

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年铜行业面临原料供应紧张、冶炼加工费跌至历史低位、铜金银价格高位震荡的多重挑战，行业发展不确定性显著增加。在此背景下，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，引领公司战略落地实施，完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现高质量可持续发展筑牢根基。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

### 一、强化战略引领，提升经营质量

2025年公司董事会坚持稳中求进工作总基调，紧扣国家高质量发展战略和有色金属产业发展趋势，聚焦有色金属采选、冶炼、铜基新材料核心主业，以重大项目建设为抓手，以产业转型升级为核心，带领公司全体员工顶压前行、真抓实干，以自身工作的确定性应对市场环境的不确定性，推动公司经营质量稳步提升，综合实力和抗风险能力跃上新台阶。

报告期内，公司经营运行态势稳健，主要经营指标表现良好。公司实现营业收入1,727.26亿元，同比增长18.69%；归属于母公司所有者的净利润24.15亿元，同比下降14.02%，主要系境外子公司分红安排调整导致所得税费用增加。2025年度，公司生产自产铜精矿含铜19.77万吨，阴极铜195.48万吨，铜加工材40.07万吨，硫酸621.85万吨，黄金20.51吨，白银579.55吨，铁精矿37.62万吨，硫精矿38.21万吨，较好完成全年生产任务。

核心产业竞争力持续筑牢、稳步提升。米拉多铜矿二期扩建项目高效推进，仅用22个月便全面建成，创下海外矿山工程建设的新速度，目前正全力推进其《采矿合同》签署相关工作。该项目达产后，预计年产铜精矿含铜20万吨，有利于增强公司资源供给保障能力，为后续发展注入持久动力。铜基新材料项目冶炼子项顺利建成投产，推动公司铜冶炼产能突破220万吨，规模优势与技术优势进一步凸显，行业话语权持续提升。铜冠铜箔高端产品表现亮眼，年产量超2.46万吨，同比增长186%，其中HVLP等高端铜箔实现首次出口，成功实现扭亏为盈，成为公司新的利润增长点。

## 二、履行受托责任，维护股东权益

### （一）履行受托责任，实现资产保值增值

董事会严格贯彻执行股东（大）会决议，在股东（大）会授权范围内依法合规行使决策职权，规范决策流程，统筹公司资源配置，切实保障公司资产安全，推动公司资产规模和质量双提升，顺利实现资产保值增值目标。近五年，公司总资产从2020年末的521.83亿元增加至2025年末的1,002.06亿元，增长92.03%；归母净资产从2020年末的189.24亿元增加至2025年末的369.83亿元，增长95.43%；资产负债率从2020年末的60.41%降低至2025年末的53.60%，下降6.81个百分点。公司自身资产结构持续优化，资产负债率保持在合理水平，经济体量和经营质量稳步提升，发展韧劲和可持续发展能力显著增强，为股东创造了长期稳定的价值回报。

### （二）重视股东回报，规划合理利润分配

公司始终将股东回报作为重要经营目标，坚持以良好的经营业绩为基础，兼顾公司长远发展和股东即时回报，切实与全体股东共享公司发展成果。2025年度，公司拟向股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次

拟派发现金红利总额预计6.70亿元，2025年全年预计实现现金分红13.41亿元（含2025年半年度分红）。近五年，公司累计现金分红总额约52.10亿元。

### （三）扎实开展信息披露，有效维护投资者关系

在信息披露方面，董事会严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，高质量完成定期报告、临时公告等信息披露工作，2025年公司信息披露工作获深圳证券交易所考核结果A级。在投资者关系方面，董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建多渠道、立体化的沟通平台，通过投资者热线、深交所互动易平台、业绩说明会等多种形式，及时回应投资者关注的生产经营、项目建设、科技创新、资本运作等问题，增进市场投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

## 三、夯实公司治理，支撑高效决策

### （一）健全完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计

董事会顺应国资国企改革和资本市场监管最新要求，结合公司发展实际，定期审视并完善公司治理制度体系，明确股东（大）会、董事会、经营管理层各治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，夯实公司治理制度基础。2025年，公司紧扣国企改革深化提升行动要求，优化董事会议事规则、各专业委员会工作细则等制度文件，推动治理制度与公司发展战略、生产经营实际深度适配。

### （二）勤勉尽责，切实发挥决策核心作用

2025年，董事会秉持科学、规范、高效的决策原则，依法依规召开历次董事会会议，讨论并审议通过公司财务预决算、关联交易、定向可转债

转股、对财务公司增资等重大事项，会议的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体董事主动关注公司经营状况、财务数据、重大项目进展和行业发展趋势，深入研讨提交董事会审议的各项议案，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事通过高效的信息沟通渠道，实时掌握公司运营动态，确保董事会决策的科学性、及时性和有效性。

### （三）优化履职平台，发挥专业委员会参谋作用

董事会完善下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的履职机制，打造专业、高效的决策支撑平台，各专业委员会按照工作细则独立开展工作，对拟提交董事会的事项进行前置研讨和审核，在财务审计、内控监督、董事及高级管理人员提名、薪酬考核等方面发挥专业参谋作用，切实提升董事会决策的专业性和精准性。

独立董事严格按照法律法规及《公司章程》要求，忠实履行勤勉尽责义务，积极出席董事会及各专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司定期报告财务数据、内部控制、重大投资等重大事项发表独立意见，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责，切实维护公司和中小股东的合法权益。

## 四、全面践行ESG理念，追求长期可持续发展

2025年，公司坚守绿色低碳、安全合规、责任共担理念，全方位深化ESG体系建设，可持续发展能力持续提升、成效显著。环境治理方面，深入推进“双碳”行动与“无废集团”建设，冶炼废渣综合利用率、硫总捕集率稳居行业领先水平，碳排放强度保持在合理区间；绿色智能铜基新材料

项目顺利投产，成为公司推动循环经济发展、落实节能降碳任务的标志性成果。

公司治理与品牌建设成效突出，2025年首次入选“中国ESG上市公司国企先锋100（2025）”榜单，ESG治理水平获得广泛认可。社会责任扎实落地，严格落实安全生产治本攻坚要求，持续筑牢安全生产防线，全年安全生产形势保持平稳；积极投身乡村振兴、助学助教等公益事业，投入专项帮扶资金，以实际行动彰显企业责任与担当。

## **五、坚守合规管理理念，全面强化内控合规体系建设**

公司持续健全董事会及审计委员会统筹引领、经营层精准落地执行的内控管理体系，紧紧围绕“保稳健、促发展”核心目标，坚持以风险防控为导向，精准识别生产经营、项目建设、国际贸易、海外投资等重点领域风险隐患，实施分类施策、分级管控。2025年，公司高质量完成合规管理提升专项行动，对19家单位开展内控合规联合监督检查，组织境外合规管理专项调研，全员合规意识与风险防控能力持续增强；不断强化审计监督效能，抓实审计问题闭环整改与成果运用；上线设备智能运维平台，深化矿山专项对标管理，主要技术经济指标稳步提升，内控管理的精准性、针对性与实效性显著增强。

同时，董事会带领公司扎实推进各类经营风险全域防控：科学开展铜、金、银期货套期保值，精细化管理保值头寸，有效对冲大宗商品市场价格波动风险；强化应收账款与存货全流程管控，组织应收账款专项监督检查，严防坏账风险与资产跌价损失；顺利完成海关AEO高级认证复核，公司供应链韧性与国际贸易风险防控能力得到进一步提升。

## **六、深化创新驱动，赋能产业高质量发展**

董事会深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为公司转型升级、打造世界一流企业的核心引擎，加大研发投入，完善创新平台建设，加强人才队伍培育，推动科技成果转化，以科技创新培育新质生产力，为公司高质量发展注入强劲动能。

2025年，公司研发投入48.32亿元，同比增长3.25%。组织实施科技项目406项，同比增长23%。制定公司实施国家重点研发计划项目管理办法，参与1项深地国家科技重大专项，获批1项省科技创新攻坚计划项目、3项铜陵市揭榜挂帅类科技项目。完成科技成果转化129项，转化率达89.6%。获3项省科学技术奖、7项行业科学技术奖。授权受理发明专利289件，其中授权114件，同比增长80.95%。

加快数智化转型，5G深化应用赋能的井下铲运智能协同、行车智能化等项目建成运行，庐江矿业、金新铜业选矿全流程智能化运行成效显著；“5G示范工程项目”获第八届“绽放杯”5G应用全国一等奖，金隆铜业入选国家工信部5G工厂名录，金冠铜业、金隆铜业被认定为省先进级智能工厂，冬瓜山铜矿等单位被认定为省基础级智能工厂。

2026年，董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，带领公司全体员工凝心聚力、真抓实干、开拓奋进，全力推动公司实现高质量发展。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年4月20日