

山东恒邦冶炼股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会决议，推进了公司各项业务顺利开展，为公司高质量发展提供了有力保障。现将 2025 年董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况概述

2025 年，面对宏观经济复杂多变、大宗商品价格波动、行业竞争加剧等多重挑战，公司董事会坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳的工作总基调，聚焦贵金属冶炼、稀散金属综合回收、项目建设三大主线，推动生产经营稳中有进、产业结构持续优化、核心竞争力不断增强。

报告期内，公司完成黄金 99.77 吨、白银 1,057.04 吨、电解铜 25.36 万吨、硫酸 172.55 万吨。全年实现营业收入 1,123.94 亿元，同比增长 48.28%；利润总额 7.91 亿元，同比增长 32.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6.38 亿元，同比增长 15.55%。期末公司总资产 365.57 亿元，净资产 132.93 亿元，加权平均净资产收益率 6.12%。

二、2025 年董事会履职情况

2025 年，公司董事会持续优化治理体系，不断完善“三重一大”决策机制，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，并将党的领导和公司治理有机融合，进一步加强党委前置研究、董事会规范决策、经理层贯彻落实的高效决策机制。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，审议 54 项议案，其中涉及补选独立董事、非独立董事、择机减持参股公司部分股票、对外投资设立子公司、取消监事会等事项，涵盖项目建设、战略规划、财务预决算、关联交易、融资租赁及公司治理优化等领域，会议召集和召开程序合法合规，各项议案均获得通过。

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 7 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，共形成 23 项决议。公司严格按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式进行，为广大中小投资者参加股东大会表决投票提供便利，保障了中小投资者的权益。公司认真执行股东大会各项决议，并在后续进行严格的追踪落实，上会议案均获得通过，表决结果合法有效。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略委员会共召开1次会议，提名委员会共召开5次会议，审计委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议。各专门委员会委员从公司实际情况出发，严格按照各自工作细则，认真履行专业职责，把关各项议案并提出专业意见和建议，为董事会决策提供各类可行性建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司共补选三位独立董事，召开独立董事专门会议3次，重点审核公司关联交易等事项。独立董事专门会议的召开进一步强化了独立董事独立履职效能，保障决策科学合规，有利于充分发挥独立董事专业优势，加强对公司重大事项、关联交易、内部控制及财务信息的独立监督，有效防范经营风险，更好地维护了全体股东特别是中小股东合法权益。

（五）依法依规办理信息披露

公司董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构各项规定，扎实推进信息披露规范化、制度化、精细化管理，切实维护投资者知情权与合法权益。报告期内，公司充分履行信息披露义务，依法合规地披露公告等文件169份，持续提升信息披露质量与透明度，切实维护投资者合法权益。

（六）高度重视投资者关系管理工作

报告期内，公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通，主动回应投资者关心的各类问题。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备并披露；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（七）完善法人治理情况

2025年，董事会严格按照监管部门相关规定，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，依据最新修订的法律、行政法规和部门规章，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等，并按照规定取消了监事会，强化了董事会审计委员会的监督职能，健全内控体系与风险防控，强化内部审计监督，治理规范化水平得到持续提升，为有效提升公司管理水平提供了保障。

三、2026年度董事会工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，董事会坚持“稳字当头”的发展基调，坚定发展信心、保持战略定力，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，保障企业高质量发展

支持公司党委积极发挥党组织引领作用，促进党的领导融入公司治理各环节，建强高素质专业化干部人才队伍，推动党建工作与生产经营、科技创新、风险防控深度融合，切实把党的政治优势、组织优势转化为企业创新优势、竞争优势、发展优势，以党建强、治理优的良好态势，保障企业高质量发展。

（二）坚定战略方向，提升市场竞争优势

董事会将锚定公司整体战略及年度经营目标，优化资源配置，加速战略布局落地，同时，巩固技术领先优势，深化资源综合回收能力，确保完成全年生产任务，为股东提供良好的投资回报。

（三）保障项目建设，激活发展新引擎

做好复杂金精矿多元素综合回收项目和牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目的建设及投产准备。推动其他各建设项目、技术改造项目严控时序、责任到人，以扎实举措确保项目按期投产达效，为公司高质量发展和筑牢实体根基注入更强动力。

（四）完善内控管理，提高内部治理能力

董事会将根据公司发展需要，持续健全完善各项规章制度，不断优化公司治理结构，提升规范运作水平，构建更加规范、透明的上市公司治理与运营体系。深入推进内控流程建设，持续完善风险防范机制，切实保障公司健康、稳定、可持续发展。

2026年，董事会将继续发挥战略引领作用，建立健全风险防控机制，完善公司治理体系。同时，董事会将带领经营团队和全体员工全面完成各项目标任务，为上市公司的高质量发展贡献力量！

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日