

中信金属股份有限公司

关于“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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（下称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》号召，落实“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）结合自身发展战略，围绕主业发展、投资者回报、投资者交流等方面制定了《“提质增效重回报”行动方案》（下称“行动方案”）。

一、聚焦主责主业，提升经营质量

中信金属是中国中信集团有限公司先进材料板块的重要子公司，多年来遵循市场化经营原则，在充分竞争的市场格局中发展起来，成为了一家拥有多个世界一流矿业资产的大宗商品贸易商。公司聚焦国家稀缺战略金属资源，深耕大宗商品贸易和矿业投资领域，目前已在贸易方面拥有了铌、铜等多个行业领先和有重大市场影响力的品种；投资方面拥有多个全球一流优质项目（艾芬豪矿业、巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等），世界级资产组合优势凸显。

2024年以来，公司坚定“贸易+资源（投资）”双轮驱动发展模式，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，系统谋划、精准施策，保持了稳健发展的良好态势。面对大宗商品市场剧烈波动、黑色金属行业环境严峻形势，公司主动调整贸易品种结构，大力拓展有色金属业务；推动海外重大项目建设进程，刚果（金）KK铜矿三期选厂提前6个月竣工投产，并于11月份创纪录产铜4.5万吨；抓住有利窗口择机减持艾芬豪矿业少量股份，实现价值释放。2024年前三季度，中信金属营业收入950.57亿元，归属于上市公司股东的净利润17.17亿元，实现了营收利润的同比双增长。

未来，公司仍将继续秉持“贸易+资源（投资）”双轮驱动发展模式，聚焦

金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资。贸易业务方面将保持稳健经营，继续布局贸易网络新节点，不断增强货源获取、仓储物流、风险管控等核心能力。投资业务方面将继续立足行业研究，加大对投资品种及区域的扫描，跟进全球范围内投资机会，择机布局上游优质矿业资产。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，严格按照相关法律法规及公司章程实行积极、持续、稳定的利润分配政策，切实增强投资者的获得感与满意度。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持现金分红的利润分配政策。2023年6月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利7.35亿元（含税）；2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利7.35亿元（含税）。上市以来公司累计派发现金红利14.7亿元（含税），现金分红比例始终保持在经审计归母净利润的30%以上，与投资者共享高质量发展成果。

未来，公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，认真研究落实新“国九条”相关政策要求，在兼顾全体股东利益、公司长远利益和可持续发展基础上，合理制定并披露分红计划，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，进一步提升投资者的获得感。

三、坚持创新驱动，汇聚发展新动力

中信金属在成立之初，就以前瞻性的战略眼光，将科技创新刻入公司发展基因。公司以国家战略为导向，以科技创新为手段，在传统金属和新材料中融入铌元素，通过“技术带动销售”的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用，积极组织行业资源，组建高素质研发团队，以“产-学-研-用”的技术开发合作模式，打造了中信金属的招牌铌产品业务。经过三十余年的市场推广，公司在铌应用方面取得了显著成就，打造了中国钢铁行业及下游产业铌生态，极大地推动了中国高性能金属材料的发展。近年来，公司紧跟可持续发展趋势，积极开展低碳排放再生汽车零部件和汽车用高强钢研究，以及新能源汽车用先进电池和纳米晶磁性材料研发。

2024年，中信金属继续密切关注国家政策动态，紧跟行业新质生产力发展脉搏，积极向“新”进军，继续以“贸易+科技”理念催化技术创新，推动研究

技术成果转化，致力为实业转型升级注入韧性与活力。未来，中信金属将围绕国家新能源产业发展及“双碳”战略目标，继续完善科技创新体系，强化技术创新和市场拓展，重点在新能源电池、纳米晶等新兴领域加强铌技术应用与推广，进一步夯实业务增长点，巩固市场领先地位，打造以科技创新推动产业创新的“闪亮之星”。同时，以铌技术推广创新经验为基础，积极探索其他品种的科技赋能，持续厚植公司科技“底色”。

四、加强投资者交流，增进市场认同

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理工作，秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则，努力保持与投资者之间长期、稳定的良性沟通。公司将“引进来”与“走出去”方式相结合，通过股东大会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证 e 互动等多种形式，建立了多元化的交流机制，及时回应投资者诉求。上市以来公司累计举办 5 场业绩说明会，公司管理层与投资者进行了线上与线下的多类型沟通，通过对经营业绩、战略规划等多方面的解读与回应，主动传递公司内在价值，增强投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将持续优化投资者关系管理工作体制机制，严格落实新“国九条”要求，通过优化信息披露质量、丰富投资者沟通交流途径、创新沟通交流形式等多种方式，切实保障中小投资者对公司经营的深入了解，助力公司打造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。

五、坚持规范运作，贯彻绿色发展

公司坚守合规经营之道，持续优化公司内部治理结构，不断提升决策效率和透明度。目前，公司已建立健全完善的现代企业制度，组成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的协调和制衡机制，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，公司高度重视风险管理，坚持风险可识别、可控制、可承受的理念，设立风险边界，建立了“事前-事中-事后”的全面风险管理体系和内控体系，为业务持续稳健发展提供有力保障。此外，公司积极践行绿色发展理念，将“绿色贸易+可持续投资”确立为公司 ESG 战略目标；紧抓铌这一碳减排金属所带来的市场机遇，积极为钢铁产业链的轻量化和低碳化进程贡献力量，并加快拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种，持续丰富产品线，努力满足市场对于绿色、环

保材料的需求。

2024年，公司根据现行法律法规要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等系列制度，进一步保障独立董事知情权，优化独立董事履行保障。后续公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会和管理层的运作机制，提升公司科学决策水平和治理效能；继续完善健全内部控制体系建设，强化风险管理，打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。同时，公司将继续坚定贯彻“全流程绿色低碳发展”新理念，深化ESG体系建设，将ESG实践与公司价值观更好结合，积极履行对环境、社会和利益相关者的责任，不断提升公司ESG表现，推动可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司一向重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。自上市以来，公司通过组织“关键少数”人员参与上市公司合规培训，积极传达监管精神，督促其学习掌握证券市场最新法律法规，不断强化“关键少数”的合规与责任意识，确保“关键少数”规范履职。同时，公司通过监事会、独立董事、内外部审计等形成多维度、多层级的监督机制，对“关键少数”持续强化责任监督。

未来，公司将继续贯彻落实监督之责，通过组织各类专题培训等多种形式，深化“关键少数”的“红线意识”，助力提升其履职能力，进一步激发管理层的积极性与创造力，加强其与投资者风险共担及利益共享约束。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，聚焦主业，推进公司实现量的合理增长和质的稳步提升；切实履行上市公司责任和义务，牢固树立股东回报意识，保护股东合法权益，为资本市场平稳健康发展贡献力量。本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日