

盛达金属资源股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）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规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及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。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

报告期内，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂严峻的国内外环境，公司保持战略定力，深入贯彻“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，积极应对挑战。报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，紧跟市场稳健经营，通过加强形势研判，灵活调整采选排班，并利用套期保值防范风险，最大限度确保了预期经营成果。

第一部分 2020 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 163,777.71 万元，同比下降 43.54%；其中金属采选收入 115,166.41 万元，同比下降 13.69%，贸易业务收入 48,580.14 万元，同比下降 68.98%。公司营业收入同比下降，主要是公司进一步聚焦矿业采选主业，主动降低了毛利率较低的贸易业务量。另外，主要是 2020 年上半年公司生产经营受疫情影响较大，矿山开工时间推迟，导致上半年产销量同比下降明显，也影响了全年的收入水平。公司利润总额 49,023.84 万元，同比下降 30.31%；归属于上市公司股东的净利润 29,062.24 万元，同比下降 35.19%。

二、主要工作开展情况

（一）统筹疫情防控与复工复产，保持公司生产经营稳定

报告期内，面对全球扩散、全年流行的新冠疫情，公司积极组织落实各项疫情防控措施，常态化开展疫情防控相关工作，同时有序地推进员工到位，力保尽早复工复产。受疫情影响，公司所属矿山开工较计划时间推迟 1-2 个月；五月份

以后，公司所属矿山陆续恢复产品销售。面对疫情冲击和严峻的市场环境，在作业天数明显减少的不利情况下，公司多措并举、科学有序组织生产，积极推进各矿山生产组织调度不断规范和细化，在安全生产的基础上，通过增加作业台班，优化台班效率等方式抢抓生产进度；同时积极研判产品价格走势，科学制定销售方案，并充分利用套期保值规避产品价格下跌风险，最大限度保证公司全年经营情况的稳定。

（二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进

一是金山矿业年产 3.5 万吨一水硫酸锰项目完成设备的安装和调试，并开展了试车，根据试车情况，正在做进一步的流程优化；该项目正式投产后，将完成对银、锰、金的全部有效提取和利用。二是金山矿业充填站完成建设和井下调试，已正常运行。三是光大矿业完成了一采区斜井的建设与调试以及充填站的安装调试并投入试运行，增加了 1350 主平硐以下的提升能力。四是金都矿业二采区二期工程建设已完成，并通过现场验收。五是德运矿业积极推进探转采前期相关工作，已完成地质勘探报告的编制，正在开展报告的评审，项目征地等工作正在有序推进。六是东晟矿业积极开展矿山建设前的准备工作，矿山生产规模为 25 万吨/年。七是绿色矿山创建工作再上台阶，金都矿业被列入内蒙古自治区绿色矿山名录，至此公司所属四家在产矿山全部完成绿色矿山建设工作。

（三）内外并进，强化公司资源保障力度

作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础。报告期内，公司一方面组织专业人员广泛搜集项目信息，深入研究、实地考察国内外矿业项目几十余项，为公司储备了较为丰富的并购标的。另一方面，公司结合各矿山实际情况，积极开展多层次研究和论证，大力开展矿山深部和外围地质找矿和探矿工作，并取得了较好的效果。

（四）切实推进城市矿山战略，项目建设取得积极进展

2020 年 12 月，公司进一步收购金业环保 9.12%的股权，并于 2021 年 1 月初完成股权工商过户；本次收购完成后，公司持有金业环保 58.12%的股权，成为其控股股东。金业环保的战略定位包括三个方面：一是环保，即对含镍、铜、铬等危废的处置；二是资源，即提炼有价金属进行资源化利用；三是材料，即聚焦电池级硫酸镍、粗铜、镍铁合金、铬铁合金和岩棉等材料的生产。金业环保未来

业务发展方向是专注于二次镍资源化，打通从含镍物料至电池级硫酸镍工艺路线，最终以电池级硫酸镍作为核心业务。

报告期内，面对新冠疫情，金业环保有序组织生产建设。2020年5月中旬，金业环保熔炼一线经主管部门验收通过，并取得6万吨/年危险废物经营许可证，装置工艺及技术全线打通，运行情况基本符合设计预期；岩棉一线于2020年1月下旬启动生产调试，已进入正常生产状态。在建生产线中，熔炼二线至四线以及岩棉二线主体工程及设备安装基本完成，预计2021年上半年可试生产，并申请换发20万吨/年危险废物经营许可证。金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍。

（五）持续优化管理，提升公司运营质量和效率

面对报告期内复杂的经营环境，公司在确保生产经营稳定的同时，进一步加强风险管理，通过完善公司制度、流程以及内部审计等手段，严格风险评估，加强风险排查，有效控制经营风险。同时，持续优化公司组织结构和绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司2020年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

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，严格执行股东大会决议，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

2020年，公司董事会共召开了9次会议，共审议通过了31项议案，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，会议作出的各项决议，均得到有效落实。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了2次股东大会，共审议通过了10项议案，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。

三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《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，对公司发展战略、产业发展布局以及资本运营投资项目进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解公司2020年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，为公司的董事及经理层提供建议和意见，切实履行了相关职责。

独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的重大事项发表了独立、客观、公正的意见，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。

第三部分 公司的发展战略

公司目前拥有银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业等6座高品质矿山以及丰富的银、金、铅、锌、锰金属资源，年采选能力近200万吨，其中控制的白银储量近万吨，公司已成为A股白银龙头企业。公司优质的资源禀赋、稳健的财务状况、充裕的现金流以及稳定成熟的经营管理体系，为公司横向及纵向的产业拓展及规模扩张打下了坚实的基础。

未来几年，公司将继续深耕矿产主业，坚定实施“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，将公司打造成有影响力的金属资源提供商，实现“资源，让地球更美好”的发展愿景。

原生矿产资源是公司的立根之本。公司将在现有金属矿山资源的基础上，利用资金、技术、管理等优势，通过国内外并购、探矿增储等方式加大矿产资源获取力度，进一步扩充资源储量。在品种选择上，将着重关注贵金属以及镍、钴、锰、锂等新能源材料相关金属资源，增加稀贵金属矿业企业的属性，成为具有规模优势、特色品种的大型稀贵金属矿企。

城市矿山业务是公司另一个战略重点。新能源产业革命已经全面铺开，作为上游核心原材料的镍、钴、锂等金属将长期受益。2020 年，公司已由单纯的矿山采选业务，升级为集原生矿山采选、城市矿山开发为一体的资源企业。公司将继续拓展新能源相关城市矿山业务，形成完整产业链，并强化技术投入，建立技术壁垒，成为国内主流的金属资源循环利用供应商。

第四部分 2021 年度经营计划

一、加强计划管理，促进 2021 年经营目标顺利实现

2021 年，公司上下要紧盯成本指标、利润指标，把全面预算管理贯穿其中，把指标考核做实做细；加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销各个环节的紧密配合和协调一致；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；切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，确保公司年度经营目标的顺利实现。

二、落实重点项目建设，力争早日投产见效

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。包括金山矿业一水硫酸锰项目要力争在 6 月底前正式投产；德运矿业办结征地手续，实现采矿证办理、井建工程开工等阶段性工作目标；东晟矿业完成征地、立项等前期工作并开始矿山建设；金业环保上半年取得 20 万吨危废经营许可证，年内 20 万吨含镍危废处理能力全部建成等。

三、积极推进重大资产重组，加快猪拱塘铅锌矿的规划和建设

今年公司将力争完成猪拱塘铅锌矿的收购。猪拱塘铅锌矿资源储量规模大、品质优、矿床潜在经济价值较高，对公司未来中长期持续发展具有重大战略意义。

该矿目前已备案铅锌金属资源量达 327.44 万吨，平均品位达到 8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量 246.06 万吨（平均品位 6.74%）、铅金属资源量 81.38 万吨（平均品位 2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜、镓、锗、镉、硒及硫铁矿等多种金属资源，其中银金属约 830 吨。通过本次交易，公司的铅、锌、锗金属资源储量将大幅增加，核心竞争力进一步提高。

四、全力推进探矿增储工作，提升资源保障能力

今年，公司要继续加强探矿增储工作，坚持找矿与生产同安排、同部署、同考核；积极与相关科研院所合作，加强成矿规律研究，提高勘探成效，努力增加可供利用的地质储量，争取在短期内探矿增储方面有更大的突破，为矿山持续稳定生产提供资源保障。

五、强化安全环保红线意识，严守安全环保底线

在安全生产和环保方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格要求各矿山安全环保常抓不懈，全面落实安全环保责任制度，防止各类安全环保事故的发生。

六、优化内部管理，持续提升公司经营水平

公司将继续按照管理科学、权责对等、职能清晰、控制有力、运转高效的原则，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，不断强化运营能力，持续提升公司经营水平。同时，完善和优化绩效考核机制，充分调动员工的积极性，促进效率提升，保障公司经营和管理目标的实现。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日