

新疆宝地矿业股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

执行情况报告

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，践行“以投资者为本”的理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者的获得感，公司于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并于 2024 年 8 月 20 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度《行动方案》的实施情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年度，公司实现营业收入 11.96 亿元，同比增长 38.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比下降 25.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.16 亿元，同比增长 36.30%；加权平均净资产收益率 4.55%。

公司始终坚持以“强企兴疆 实业报国”为企业宗旨，以“打造一流矿产开发企业”为愿景，专注于铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售。通过加大现有资源的开发利用，充分利用公司资源禀赋优势，采取探矿增储、吸收合并等方式提升资源储量和生产规模，公司盈利能力不断提升，已连续 2 年入选国务院国资委“双百企业”名单。

（一）持续提高资源获取能力

公司紧紧围绕“资源+资本”战略，毫不动摇地坚持“资源为本”，获取更多

资源储备，筑牢公司高质量发展根基。截至报告期末，公司合计控制铁矿资源量 3.8 亿吨，较上年同期增长 31.03%。公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金收购新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）87%股权，葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有资源量 8,266.61 万吨（截至 2024 年 12 月 31 日数据），如并购成功将实现公司在喀什及克州区域的业务布局，提升在全疆区域的影响力。进一步提升公司的持续经营能力，提高公司的抗风险能力和行业影响力。

（二）加快推进项目建设进度

2024 年度，公司募集资金投资项目天华矿业松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目已累计投入募集资金 43,448.84 万元，募集资金投入进度达到 64.39%，井巷掘进、矿山固定设备无人值守、选矿自动化等工程有序推进，为智能矿山建设奠定基础，公司已启动将松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目变更至 200 万吨/年。哈西亚图铁多金属矿 144 万吨/年已完成选厂、尾矿库和公辅设施建设。和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）已完成吸收合并新疆华健投资有限责任公司，整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿并启动 1,000 万吨/年采选工程建设，根据可行性研究报告，达产后备战矿业铁精矿产量为 498.13 万吨/年(TFe 品位 65%)，项目建成后可进一步提高公司铁精粉产能，巩固在新疆铁矿采选产业的行业地位，提升公司综合抗风险能力。

（三）努力提升产品市场占有率

2024 年度，公司持续关注行业政策调整及市场变化趋势，定期对市场开展调研分析，掌握市场动态和客户需求，更好地把握市场信息，预判市场行情，与客户建立长期战略合作关系，通过深化客户交流与沟通，不断优化销售策略，确保供应链高效稳定运行。此外，公司通过实施提质降杂技术研究及工业应用等措施，提高资源利用率，提升精矿品位，持续推进降本增效，不仅进一步优化了产

品质量，还实现了生产成本的有效控制，更好地满足了客户需求，显著增强了市场竞争力，确保实现公司效益最大化。

（四）持续提高科技创新能力

公司坚持以科技创新为核心培育新质生产力，始终面向行业技术前沿、面向生产技术一线、面向企业发展需求，大力实施科技兴企、人才强企、创新驱动发展战略，不断强化科技创新主体地位。2024 年，松湖铁矿稳步推进智能化矿山建设，完成安全管控平台建设，资源模型和测量三维模型的建模；公司智能运营指挥中心平台通过验收投入运行，实现了对生产数据、生产现场的运营指挥。公司通过将各个业务模块全面数字化，包括地质数据收集与勘探、采矿设计、生产计划制定以及设备配置等核心环节，打造一个高效、智能的矿山运营管理体系，为未来的资源开发和利用提供坚实的技术和管理支撑。2024 年，公司研发投入 550.58 万元，较上年增加 122.34%，全年新增实用新型专利 6 项。

（五）加快公司产业结构调整和优化升级

2024 年度，公司把增强铁矿石资源作为战略基点，围绕新疆区域主要铁矿成矿带，优化产业布局，夯实主业发展根基。报告期内，公司跟踪论证国内外多个矿权项目，积极参与矿权竞拍，加快构建多元矿种发展格局，以期在发展与铁矿石具有互补性的矿种方面实现实质突破，提升矿业开发产业经济效益，延伸产业链、构建产业生态圈，增强公司发展活力和韧劲。与此同时，通过延伸产业链、提升价值链，通过提升深加工水平，推动上下游产业链供给链的协调发展，实现产业的高质量发展。

二、坚持规范运作，完善公司治理

公司持续规范“三会一层”法人治理结构，形成了党委统一领导，股东大会、董事会、监事会和经营层间权责明晰、相互制约的决策、执行和监督职责体系。董事会各专业委员会积极履职，按规定召开会议审议相关议案，在各自的专业领

域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

2024 年，公司修订、制定了《对外担保管理制度》《内部控制管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《内控评价管理办法》《审计、评估中介机构选聘管理制度》《薪酬管理办法》《工资总额管理办法》《内部控制管理手册》《内控评价手册》优化完善制度体系建设，提升公司治理效能。

公司推进风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，按照组织职能、工作机制、管理制度、评价体系“四个统一”目标，建立健全以风险管理为导向，以合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，依法合规开展各项经营活动，推动公司精细化管理。公司出台《内控管理手册》《内控评价手册》，研究制定重点业务领域的风险识别、岗位合规职责以及流程管控“三张清单”，全面提升管理质效。

公司积极支持独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事对重大经营管理事项提前介入，召开独立董事专门会议发表意见，涉及对外担保、关联交易等重要事项。公司依法保障独立董事行使职权，发挥独立董事专业优势和实践经验，组织独立董事深入矿山现场开展 4 次实地调研。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司积极响应中国证监会及上海证券交易所关于上市公司分红的政策及倡导，结合公司实际经营情况，通过为投资者提供长期、稳定、合理的现金分红来回馈投资者，与股东共享经营发展成果。

自公司 2023 年 3 月上市以来，已开展现金分红 4 次，累计金额达 26,600 万元。其中，2022 年度，公司派发现金红利 10,240 万元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.17%；2023 年度，派发现金红利 9,360 万元（含税），占公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.16%；2024 年半年度，派发现金红利 4,000 万元（含税）；2024 年度，公司拟

派发现金红利 3,000 万元（含税），2024 年全年预计合计派发现金红利 7,000 万元（含税），占 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 50.62%。

公司建立健全股东回报机制，在《公司章程》中明确分红政策与决策程序，规定公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。增加现金分红频次，稳定投资者预期。未来，公司将坚定不移地推动公司实现高质量发展，结合公司经营现状和业务发展规划，创造良好的股东价值回报机制，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，让广大投资者共享公司的发展成果。

四、加强与投资者交流，提升信息披露质量

公司高度重视与投资者的交流沟通，搭建了多层次、多维度的投资者沟通渠道。2024 年，公司定期组织 3 次业绩说明会，参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过图文演示与网络文字互动等形式与投资者交流沟通，帮助投资者全面、深入地了解公司业绩与经营成果，增强持股信心；公司邀请媒体专访报道，针对公司的发展战略、重点项目向市场精准传递投资价值；现场接待产业投资基金、证券公司等专业机构调研，就行业发展、公司战略、业务布局等方面进行了深入交流。公司还通过接听投资者热线、公司邮箱、上证 E 互动平台等方式回应投资者问题与建议，及时向管理层反馈，其中上证 E 互动回复率达到 100%，不断提升投资者对公司的认同感。

公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，积极履行各项信息披露义务，通过不断优化公司信息披露工作机制，持续提升公司信息披露的质量与透明度。报告期内，公司共按期披露定期报告 4 份、临时公告 71 份及 58 份其他公示性文件，荣获中国证券报金牛奖·金信披奖。同时，公司注重增加和丰富自愿性信息披露的内容，已连续 2 年发布《关于 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告》

《2024 年度可持续发展报告》，通过拓展内容与形式，切实提高报告的可读性与有效性，充分向投资者展现公司在 ESG（环境、社会与公司治理）领域的实践与成果，公司荣获“2024 上海证券报金质量奖·ESG 奖”。

五、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享与约束

公司通过常态化分享机制将监管机构最新规定、规则、指引、通知等发送至公司“关键少数”，及时传达监管精神和监管要求，督促“关键少数”勤勉尽责。公司还积极组织对董监高开展专项履职培训，通过学习上市公司治理规范、信息披露、股东减持、防范财务造假以及监管案例等内容，不断提升关键少数人员的综合履职能力，服务公司发展大局。

公司秉持公平、公正、公开的原则，持续优化绩效评价机制、激励约束机制与晋升机制，致力于构建科学合理、行之有效的管理体系，强化“关键少数”责任。2024 年，公司与经营层成员签订《岗位聘任协议书》《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》，以固定任期和契约关系为基石，依据合同或协议约定，对经营层成员开展年度考核与任期考核，严格依据考核结果兑现薪酬待遇，并据此实施聘任或解聘，有效激发了团队活力，推动经营层成员主动扛起提升上市公司质量的主体责任。

六、说明

未来，公司将继续多措并举推动“提质增效重回报”专项行动取得实效，完善公司治理结构，培育新质生产力，积极回报投资者，护航公司高质量发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日