三）对标监管要求，完善公司治理**

公司始终坚持规范运作，持续提升治理水平和规范运作能力。

**1.优化公司治理架构。**按照新《上市公司治理准则》及监管要求，系统修订完善公司治理及规范运行制度，打造科学规范、有效制衡、运行高效的法人治理体系。充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与战略咨询作用，确保独立董事提前参与重大复杂项目研究论证，协助独立董事开展现场调研履职。持续完善投资者关系管理、信息披露管理、内部控制管理等相关制度，进一步夯实治理基础。

**2.强化内控与风险管理体系。**聚焦“风险、合规、内控”三大体系内容，协同构建财务、审计、法务多方联动的“大监督”格局，有效降低生产经营各环节风险。定期对关联交易、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况以及大额资金往来情况进行核查，筑牢风险防控根基。

**3.深化 ESG 实践。**积极推进 ESG 治理，对标行业优秀经验，完善 ESG 指标体系，细化环境、社会、治理各维度量化标准，持续提升 ESG 信息披露质量和评级水平，以高水平 ESG 治理支撑公司可持续发展能力建设。

**（四）强化关键少数责任，坚持依法合规运行**

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识与责任担当。

**1.为“关键少数”履职提供保障。**积极配合“关键少数”依法履行职责，在信息获取、组织机构、工作经费、履职条件等方面为其履职提供必要支撑和服务保障，提升履职便利性和有效性。依托董事会专门委员会、独立董事专门会议等多层级治理架构，对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域实施有效监督，切实维护公司及中小股东合法权益。

**2.科学制定薪酬考核制度。**制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立科学有效的激励和约束机制，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，助力公司高质量发展。

**3.加强合规培训与内幕信息管理。**组织“关键少数”积极参加资本市场政策法规培训，强化合规意识，提升履职能力。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，定期组织董高及关键岗位人员开展内幕交易防控专项培训，杜绝内幕交易、违规减持等情形发生，确保全员合规意识持续强化。

**（五）坚持稳定分配政策，提升投资者回报**

公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，自

上市以来累计现金分红达 103.38 亿元，始终保持分红政策的连续性和稳定性。公司 2025 年年度利润分配方案为：每 10 股派发现金股利 4 元（含税），拟派发现金股利 129,064.18 万元，占当年可分配利润比例为 41%。该方案已经 2026 年第 2 次董事会会议审议通过，待 2025 年年度股东会审议通过后，公司将尽早发布分派实施公告，确保 2025 年度现金股利分配工作顺利实施完成，让广大投资者及时共享公司经营成果。

#### （六）加强投资者沟通，准确传递公司价值

公司将投资者关系管理作为价值传递的核心纽带，致力于构建多层次、高效率、全覆盖的沟通体系。

**1.高质量举办业绩说明会。**全年举办不少于 3 次业绩说明会（其中年报、半年报、季报各 1 次），在定期报告披露后及时召开业绩说明会，对投资者普遍关心事项或情况进行说明，认真听取投资者建议。

**2.丰富投资者沟通渠道。**在规则允许范围内热情、认真答复投资者来电、来信、来函，保持投资者接待专线电话畅通、专人接听，积极回复上证 E 互动投资者提问，精心安排投资者现场调研接待。及时更新公司官网投资者关系管理栏目和官方微信各板块信息，为投资者全面、客观了解公司实时情况提供便利。

**3.持续提升信息披露质量。**严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者能够及时了解公司重要信息，切实维护投资者合法权益。持

续完善信息披露管理、审核机制，优化信息披露内容架构，提升信息披露有效性和针对性。

### 三、实施保障与定期评估

（一）加强组织领导。公司董事会是专项行动的领导机构，董事长总体负责，董事会秘书牵头协调，各职能部门、分子公司分工落实，确保各项举措落地见效。

（二）定期评估披露。公司每半年对行动方案执行情况进行评估，形成评估报告提交董事会审议并披露。

（三）动态优化调整。如因外部环境或公司经营发生重大变化，需调整行动方案内容的，公司将及时履行内部决策程序并披露。

（四）接受投资者监督。公司将在业绩说明会上就行动方案实施情况与投资者进行交流，听取意见建议，持续改进提升。

### 四、其他说明

本行动方案是基于公司目前经营实际和行业发展趋势制定的，其中涉及公司规划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。未来可能受宏观政策、行业竞争、市场环境等因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年4月28日