

北方铜业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北方铜业股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，以恪尽职守工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年，公司积极克服经营环境复杂多变、原料供应紧张、加工费持续走低等诸多挑战，以战略定力应对市场波动，以改革魄力激活发展动能，实现了生产运营稳健增长、安全环保根基稳固、治理效能持续提升的良性发展格局。

（一）生产经营稳健，发展基础坚实

2024 年，公司以效益为中心，科学合理组织生产，实现高效经济运营。生产阴极铜 31.32 万吨、黄金 6.3 吨、白银 57.96 吨、硫酸 103.08 万吨、自产精矿含铜 4.36 万吨；2024 年末总资产 180.01 亿元、净资产 62.32 亿元；全年实现营业收入 241.07 亿元、归属于上市公司股东的净利润 6.13 亿元。

2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），合计分配现金股利 2.095 亿元。

（二）项目建设加快推进，产业布局优化升级

2024 年，公司持续巩固铜主业，重点项目全力突破。侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿 80 万吨综合回收项目验收投产，年内达产达效，实现节能减排、资源综合回收、产业跨越升级。山西北铜新材料科技有限公司全线工艺打通，成功试制出黑化处理箔、有氧韧铜、C19400 等产品，完成全厂三体系认证，并通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，进一步带动公司铜产业延链补链优化升级。

（三）公司治理规范，管理效能提升

2024年，公司规范内部管理机制运行，不断提高决策效能；深入推进规章制度“废改立”，全年新增、修订各类制度18项，现代化企业制度体系更加成熟；全面推进合同监督、合同数智化建设，开展了合规专项整治检查，企业治理日趋规范；强化内部审计风险防控，实现了项目建设、重点任务、领导干部履行经济责任制情况等审计全覆盖。

（四）科技创新显著，发展活力迸发

2024年，公司将技术创新作为发展的根基，通过持续投入研发，推动创新链人才链产业链深度融合。全年研发投入2.76亿元，开展科技进步项目23项。

公司成立数智化发展中心，推动传统产业向数智化转型，投资1,580余万元实施15项数智化改造项目。加快推进智慧矿山建设，形成井上井下网络全覆盖、监控全过程、调度全视频、管理全联动的智能化新格局，促进矿山企业向数字化、智能化、绿色化转型，为公司高质量发展贡献更多智慧和力量。

（五）安全环保形势平稳，绿色发展底色彰显

2024年，公司始终坚持守牢安全发展底线，隐患排查整治力度更加密集，全年开展各类专项排查20次。扎实推进“治本攻坚三年行动”，建立健全工作调度、常态督导、定期通报机制。

坚持生态绿色发展，扎实推进各项环保举措落地见效，实施尾矿库治理等4项环保治理工程。强化应急反应能力建设，持续加强环保设备设施在线检测系统运行管理，各类污染物达标排放，连续两年实现环保“零罚款”。

二、2024年董事会运行情况

（一）股东大会召集召开情况

2024年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》等相关规定，召集、召开了4次股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2024年，公司共召开9次董事会会议，审议通过了定期报告、关联交易、向特定对象发行股票等35项议案。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、科学高效决策提供专业的参考意见。报告期内，召开审计委员会会议6次，定期听取公司审计部门的内控审计报告，有效监督和指导公司的财务、风险以及内控管理。召开提名委员会会议1次，对公司独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养进行审查并提出建议，不断优化董事会组成，完善公司治理结构。

（四）独立董事专门会议履职情况

2024年，公司召开独立董事专门会议3次，对关联交易、募集资金等事项进行了审议，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，共披露各类公告116条，确保所披露的信息真实、准确、完整和及时，保障了广大投资者的知情权及合法权益，提升了公司规范运行水平和透明度。公司连续两年获深圳证券交易所信息披露A级评级。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司始终高度重视投资者保护工作，持续为投资者创造合理价值回报，通过投资者电话、投资者互动平台、股东大会、现场调研等多种形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，就公司业绩、经营状况、发展战略等投资者关心的问题进行交流。报告期

内，公司举办多场业绩说明会，并通过现场调研、电话会议等多种形式开展路演活动，充分回应投资者关切。

三、2025年董事会重点工作

风劲潮涌千帆竞发，奋楫争先正当其时。2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会将根据公司发展战略及自身实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）聚焦公司发展战略，推动经营稳健运行

公司董事会将立足市场环境与公司发展实际，引领公司管理层紧紧聚焦公司中长期战略任务和年度经营奋斗目标，全力推动公司战略规划从蓝图迈向实践；稳步践行市值管理，不断探索与资本市场的沟通，促进市值健康成长，实现公司稳健且可持续的高质量发展。

（二）多维度协同发力，提升经营质效

作为山西省唯一一家大型铜全产业链生产企业，公司以铜矿采、选、冶炼、加工研发为立足点，将紧抓市场机遇，科学组织生产，精细化管控各环节，优化经济技术指标，提高经营盈利能力。精深加工板块将加强技术攻关，从铸锭源头抓产品质量，提高成品率和稳定性，灵活开拓市场，发挥铜基新材料重点实验室优势，加大科技创新力度，拓展铜材新应用，形成自主知识产权核心产品。

（三）统筹发展与安全，坚守绿色环保底线

公司将扎实做好各项安全环保工作，形成高质量发展和高水平安全环保良性互动的良好局面。坚持“1123”安全工作思路，持续推进安全文化建设，深入推进全员共管责任体系，全力提升本质安全水平。遵循“源头减量、过程控制、末端治理”原则，持续强化废气、废水、废渣等污染物全过程防控，巩固提升环保工作成效，持续推进绿色低碳发展。

（四）完善治理结构，推动公司规范运作

2025年，董事会将继续优化公司治理体系，根据新颁布实施的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合实际，优化公司治理结构，修订《公司章程》及其他相关公司治理制度，根据监管要求进一步完善公司治理机制，规范公司治理，确保公司运作的合规性。

（五）提高信息披露质量，履行日常工作职责

坚持遵循监管规则，准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性；扎实做好董事会各项日常工作，严格按照程序召开股东大会及董事会；积极发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业治理作用，完善配套支持机制，确保治理机制科学规范、运行高效。

（六）传递投资价值，提升资本市场价值认同

公司董事会将努力为股东提供良好的回报，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增强投资者获得感。积极构建公司与资本市场有效的双向沟通机制，将公司内部治理详情与投资价值传递给资本市场，同时保证董事会能更透彻、全面了解投资者关心的各类问题和有价值的建议，优化沟通渠道，持续增进资本市场对公司价值的认同。

2025年，公司董事会将继续聚焦高质量发展主题，坚持以效益为中心，强基固本、守正创新，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推动公司持续、稳定、健康发展。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月25日