

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-026

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，面对复杂多变的外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，中金岭南深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实广晟控股集团 FAITH 经营理念，紧紧围绕集团经营管理“攀高计划”和新质生产力“跃升计划”，多措并举提质效，严抓细管保安全，整体保持了稳中向好、稳中提质的发展态势，位列 2024 年《财富》中国 500 强第 283 位。

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》及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。

一、2024 年度主要经营情况

2024 年累计生产精矿铅锌金属量 26.5 万吨，精矿铜金属量 1.2 万吨，铜铅锌冶炼产品 87.15 万吨，工业硫酸 173.77 万吨，硫磺 3.38 万吨，白银 153 吨，黄金 267 公斤，电镓 17 吨，锗精矿含锗 18 吨，粗铜 1561 吨，铝型材 1.81 万吨，电池锌粉 1.97 万吨，冲孔钢（铜）带 1475 吨，复合材料 1239 吨，热双金属等 2189 吨。实现营业收入 598.12 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 10.82 亿元，同比增加 57.30%。

二、2024 年度公司治理及董事会建设情况

（一）深化党的领导融入公司治理

中金岭南深入理解党委把方向、管大局、保落实的核心要义，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。公司根据新修订的《公司法》，中国证监会、省国资委相关规定，修订《公司章程》，补充党建以及合规管理等内容，将党委研究作为重大决策的前置程序，践行主要领导的兼任制和“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，坚持“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制。

（二）强化战略引领，推动战略谋篇布局

中金岭南董事会发挥战略引领作用，把“定战略”作为首要职责。董事会主动顺应数字化、智能化发展浪潮，明晰方向，全面推进“数智化”战略落实实施，智能矿山、智慧工厂建设初见成效。董事会高度重视 ESG 治理，持续建

立健全 ESG 管理流程，加强董事会赋能，提升 ESG 治理效能。2024 年，公司荣获“大湾区国企 ESG 发展指数”、“中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50（2024）”、“责任鲸牛奖·ESG 双碳先锋奖”等奖项，并入选中国上市公司协会“2024 上市公司董事会最佳实践案例”。

（三）勤勉尽责履行职责，规范运作科学决策

2024 年，中金岭南公司以现场和网络投票相结合的方式共召开 3 次股东大会；12 次董事会会议；中金岭南公司董事会专门委员会中，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开了 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，独立董事专门会议召开 3 次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议 1 次。董事积极参与重大事项的决策，始终坚持以公司和股东的利益为重，做出最有利于公司发展的决策。

（四）构建多元化董事结构，加强董事会建设

公司强化独立董事赋能赋权。公司修订了《独立董事工作制度》，强化独立董事专门会议的决策职能，全年共召开了 3 次独立董事专门会议，畅通独立董事和管理层的沟通渠道，优化独立董事履职保障。

2024 年，公司外部董事、独立董事对公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各单位需要集团公司支持的诉求，提出企业发展

的意见建议，助力各企业高质量发展。公司外部董事、独立董事 2024 年在公司的现场调研均超过 15 日。具体调研情况如下：

时间	调研企业
4 月 26 -27 日	康盟公司
5 月 17 日	中金岭南总部
5 月 19-20 日	中金铜业
7 月 11 -13 日	中金岭南凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂
7 月 21 -25 日	中金铜业
7 月 29-31 日	南沙公司、韶关营销中心、中金岭南总部
8 月 15-16 日	华加日公司、期货公司、康发公司
8 月 27-28 日	华加日公司、期货公司、资本公司
10 月 21-24 日	凡口铅锌矿、韶关冶炼厂
11 月 25-28 日	广西中金

（五）提高公司董事会治理质量，完善下属企业董事会考核制度

2024 年，为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于全面深化国有企业改革的部署要求，健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用，充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，优化激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，修订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订）》《董事会专门委员会工作细则》，适应

公司战略发展需要，积极践行广晟控股集团 FAITH 经营理念，进一步优化公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，并在董事会战略委员会中增加科技创新职责与内容，加快培育壮大新质生产力，进一步完善公司治理机制。

2024 年，根据中金岭南《子公司董事会及派驻子公司外部董事管理办法（试行）》，梳理下属企业应建董事会子企业 6 家，设立合规型董事会子企业 7 家，进一步协助下属企业建立健全董事会决策体系，并对下属 13 家子公司董事会工作情况及外派董事的履职情况开展考核工作。

（六）信息披露工作

2024 年，中金岭南董事会切实承担信息披露责任，严格按照监管要求，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，不断增强公司治理和信息披露透明度。2024 年，公司发布信息披露公告 111 项。2024 年，公司继续荣获深圳证券交易所 A 级（最高）评级，公司已连续 12 年获得此殊荣，公司治理质量长期获得监管机构的肯定。

（七）2024 年度董事会具体工作情况

1. 股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2 月 26 日	1. 审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》

2	2023 年度股东大会	5 月 17 日	1. 审议《2023 年度董事会报告》 2. 审议《2023 年度监事会报告》 3. 审议《2023 年度利润分配预案》 4. 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事 5. 审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 6. 审议《2024 年度全面预算报告》 7. 审议《2023 年度财务决算报告》 8. 审议《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》 9. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 10. 审议 《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》 11. 审议 《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 12. 审议《2023 年年度报告和年报摘要》 13. 审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 14. 审议 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 15. 审议《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》 选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事 16. 听取 《2023 年度独立董事述职报告》
3	2024 年第二次临时股东大会	6 月 25 日	1. 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 2. 审议《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》

2. 董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第九届董事会第二十五次会议	1 月 25 日	1. 审议《关于豁免公司第九届董事会第二十五次会议通知期限的议案》 2. 审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》 3. 审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 4. 审议《关于聘任公司总裁的议案》 5. 审议《关于聘任公司副总裁的议案》
2	第九届董事会第二十六次会议	1 月 30 日	1. 审议《关于豁免公司第九届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 2. 审议《关于公司机构调整的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》 4. 审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 5. 审议《关于 2023 年度审计机构审计费用的议案》 6. 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
3	第九届董事会第二十七次会议	2 月 26 日	1. 审议《关于豁免公司第九届董事会第二十七次会议通知期限的议案》 2. 审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
4	第九届董事会第	4 月 23 日	1. 审议《2023 年度董事会报告》 2. 审议《2023 年度总裁工作报告》

	二十八次会议		3. 审议《2023 年度利润分配预案》 4. 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 5. 审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 6. 审议《2023 年度独立董事述职报告》 7. 审议《2023 年度内部控制评价报告》 8. 审议《2023 年度证券投资情况的报告》 9. 审议《关于确定公司 2024 年度证券投资规模总额度的议案》 10. 审议《2023 年度环境报告书》 11. 审议《2023 年度财务分析报告》（附：2023 年度审计报告） 12. 审议《2024 年度全面预算报告》 13. 审议《2023 年度财务决算报告》 14. 审议《2023 年度担保情况报告》 15. 审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 16. 审议《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》 17. 审议《关于中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》 18. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 19. 审议《2023 年年度报告和年报摘要》 20. 审议《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 21. 审议《2023 年度投资者保护工作情况报告》 22. 审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 23. 审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 24. 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 25. 审议《关于公司申请 2024 年综合授信额度的议案》 26. 审议《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》 27. 审议《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》 28. 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 29. 审议《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
5	第九届董事会第二十九次会议	4 月 25 日	1 审议《2024 年第一季度总裁工作报告》 2 审议《2024 年一季度财务分析报告》（附：2024 年一季度财务报告） 3 审议《2024 年一季度担保情况的报告》 4 审议《2024 年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 5 审议《2024 年第一季度报告》
6	第九届董事会第三十次会议	6 月 7 日	1 审议《关于豁免公司第九届董事会第三十次会议通知期限的议案》 2 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 3 审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 4 审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
7	第九届董事会第三十一次会议	6 月 25 日	1 审议《关于豁免公司第九届董事会第三十一次会议通知期限的议案》 2 审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 3 审议《关于投资凡口铅锌矿资源整合 I 期狮岭东矿段 30 万吨/年扩建项目的议案》 4 审议《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿 6000 吨/日采选扩

			产改造工程优化方案的议案》
8	第九届董事会第三十二次会议	8月8日	1 审议《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）〉的议案》 2 审议《关于申请担保的议案》 3 审议《关于新增关联交易事项的议案》
9	第九届董事会第三十三次会议	8月26日	1 审议《2024年半年度总裁工作报告》 2 审议《2024年半年度财务分析报告》（附2024年半年度财务报告） 3 审议《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 4 审议《2024年半年度公司担保情况的报告》 5 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6 审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 7 审议《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》 8 审议《2024年半年度证券投资情况的报告》 9 审议《2024年半年度套期保值情况报告》 10 审议《2024年半年度报告及其摘要》
10	第九届董事会第三十四次会议	10月25日	1 审议《2024年三季度总裁工作报告》 2 审议《2024年前三季度财务分析报告》（附2024年三季度财务报告） 3 审议《2024年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 4 审议《2024年前三季度公司担保情况的报告》 5 审议《关于申请担保的议案》 6 审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 7 审议《2024年第三季度报告》
11	第九届董事会第三十五次会议	12月16日	1 审议《关于深化公司总部机构改革实施方案的议案》
12	第九届董事会第三十六次会议	12月27日	1 审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 2 审议《关于公司任期制考核的高管2023年度业绩及2021-2023年任期制考核方案与考核结果的报告》 3 审议《关于中金岭南公司高级管理人员2023年度及任期薪酬核定的报告》 4 审议《关于公司2025年度套期保值计划的议案》 5 审议《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》 6 审议《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》

3. 董事会各专门委员会履职情况

委员会名称	会议届次	召开日期	会议内容
战略委员会	2024年第一次会议	10月25日	1 审议《关于修编中金岭南“十四五”发展规划的议案》
审计与合规管理委员会	2024年第一次会议暨独立董事履行年报编制职责会议	1月30日	1 听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》 2 听取《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》 3 审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》 4 审议《2023年度内部控制评价报告》 5 审议《关于2023年度审计机构审计费用的议案》 6 审议《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》
	2024年第二次会议	4月23日	1 审议《2023年度内部控制评价报告》 2 审议《2023年度募集资金专项审计报告》

			3 审议《2023 年年度报告和年报摘要》 4 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5 审议《关于中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》 （附：注册会计师与治理层的第二次沟通函） 6 审议《审计与合规管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 7 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
	2024 年第三次会议	4 月 25 日	1 审议《2024 年第一季度报告》 2 审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报告》
	2024 年第四次会议	8 月 26 日	1 审议《2024 年半年度报告及其摘要》 2 审议《2024 年上半年内部审计工作报告》 3 审议《2024 年 2 季度募集资金专项审计报告》
	2024 年第五次会议	10 月 25 日	1 审议《2024 年第三季度报告》 2 审议《2024 年 3 季度募集资金专项审计报告》
提名委员会	2024 年第一次会议	1 月 25 日	1. 审议《关于豁免公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议通知期限的议案》； 2. 审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 3. 审议《关于提名公司总裁候选人的议案》； 4. 审议《关于提名公司副总裁候选人的议案》；
	2024 年第二次会议	4 月 23 日	1 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
	2024 年第三次会议	6 月 7 日	1 审议《关于豁免公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议通知期限的议案》 2 审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
薪酬与考核委员会	2024 年第一次会议	4 月 23 日	1 审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
	2024 年第二次会议	6 月 7 日	1 审议《关于豁免公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议通知期限的议案》 2 审议《关于 2024-2026 年进一步深入实施中金岭南公司经理层任期制契约化管理的报告》
	2024 年第三次会议	8 月 8 日	1 审议《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订）〉的议案》
	2024 年第四次会议	12 月 27 日	1. 审议《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》； 2. 审议《关于中金岭南公司高级管理人员 2023 年度及任期薪酬核定的报告》
独立董事专门会议	2024 年第一次会议	4 月 23 日	1 审议《关于选举第九届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 2 审议《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》 3 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
	2024 年第二次会议	8 月 8 日	1 审议《关于新增关联交易事项的议案》
	2024 年第三次会议	12 月 27 日	1 审议《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》

三、2025 年工作计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规

划的谋划之年，也是中金岭南的全面深化改革年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，把全面深化改革作为应对变局、开拓新局的重要抓手，推动产业结构向中高端迈进、产业价值向高附加值攀升，加快培育壮大新质生产力，打造世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。

2025 年，公司将在“力”字上见成效，全面激发人才发展活力。坚持以自我革命的勇气和魄力持续推进三项制度改革，进一步精简组织机构与人员，常态化推行岗位公开招聘，不断完善绩效考核评价机制，全面激发干部队伍干事创业活力。坚持人才强企战略，积极引进高层次专业人才，建立健全科技人才、管理人才、技术人才职业发展通道，打造一支结构合理、素质优良、充满活力的人才队伍。

2025 年，公司将在“新”字上求突破，加大科技创新力度。坚持以科技创新为引领，建立产学研用协同创新机制，加强与高等院校、科研院所、院士团队的协同创新，以打造有色金属原创技术策源地为主线，聚焦“三稀”金属综合回收及高纯化、新材料等领域开展技术攻关，全力破解制约高质量生产的瓶颈和短板，将“卡脖子”变为“杀手铜”，不断增强竞争力、发展力、持续力。

2025 年，公司将在“质”字上下功夫，推动产业迭代升级。坚持一手抓传统产业向“新”转型，在资源中寻找

