

# 河南豫光金铅股份有限公司

## 提质增效重回报行动以前年度评估报告暨 2026 年度行动方案

为深入贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动工作倡议，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）切实承担上市公司经营发展与投资者回报并重的主体责任，进一步深化、细化工作部署，在全面评估 2024 年度、2025 年度提质增效重回报行动成效的基础上，制定 2026 年度行动方案。

### 一、2024 至 2025 年度提质增效重回报行动评估报告

报告期内，公司严格落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》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，统筹推进资源综合利用、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。

#### 1、深耕主业经营，经营业绩稳步攀升

公司立足有色冶炼及稀贵金属综合回收核心主业，持续优化生产组织模式，强化工艺管控与产能释放，依托多年积累的多金属协同冶炼优势，稳定核心产品产销规模。同时，立足募集资金投资稀贵金属高端化、资源化升级项目规划方向，持续优化现有产线综合回收工艺，不断提升金、银及各类稀散金属回收效率与产出品质，夯实主业盈利基本盘。通过常态化成本管控、供应链精细化管理、节能降耗改造等举措，有效对冲原材料价格波动、行业周期波动等外部压力，企业整体盈利稳定性、抗风险能力得到进一步巩固，连续两年交出高质量发展答卷。2024 年实现营业收入 393.45 亿元，同比增长 22.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.07 亿元，同比增长 38.88%，生产经营平稳有序，运营指标稳步提升。2025 年公司业绩再创新高，全年实现营业收入 495.54 亿元，同比增长 25.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.60 亿元，同比增长 6.55%；全年铅、铜、白银、硫酸等多种产品超额完成既定生产目标，产业链竞争力显著增强。

## 2、坚持绿色低碳发展，创新驱动成效显著

两年间，公司深化改革、科技创新、绿色智能转型协同发展，成功突破多项关键技术瓶颈，创新体系整体效能全面增强。“四大”新材料产业链持续巩固，高纯金属品级达到行业最高水准；铝合金产能全国第一，高端铅基合金市场占有率全国第一，新型铝合金产品成功进军国际市场；多种稀贵稀散金属被纳入国家战略物资储备名录。2024年，公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步二等奖；2025年，公司《铅铜阳极泥绿色短流程多金属回收关键技术及装备》成功入选国家工业资源综合利用目录，《重有色金属冶炼过程优化智能控制系统开发与应用》获得有色金属工业科学技术奖一等奖，凭借“有色冶炼全流程一体化智能工厂”项目入选工信部卓越级智能工厂，荣获2025年度重点行业能效“领跑者”企业，建成《河南豫光金铅企业技术中心》，获得省级优秀评价。

## 3、治理体系不断完善

公司坚守合规经营理念，严格遵循相关法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理，健全经营管理和内控制度，形成了较为完善的法人治理结构。2024年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，制定了《独立董事专门会议制度》，及时落实独立董事制度改革要求。2025年，公司落实新《公司法》要求，完成了治理层改革，取消监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会职能；同时，按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，修订了《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》、董事会各专门委员会《实施细则》等20余项管理制度，进一步完善公司的治理结构，推动公司规范运作。

## 4、加强投资者沟通

公司认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。优化投资者关系管理，通过线上线下多种方式促进与投资者的沟通与交流。通过日常接听投资者热线电话及回复E互动平台提问，解答投资者关注的问题，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系，切实保护投资者的合法权益。

## 5、践行股东回报

公司始终坚守回报股东理念，践行长期稳定现金分红机制，切实保障广大投资者合法权益，2024年、2025年，公司分别派发现金红利每10股2.25元和每10股2.15元，以稳健的经营业绩和扎实的分红回报，充分展现了国有上市有色企业的责任担当。

### 二、2026年度提质增效重回报行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大、责任艰巨。公司将深入推进“提质增效重回报”各项工作，牢牢把握创建“全国一流的有色金属新材料高科技产业集团”的战略目标，以坚定的战略定力、系统的战略思维、务实的战略担当，紧扣“创新豫光、数智豫光、活力豫光、质量豫光、品牌豫光、幸福豫光”六大导向，深入实施发展领航、改革领航、科技领创、数智领跑、效益领先、产业领衔六大战略，加速推动全产业链向智能化、绿色化、融合化转型，全面构建具有核心竞争力的现代产业体系，奋力打赢“十五五”开局之战，助力资本市场高质量发展，切实维护全体投资者长远利益。具体安排如下：

#### 1、持续聚焦主业，提升经营质量

作为有色金属冶炼企业，公司始终坚守主业，精准统筹生产经营，围绕稳产保供、提质增效、降本控费核心目标，筑牢生产经营提质增效的第一道防线。

2026年，公司将以“四个导向”为引领，结合“六好”经营策略，全力提升经营效益、优化运行机制，一盘棋谋划、一体化推进，推动经营管理提质增效：以指标为导向，对标历史最优编制生产计划，强化保障措施，确保生产平稳高效、稳产满产；以过程为导向，优化经济责任考核体系，严控原料到货、产品销售、生产落实全流程，加强闭环管理，保障生产链条顺畅协同；以效益为导向，统筹核心原料采购，强化设备运维与工艺优化，管控贵金属物料投用产出，深挖盈利潜力；以结果为导向，精益管控库存，加快产成品周转，降低生产中间资金占用，实现降本增效。

同时，统筹国内外资源开发布局，建立梯次原料供应体系，优化采购结构，加大矿山客户和高富含、高效益矿采购；进一步优化国外矿山合作模式，提升原料保障能力，应对上游供应偏紧的形势。拓展销售工作新局面，充分发挥豫光品牌效应和点价优势，把握谈判主动权；强化主产品价格管控，灵活运用期货点价

与实物交割等工具，提升主产品创收能力；拓展合金业务规模，提高高附加值合金销售占比，培育新的利润增长点。

## **2、加快项目建设，培育新质生产力**

科技创新是企业提质升级的核心引擎。公司将大力发展新质生产力，优化产业发展新体系，坚持“三线并行”，持续构建以有色主业、新材料、生产性服务业为核心的产业新发展格局，加速产业能级跃升。同时，以现代产业体系为引领，全力打造有色行业绿色智能冶炼生产基地、绿色低碳循环经济示范基地、国家重要战略物资有色金属新材料生产基地“三大基地”，加快形成在国内外具有广泛的知名度和美誉度的特色产业集群品牌。

2026年，公司将聚焦“四大新材料”产业链培育，推动产业转型升级。稳步推进稀贵金属系列升级改造及新材料项目建设，合理把控项目建设周期、投资节奏与预算管理。依托项目建设，升级现有稀贵金属回收冶炼工艺，扩充高纯贵金属、稀贵金属功能材料产能，提升共伴生金属综合回收利用率，延伸产业链条、优化产品结构，依托项目投产实现业务提质、效益增量，打造公司第二增长曲线；做强铅合金产业链，加大高端合金研发投入，推进产线智能化改造，力争年产量达20万吨，提升高附加值产品占比；深耕高纯金属产业链，推进7N超纯碲、镉、铟、锌等产品工艺固化与优化，加快产业化、规模化落地；攻坚新能源材料产业链，攻关高端铜箔研发难题，加快中试验证进度，提升产品性能与稳定性，扩大市场占比；拓展稀贵稀散金属产业链，推进相关项目建设，提升金属回收率与高值化利用水平，构建全链条增值发展模式。

## **3、坚持规范运作，完善公司治理**

公司始终坚守合规经营理念，严格遵循相关法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理，健全经营管理和内控制度，形成了较为完善的法人治理结构。

2026年，公司已修订《内部控制管理制度》，后续公司将进一步完善公司治理，建立健全相关配套制度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提升董事会决策水平，畅通投资者参与决策的渠道，为投资者参与决策提供便利，提高重大事项决策过程中的投资者特别是中小投资者参与性，保障投资者的知情权、参与权。

#### **4、积极实施分红回购，提升投资者回报**

公司历来注重回报投资者，坚持实施稳定、持续、科学合理的现金分红政策，上市以来，公司已累计派发现金红利 13.38 亿元（含税），切实回报了投资者的支持和信任。2026 年公司已修订和完善《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，后续公司将通过优化业务布局、加强技术研发、拓展市场份额等方式，努力提升盈利能力和核心竞争力，力争以更好的公司经营业绩回报广大投资者，实现公司价值与股东利益的共同增长。

#### **5、加强投资者沟通，提升市场价值认同**

2026 年，公司将始终坚持诚实守信、合规经营的理念，严格按照相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，将信息披露工作落到实处和细节上，努力提高信息披露质量，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。同时，公司将借助股东会、业绩说明会、投资者交流会、投资者调研沟通会以及公司官方网站等多个渠道，构建更加透明、高效的信息披露机制，与投资者继续保持密切沟通。通过多种渠道及时、准确、完整地向投资者传递公司的业务模式、技术优势、市场竞争力、发展规划等重要信息，努力保障所有投资者享有平等的知情权，深化投资者对公司发展理念的理解和认同。

#### **6、强化“关键少数”责任**

公司持续保持与实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”群体的沟通交流，协助“关键少数”持续关注监管动态、学习最新法规政策，不断提升自身履职能力，积极适应监管环境的变化。2026 年，公司已制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、高级管理人员激励约束机制，将薪酬与公司经营业绩、个人履职成效、合规经营情况深度绑定，形成“权责利相统一”的激励约束体系。后续公司将持续强化“关键少数”责任，通过各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。

本行动方案基于公司当前实际情况及行业发展趋势制定，未来可能受到政策调整、市场环境变化等因素影响，相关规划与战略属于前瞻性陈述，不构成公司

对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年4月28日