

# 盛达金属资源股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会2025年度的主要工作报告如下：

### 第一部分 2025年生产经营情况及重点工作回顾

#### 一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入246,144.31万元，同比增长22.26%，其中有色金属采选收入206,858.37万元，同比增长40.84%，有色金属贸易业务收入23,175.82万元，同比下降39.81%；归属于上市公司股东的净利润为53,245.52万元，同比增长36.51%。报告期内，公司在产矿山平稳有序生产，矿产银、金、铅、锌的金属销量分别同比增加19.02%、110.42%、8.42%、14.69%。叠加贵金属价格上涨，公司矿山主要产品销售均价较上年同期上涨，促使公司经营业绩同比增长。

#### 二、主要工作开展情况

##### （一）有序开工，保持公司生产经营稳定

报告期内，公司以“建一流优秀人才团队，创一流企业知名品牌，企业管理迈上新台阶，业绩攀升迈向新高度”为指导方针，以“资源为王、安全为基、效益为先”作为工作总纲，坚守主业、主动作为、深耕细作、精细化生产管理，公司始终坚持将稳产增效作为核心任务，牢牢稳住生产经营基本盘，各部门配合落实到位，各矿业子公司保质保量完成生产任务。报告期内，矿业子公司克服采选工作中遇到的困难，一企一策，通过提升采矿效率，减少矿石损耗，优化选矿回收率，改进充填技术，提升充填效率等措施来严格控制生产成本，并实时关注金

属价格波动情况，选择合适的销售时点，提升利润空间。

## **（二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设快速推进**

公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）积极推进拜仁达坝（北矿区）银多金属矿探转采工作，完成拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481 平方公里）和外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43 平方公里）的部分整合工作，并于 2026 年 1 月收到赤峰市自然资源局颁发的拜仁达坝银多金属矿《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》和拜仁达坝银多金属矿普查《不动产权证书（探矿权）》。新《采矿许可证》矿区面积由 5.1481 平方公里增加至 5.5395 平方公里，有利于增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。

公司全资子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）探矿增储工作取得阶段性成果，并于 2025 年 4 月收到呼伦贝尔市自然资源局出具的《关于〈内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区银矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（呼自然储备字〔2025〕5 号），有利于延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。此外，金山矿业额仁陶勒盖Ⅲ-IX 矿段银矿 90 万吨/年地下开采工程项目取得内蒙古自治区发展和改革委员会核准的批复，并于 2026 年 4 月收到内蒙古自治区发展和改革委员会发至呼伦贝尔市发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖Ⅲ-IX 矿段银矿 90 万吨/年地下开采工程核准的批复》（内发改产业发展字〔2026〕336 号），有利于推进金山矿业产能扩建。

公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）顺利完成菜园子铜金矿的矿山建设工作，分别于 2025 年 9 月、2025 年 12 月收到木里县应急管理局下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产的批复》《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产延期的批复》，鸿林矿业按照国家相关规定及法律法规要求试生产运行，并同步按规定办理安全生产许可证，试运行期间产出铜金混合精粉 423.03 吨并实现销售。

## **（三）增厚资源储量，并购金石矿业**

为增厚公司矿产资源储量，提升公司盈利能力，公司以现金 50,000.00 万元

收购代洪波、宋和明、梁正斌合计持有的伊春金石矿业有限责任公司（以下简称“伊春金石矿业”）60%股权，公司于2026年1月完成相关工商变更登记手续，伊春金石矿业成为公司控股子公司并纳入合并报表范围；前述股权转让方依照《股权转让协议》的约定，将其合计持有的伊春金石矿业20%股权质押给公司并完成了股权质押登记手续。伊春金石矿业的核心资产为460高地岩金矿探矿权，460高地岩金矿探矿权矿区圈出矿化蚀变带3条，I号为铜钼矿化蚀变带，II、III号为金矿化蚀变带。I号铜钼矿带位于探矿权区的中北部，为大型斑岩铜钼矿床，主矿产为铜、钼，伴生矿产为硫、银、铼、镓。I号铜钼矿带基本为隐伏矿床，矿床基本上全部为原生硫化矿石，铜钼回收率较高，矿石为易选矿石；其中，I号铜钼矿带I-1号主矿体的矿石量占矿床总矿石量的99.38%，筒柱状矿体规模大、连续性好、形态简单，厚度较稳定，铜、钼、当量铜品位变化均匀。I号铜钼矿带的I-1号主矿体和18条从属矿体的资源量估算结果已通过评审备案，目前伊春金石矿业正在办理I号铜钼矿带的探转采手续，II、III号金矿带仍在勘探中。

2025年12月，公司启动以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敏超、刘喜峰、卢黔合计持有的广西来宾金石矿业有限公司（以下简称“广西金石矿业”）55%股权，并于2026年1月完成董事会审批程序，于2026年2月完成工商变更登记手续，广西金石矿业成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。广西金石矿业的核心资产为象州县妙皇花蓬-那宜铜铅锌银矿采矿权、广西象州县妙皇花蓬-那宜铜铅锌银矿勘探（2000坐标）探矿权、广西象州县妙皇花候-花仪铜铅锌银矿勘探探矿权，广西金石矿业目前正处于妙皇花蓬-那宜铜铅锌银矿矿山建设前的发改委核准阶段。

#### **（四）持续优化管理，提升公司运营质量和效率**

随着公司规模的不壮大，子公司的不断增加，公司在确保生产经营稳定的同时，持续强化风险管理。报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，完善公司法人治理结构和各项内部控制制度，公司不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实际情况，公司对《公司章程》在内的部分治理制度进行制定、修订和废止，建立、健全公司内部控制制度体系，强化企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。通过制度化、信息

化、流程化，让母子公司管理有章可循，流程清晰。

公司各矿业子公司对标头部大型矿业企业管理思路，结合企业自身特点，推行周例会管理制度，每周通过视频方式召开周例会，对各子公司的生产运营、指标变化、安全管理、属地政策变化等情况以及重点项目、重点工程的推动执行落实情况进行跟踪，既对各子公司的良性生产运行起到指导作用，又对各矿业子公司遇到的各类问题进行归类分析、资源信息共享，更好的保障了公司矿业板块的平稳运行。同时，持续优化公司绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司2025年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

#### **（五）牢固树立红线、底线意识，强化安全环保管理工作**

安全环保工作是矿山企业生产经营工作的基础和前提，国家对矿山安全生产的要求日趋严格，检查频次显著增加，安全工作始终要守住安全生产底线，以实现“三无”为目标，强化主体责任，提高安全意识，严格坚持和执行早会、例会制度、双重预防制度、领导带班下井制度等，从预防下手，切实保障安全生产。报告期内，公司下发多份安全管理文件，压实安全责任，矿业子公司加大安全检查力度和奖罚力度，推进应急体系建设，加强隐患排查治理，形成闭环管理；强化安全培训，多种形式加强员工培训工作，从本质上提高员工安全意识，实现从“要我安全”到“我要安全”的思想转变；继续推行双重预防机制与安全现场确认制度有机融合，切实达到本质安全。环保管理工作方面，严格按照主管部门的要求，逐项实施和完善各项治理工作，加大环境保护检查及治理力度。

## **第二部分 董事会履职情况**

公司董事会依照《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》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

### **一、董事会召开情况**

2025年度，公司董事会共召开了6次会议。会议的召集、召开和表决程序合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，会议做出的各项决议，均得到有效落实。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过事项 |
|----|------|------|--------|
|----|------|------|--------|

|   |               |             |   |
|---|---------------|-------------|---|
| 1 | 第十一届董事会第八次会议  | 2025年4月28日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年度董事会工作报告》</li> <li>2、《&lt;2024年年度报告&gt;全文及其摘要》</li> <li>3、《2024年度财务决算报告》</li> <li>4、《2024年度利润分配方案》</li> <li>5、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》</li> <li>6、《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7、《关于2024年度证券投资情况的专项说明》</li> <li>8、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》</li> <li>10、《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</li> <li>11、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》</li> <li>12、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>13、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>14、《关于2025年度融资额度预计的议案》</li> <li>15、《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》</li> <li>16、《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》</li> <li>17、《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》</li> <li>18、《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的议案》</li> <li>19、《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的议案》</li> </ul> |
| 2 | 第十一届董事会第九次会议  | 2025年4月29日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2025年第一季度报告》</li> <li>2、《关于召开2024年度股东大会的议案》</li> </ul>  |
| 3 | 第十一届董事会第十次会议  | 2025年8月22日  | 《公司2025年半年度报告全文及摘要》   |
| 4 | 第十一届董事会第十一次会议 | 2025年10月27日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2025年第三季度报告》</li> <li>2、《关于日常关联交易预计的议案》</li> <li>3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>   |
| 5 | 第十一届董事会第十二次会议 | 2025年11月28日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</li> <li>2、《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》</li> <li>3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>   |
| 6 | 第十一届董事会第十三次会议 | 2025年12月8日  | 《关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权的议案》  |

## 二、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真落实执行了股东会通过的各项决议。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次   | 召开时间    | 审议通过事项            |
|----|--------|---------|-------------------|
| 1  | 2024年度 | 2025年5月 | 1、《2024年度董事会工作报告》 |

|   |                 |                  |  |
|---|-----------------|------------------|--|
|   | 股东会             | 20 日             | 2、《2024 年度监事会工作报告》<br>3、《<2024 年年度报告>全文及其摘要》<br>4、《2024 年度财务决算报告》<br>5、《2024 年度利润分配方案》<br>6、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》<br>7、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》<br>8、《关于 2025 年度融资额度预计的议案》<br>9、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》<br>10、《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》<br>11、《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案》<br>12、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 11 月 12 日 | 《关于日常关联交易预计的议案》  |
| 3 | 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年 12 月 15 日 | 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》<br>2、《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》   |

### 三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司期货及衍生品交易、并购项目进行探讨和研究，提出合理化建议。

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅，审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与执行过程，与审计机构进行充分沟通，及时了解公司年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况，对公司拟续聘的会计师事务所进行审查并提出建议，切实履行职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司管理层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高级管理人员的岗位职责及 2024 年度业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并拟定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，制订 2024 年员工持股计划，对公司 2024 年员工持股计划解锁条件进行审查确认，切实履行相关职责。

独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员，报告期内根据公司有关内部制度，出席各专门委员会会议及公司独立董事专门会议，根据

其专业知识和能力，独立、勤勉、认真负责地履行各自职责，对报告期内公司的关联交易事项进行事前审核，提升了董事会决策的科学性和公正性，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

#### **四、信息披露情况**

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露对外投资、提供担保、债务性融资、关联交易、股东股份质押、重大诉讼、员工持股计划、发行股份购买资产进展等事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **五、投资者关系工作情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通与交流。2025年，组织机构现场调研14次，与机构召开电话会议1次，回复互动易投资提问159个，向投资者介绍公司生产经营情况，解答投资者关心的问题，进一步提升市场认可度，维护投资者权益。同时，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司在2025年6月完成了2024年度权益分派工作，合计派发现金红利68,996,934.60元（含税，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的17.69%）。

### **第三部分 公司的发展战略**

为积极响应国家政策、顺应产业发展和结构升级的趋势，公司确立以“白银龙头、金铜两翼，优势互补、协同发展”的发展战略，重视对银、金、铜等优质金属原生矿产资源项目并购，加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储，加深与科研院所团队合作，提高银、金、铜金属矿产资源储备，力争打造成具有较强市场竞争力和较大市场占有率的白银行业领军企业，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

### **第四部分 2026年度经营计划**

2026年，以“抢抓矿业发展机遇，夯实资源储备根基，提速矿山项目建设，精细管理提质增效，奋力谱写公司高质量发展新篇章”为指导方针，重点做好以下工作：

### **一、加强计划管理，促进 2026 年经营目标顺利实现**

2026年，公司将继续强化目标管理，严格以计划指导生产，紧盯成本指标、利润指标，把指标考核做实做细。各矿山子公司坚持一矿一策，在进一步落地、测、采、选、设备管理的基础上，优化生产工艺流程，建立矿山优化“五率”指标（矿石损失率、矿石贫化率、选矿回收率、设备运转率及劳动生产率）和降本增效的长效机制，充分调动下属矿山在节能降耗、提质增效等方面的积极性和创造性，把指标优化体现在效益上，促进企业高质量发展。同时加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销、套保各个环节的紧密配合和协调一致，持续跟踪和研究市场发展趋势和国际市场变化，时刻准确把握市场脉搏，采用储销结合的策略，把控销售最佳时机，确保公司年度经营目标的顺利实现。

### **二、加快内部资源开发，提速矿山项目建设**

公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目建设的推进，保证各项目按期建成投用。2026年，公司将有序推进银都矿业新增面积矿区的采矿项目立项，为采矿工程奠定基础，同时推进矿区深部的探矿工程，力争新增资源储量，为矿山持续稳定生产提供资源保障；全面统筹推进克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目建设工作，力争 2026 年完成建设，争取做到早投资、早收益；加速推进金山矿业额仁陶勒盖 III-IX 矿段银矿采矿 90 万吨/年扩能工作，确保今年开工建设，同时进行额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘查许可证范围内的地质勘查工作；紧盯阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司巴彦包勒格矿区银多金属矿、广西金石矿业妙皇铜铅锌银矿矿山建设前的报建手续办理进程，强化领导责任，确保今年开工建设；积极推进伊春金石矿业 460 高地铜钼矿的探转采手续办理及矿山建设前的报建手续，力争 2027 年开工建设。

### **三、抢抓矿业发展机遇，持续加大并购力度，夯实资源储备根基**

作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础，资源的拓展、储备、并购是公司的重点工作。公司将加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿

增储的同时，牢牢把握矿业发展机遇，积极推进银、金、铜等优质金属原生矿产资源项目的并购，拓宽消息渠道，获取优质矿业信息，详细筛查，对重点项目紧盯不放，确保优质项目不脱节、不流失、能落地，力争年内完成一个并购项目，增加公司矿产资源储备，增强公司的持续盈利能力。同时，公司将向成功出海的企业借鉴学习，探索参与收购境外矿山、参股境外矿业公司的可行性。

#### **四、严守安全生产底线，强化安全环保红线意识**

在安全生产方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格要求各矿山严守质量和安全底线，加强对施工人员的质量安全培训，严格执行施工规范和安全操作规程，加大质量安全检查力度，坚决杜绝质量安全事故。同时加大在人工智能领域的投入和应用，积极推进智能矿山建设，以机械化、自动化、智能化、信息化为切入点，提升矿山的生产效率和管理水平，保障安全生产，实现降本增效。在环境保护方面，建立健全环保责任体系。明确各级管理人员和岗位员工的环保责任，使环保工作事事有人管、层层有落实。公司将深化落实“资源，让生活更美好”的愿景，持续做好绿色矿山建设，加大生态恢复力度，形成环境友好的践行者，让绿色发展成为高质量发展的底色。

#### **五、高度重视人才队伍培养，精细管理提质增效**

公司将坚持德才兼备、以德为先的用人导向，继续加强人才储备和人才梯队培养，选拔思想品德好、适应矿山实际、责任心强、技术过硬、能打硬仗的优秀人才，选用工作有计划、有步骤、敢挑重担、能抗大旗的管理干部，打造契合公司文化的人才队伍，打通“能上能下”的人才通道，保持管理活力。公司将围绕矿业并购的核心战略分配资源，消除不必要的层级和部门壁垒，提升决策效率和执行力，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生产经营和流程管理，强化责任意识，进一步落实精细管理提质增效，助力公司谱写高质量发展新篇章。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日