

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-018

金徽矿业股份有限公司

关于“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，树立良好的资本市场形象，持续强化公司价值，2024年发布了“提质增效重回报”行动方案，过去一年，公司积极开展和落实各项工作，现将2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案报告如下：

一、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

（一）加强主业，提升经营质量

2024年，公司科学合理统筹生产工作，全年共生产锌精矿61,559.71金属吨，生产铅精矿（含银）20,669.25金属吨，实现营业收入1,539,059,099.66元，同比上涨19.97%；归属于上市公司股东的净利润476,964,276.27元，同比上涨39.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润503,073,074.03元，同比上涨23.64%。

公司2024年全年在做好生产经营的同时完成了谢家沟浮选厂主体建设，并设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，收购豪森矿业49%的股权等，持续推进江洛矿区整合工作；通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃省徽县洛坝空白区采矿权，扩大铅锌矿产后备资源储备；完成了徽县郭家沟铅锌矿80万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿70万吨采矿权的“两证合一”工作。

（二）持续现金分红，重视股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵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，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2024年半年度以截止2024年6月30日的总股本97,800万股为基数已向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利166,260,000.00元（含税）；2024年年度以截止2024年12月31日的总股本97,800万股为基数，拟向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215,160,000.00元（含税）。全年共预计分红381,420,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润79.97%。

（三）加强投资者沟通，传递公司投资价值

2024年，公司认真履行投资者关系管理相关责任，将投资者权益保护的观念与要求纳入经营发展战略中，持续完善健全投资者权益保护工作长效机制。召开6场业绩说明会，举办“股东来了”等活动，并通过策略会、电话、电子邮件、上证e互动等渠道，开展投资者关系管理工作，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，维护中小投资者利益，为投资者持续创造合理的投资收益。

（四）加强合规履职，提升公司治理水平

2024年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次、董事会各专门委员会17次、独立董事专门会议3次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，组织董监高进行履职培训，主要股东进行“国九条”培训等，规范“关键少数”行为，公司治理保持协调有效运行；积极践行ESG理念，连续三年发布年度ESG报告，完善ESG管理体系和管理架构，ESG评级整体实现提升。

二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）做强主营业务，提升经营质量

2025 年，公司继续将重点聚焦核心业务优化与资源体系升级，力争完成采选矿石量 178 万吨，产出铅锌精矿金属量超 10 万吨；继续推进江洛矿区资源整合及项目建设；系统优化采掘工艺与选矿流程，优化资源配置，通过核心业务提质与战略资源扩容协同发力，夯实高质量发展根基，为提升长期竞争力注入持久动能。

（二）重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，2022 年度以来现金分红比例保持在 50%以上。2025 年，为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立价值投资理念，公司制定了《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 30%，保证投资者的合理投资回报，保持分红政策的连续性和稳定性，给予股东稳定的回报预期，持续与股东共享发展成果。

（三）强化科技创新，提升成果转化

公司始终坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，推动企业高质量发展，不断加大科研投入，注重研发成果转化应用，建立省级协同创新基地，与多所院校建立产学研基地和技术研发中心，在探采选领域开展研发项目 60 余项。2025 年，公司将持续不断健全完善科技管理制度体系，规范科技项目在申报、立项、管理等方面工作，同时，持续优化科研人才培养、激励等制度体系，提升科研成果转化。

（四）加强沟通交流，传递公司价值

公司坚持“投资者为本”的理念，通过做好主动信息披露、高质量召开业绩说明会、畅通投资者沟通平台及渠道、加强资本市场舆情监控等工作，持续提升市值管理，有效保护投资者合法权益，打造良性和谐的投资者关系。2025 年，公司将持续优化信息披露及投资者关系管理工作，提升信息披露质量，构

建良性的投资者关系。一是以投资者需求为出发点，增强信息披露内容的有效性和规范性，确保投资者能够及时、公平地获取并理解公司信息。二是强化投资者沟通，增加投资者交流活动次数，主动、精准、全面地传递和输出公司投资价值。

（五）坚持规范运作，优化公司治理

公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理制度。2025年，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。一是根据最新法律法规要求系统修订《公司章程》及相关治理制度，完成监事会改革后的治理架构调整，充分发挥审计委员会监督职能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益；二是加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平；三是深化ESG治理实践，完善管理体系、提高信息披露质量，以良好的ESG管理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

（六）聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。一是密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职，推动公司提升规范运作水平。二是做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要的条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。三是持续关注“关键少数”履职动态，完善履职监督和风险评估机制，对“关键少数”在资金占用、关联交易等方面加强监督，切实防范履职风险。

（七）其他事项说明

本次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日