

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-035

## 金石资源集团股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“金石资源”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、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》等相关要求，以提高上市公司质量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质量发展。具体如下：

#### 一、聚焦做优主业，助力企业高质量发展

金石资源自 2001 年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿及其下游产业的投资和开发。截至 2023 年末，公司已形成以酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、锂云母精矿为主的上游矿产品与以无水氟化氢（AHF）为主的下游氟化工产品深加工的资源、氟化工、新能源三大业务板块，是我国萤石行业资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业。

公司秉承“向善而为，共益共生”核心价值观，萤石保有资源储量约 2,700 万吨矿石量，拥有多家国家级绿色矿山，同时是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T5217-2019）的承担单位，以及自然资源部《萤石资源综合利用规范》的起草与编制工作的主编单位。

公司围绕“资源为王、技术至上”的“资源+技术”两翼驱动战略与“以轻资产的技术撬动重资产的资源”商业模式，助力单一萤石矿山业务扎实稳健、量

价齐升，实现了从单一的萤石资源采选业务向产业链下游氟化工、战略新兴材料领域的延伸，同时横向拓展至其他战略矿种的选矿利用，形成了“资源—氟化工—深加工—新能源材料”的完整产业链布局，重点推进包头“选化一体”项目的高效建成、有序投产与江西金岭尾泥提锂项目的快速建成。2023 年公司实现营业收入 18.96 亿元、归属于上市公司股东的净利润 3.49 亿元，同比分别增长 80.54% 和 56.89%。

2024 年，公司将继续坚守“创造利润之上的价值”初心，坚持发展“资源+技术”两翼驱动战略，持续追求有意义的盈利。具体措施如下：

### **（一）落实“资源+技术”两翼驱动战略，持续提升经营业绩**

2024 年，公司将继续坚持“资源+技术”两翼驱动战略，深根稀缺资源行业，以人为本，通过技术创新和高效管理，不断挖掘内部成长能力；积极推进产业链拓展延伸，技术创新收获新成果，在聚焦公司主业的同时，为公司长期可持续发展夯实基础、注入动能，赢得未来更广阔成长空间；针对各单一矿山，公司将总结常山金石、兰溪金昌的智能化绿色矿山建设经验，推广到其他单一矿山，加快矿山无人化、数字化的开发和建设进程。

### **（二）积极推进全球化布局，稳固行业龙头地位**

2024 年，公司将以蒙古国的萤石战略布局为支点，积极推进公司的全球化布局。蒙古国方面，公司将大力推进蒙古国项目的建设和生产，完成预处理厂建设、基本完成原矿生产的矿山剥离工作；成立专家团队，以目前矿山为基础，对周边及蒙古重要萤石矿成矿区进行调查，为进一步扩张整合打好基础。

### **（三）产融结合夯实主业，培养新的增长曲线**

2024 年公司将继续多措并举，灵活运用自有资金，利用“以轻资产的技术撬动重资产的资源”商业模式，在全球范围内积极寻找产业链上下游优质投资/并购标的，补齐战略拼图，加强产业协同性，扩大市场规模，提高盈利能力，助力公司实现高质量发展。

## **二、重视科技创新，大力发展新质生产力**

公司始终坚信创新就是生产力，企业赖以强。公司一以贯之围绕理念创新、技术创新、管理创新、制度创新，探索技术成果快速产业化落地的“金石之道”。

公司于 2023 年在研创中心成立萤石资源、锂资源、药剂、稀有金属、白云鄂博矿产资源以及化工新材料六大研究所并卓有成效的开展工作。2023 年，公司研发投入 4,852.96 万元，研发投入约占营业收入的 2.56%，研发投入金额同比增长 43.06%；新增专利 37 项，累计获授和在报专利 200 余项，为创新驱动发展提供有力支撑；子公司兰溪金昌获评“浙江省专精特新中小企业”，新增湖南金石智造为国家高新技术企业，加上此前获授的常山金石、金昌矿业、翔振矿业，公司名下共有 4 家国家高新技术企业。

2024 年，公司将继续坚持科技创新，大力发展新质生产力，推动公司高质量发展。具体措施如下：

**（一）加大科研投入，增强技术储备能力。**公司将进一步加大研发投入，重点关注金鄂博副产的综合回收利用，锂云母尾矿回收、碳酸锂提纯、碳酸锂渣的综合回收利用以及原材料产品等具有一定难度的技术储备项目，将富有前瞻性的技术储备项目作为公司未来利润增长的真正驱动力。

**（二）优化人才激励制度，大力引进技术人才。**公司将进一步探索和完善中长期人才激励机制，确保吸引和留住核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和科研创造能力。

**（三）深化产学研合作，提高项目孵化能力。**公司已与多家科研院所开展密切合作，并从中南大学等院校引进了专业的技术团队，充分利用其科研能力和智力优势，提高公司的技术水平和研发能力。此外，公司陆续引进化工及新材料等专业技术人才，与浙江大学、浙江工业大学、中南大学、广州科学院等达成多项科研合作。2024 年，公司将进一步强化科技创新力量，创新产学研合作机制，加强与研究院、大学等机构的合作交流，共同探索行业发展新前景。

### **三、强化投资者回报，共享企业发展成果**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红

回报规划及利润分配政策，为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。

公司现金分红、回购、及增持情况具体如下：自 2017 年上市以来，公司每年进行现金分红，以实际行动积极回报中小投资者，目前累计已发放现金分红 3.53 亿元；两次回购公司股份累计 1.98 亿元；历次股价波动期间，董事长、董事、高管积极增持公司股票累计 1.51 亿元，截至目前，公司现金分红、回购、增持金额累计达 7.02 亿元。

近期，为响应证监会鼓励上市公司积极回报投资者的监管精神，公司将 2023 年度现金分红预案比例从历年的 30%左右提高至 51.75%（2023 年度现金分红将于 2024 年 7 月 4 日发放）。综上，公司自上市以来历次现金分红（含 2023 年度）、回购、增持金额累计达 8.83 亿元，约为公司 IPO 募集资金净额的 4 倍。

2024 年，公司将积极响应市场需求，以《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》为参考，在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制。经公司第四届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟在 2024 年第三季度报告披露后进行一次中期分红。

2024 年，公司将持续提升公司投资价值与广大投资者的获得感。

#### **四、规范公司治理，持续践行 ESG 理念**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善现代企业法人治理结构，建立有效、负责任的公司治理体系，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，2024 年公司治理方面的工作重点和计划如下：

##### **（一）落实独立董事制度改革，增强独董履职保障**

为加快落实独立董事制度改革，公司已于 2024 年 1 月完成《独立董事工作制度》的修订。公司将严格按照《独立董事工作制度》要求，贯彻落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责并积极提供便利条件，帮助独立董事高效了解公司经营情况、参与重大事项决策，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

## **（二）强化内部控制，建立高效公司治理体系**

公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，根据自身实际情况建立了内部控制体系，制定了《内部控制制度》《内部审计管理制度》，为促进公司实现发展目标、优化治理结果和管理流程发挥了重要作用。

2024 年初，公司已对部分公司治理制度进行修订，后续也将持续关注相关法律法规的更新和颁布，及时修订章程及其他内部制度，不断健全完善公司治理体系，强化内部控制。以常态化的公司治理自查为抓手，整改薄弱问题，以整改促提升，实现自我规范、自我提高、自我完善，做规范治理的排头兵。

## **（三）深入践行 ESG 理念，将 ESG 融入公司发展**

公司积极践行环境、社会及公司治理（ESG）理念，构建 ESG 管理架构、推进 ESG 体系建设，已连续第三年披露年度 ESG 报告（2021-2023 年），全面展示公司年度 ESG 工作成果。

2024 年，公司将继续积极响应国家“双碳”目标，持续关注技术创新、节能减排；切实加强员工关怀，扎实推进矿地和谐，助力乡村振兴，践行社会责任。既要作为日常工作和信息披露重要指标、做好 ESG 信息披露工作，更要注重将 ESG 的议题、指标、体系贯穿到日常生产经营业务中，以 ESG 为抓手力促公司可持续发展，增强公司在资本市场和行业内的影响力和美誉度。

## **五、加强投资者沟通，提高信息披露质量**

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在市值管理中的重要作用，严格按照相关规范性文件要求履行信息披露义务与开展投资者管理工作，保证披露信息

的真实、准确、完整，以及投资者交流渠道的有效畅通，维护投资者权益。

2023 年，公司的信息披露工作荣获上交所 A 级评价，《中国证券报》金牛奖之“金信披奖”，投资者关系实践案例作为 IR 工作范例入选《上市公司投资者关系工作年度报告（2022）》，年报业绩说明会再次荣膺中国上市公司协会“最佳实践案例”，董事会和证券部工作分获中上协“董事会优秀实践”和“董办最佳实践”。此外，公司在 2023 年度举办业绩说明会 3 场，电话及现场交流活动 51 场，接待投资者近 1,100 人次，多次组织走进矿山、工厂实地调研活动，上证 e 互动平台回复投资者相关问题 22 次，答复率 100.00%。

2024 年，公司将进一步加强构建投资者沟通渠道，提高信息披露质量，有效传递企业价值：

**（一）增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性。**公司将在信息披露合规的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，信息披露进展及时有效，便于投资者能够及时了解公司的运营情况；通过披露 ESG 报告对公司可持续发展战略进行阐述和解读，便于投资者多维度信息获取以及判断决策；持续更新和维护公司官网，建立多层次的投资者沟通平台，便于投资者获取公司动态等信息。

**（二）优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道。**2024 年，公司将积极参与交易所组织的集体业绩说明会、其他业绩说明会和策略会等投资者交流活动，加强与投资者的互动与沟通；公司也将主动组织各类投资者调研活动，邀请全国各地的投资者与调研机构深入了解公司运营情况与未来发展方向；公司还将继续高度重视和保护中小投资者利益，及时接听投资者热线电话、查看回复公开邮箱和上证 e 互动平台。通过以上多措并举的投资者沟通渠道，提高和投资者沟通的效率，在合规的基础上与投资者形成良性互动，建立长期稳定互信的关系。

## **六、强化“关键少数”责任，增强董监高履职水平**

公司高度重视大股东、董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识，强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。

2024 年，公司将继续完善内部治理体系，重视合规管理和内部监督，推动公司持续规范运作；积极组织“关键少数”进行合规培训，及时普及宣讲最新资

本市场动态、法律法规信息和监管案例，通过增加专题培训的深度与力度不断强化“关键少数”红线意识；同时，为切实落实公司发展战略目标，进一步激发管理层成员的创造力与活力，公司将通过研究完善并设定科学合理的考核体系等方式，强化对高级管理人员的激励与约束，不断提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

公司将持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日