

金堆城钼业股份有限公司 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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）是全球钼行业内具有较强影响力的钼专业供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，已形成钼“自产+自营+贸易”相融合的业务经营模式，致力打造世界一流钼专业领军企业。为贯彻党的二十大和中央经济工作会议、金融工作会议精神，落实“以投资者为本”的理念，始终维护投资者利益，推动公司持续优化经营、规范治理，助力提振市场信心，共同维护资本市场稳定，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主钼产业，稳步提升经营质量

2024年，公司按照“主钼产业纵向一体，横向做宽”的发展思路，深谋力推“质效率”倍增计划，加快推进主钼产业发展布局，聚焦转型升级传统产业、培育壮大战新兴产业、布局建设未来产业，以新质生产力赋能高质量发展。主要采取以下举措：

一是全面实现当期任务目标。锚定生产钼精矿（45%）51500吨、实现营业收入130亿元的全年任务目标，面向国际国内两个

市场，持续深耕一线，整合内外资源，细分客户需求，加强产销一体化协同运作，狠抓市场机遇，全面释放产线产能，确保既定目标任务顺利实现，持续增厚公司经营业绩。

二是加快实施产业结构优化布局。重点关注资源并购、产能提升、钼合金、钼靶材等业务领域，聚焦实施类项目、谋划类项目和绿数低碳项目，聚力延链补链强链，加快建设现代化产业体系，推动产业晋档升级、低碳绿色发展。

三是首抓大抓紧抓项目建设。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化”“四化”项目制管理模式，加快金堆城钼矿采选升级改造、钼基新材料生产线等重点项目建设进度，推进传统产业转型升级，增强可持续发展动能。

四是深入推进科技创新。聚焦“三个面向”持续发力，加大研发投入，加强人才培养，扩大提升创新平台，营造良好的科技创新生态，重点加大国之重器项目攻关力度。加快科技创新成果转化，不断丰富、优化产品结构，持续增强市场竞争力。

二、稳定利润分配，增强投资者预期

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，保持连续性和稳定性。2021-2023年，公司累计派发现金股利25.82亿元，占近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为52.38%，其中2023年派发现金股利12.91亿元，占当年合并报表中归属于

上市公司股东净利润的比率为41.64%。2024年，公司将统筹兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持实施连续现金分红政策，积极回报投资者，与广大投资者共享公司发展成果。

三、提升信息披露质量，加强投资者关系维护

公司严格按照《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，为投资者及时了解公司重要信息提供便利。同时，高度重视投资者关系维护，积极通过召开业绩说明会、回复上证E互动问题、接听投资者热线、接待现场调研等多种方式，与广大投资者保持良好沟通。

2024年，公司将以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的有效性和针对性，增进投资者对公司当期生产经营等情况的了解。持续加强投资者关系维护，拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回应投资者关切。拓宽中小股东参与公司治理的渠道，保障投资者的知情权和监督权，与投资者建立长期、稳定、互信关系。

四、依法规范运作，提升公司合规治理

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层组成的治理架构，通过不断完善治理制度，提升管理水平，形成权责分明的治理体系。坚守合规底线，优化内控管理

体系，有效降低各环节风险水平，确保经营管理合法合规，提高经营效率和效果。2024年，公司将不断夯实治理基础，完善治理体系，加大内部审计监督力度，进一步提升合规运营水平和全面风险管理能力，实现长期稳定发展。

五、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措效果，始终坚持高质量发展，聚焦主业，创新驱动，切实履行上市公司责任，努力创造价值，维护市场形象，以稳健的经营和财务表现，争取更好业绩回报投资者，共同促进资本市场平稳。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年8月17日