

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021

五矿资本股份有限公司

估值提升计划

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。

重要内容提示：

- 五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
- 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公司投资价值。
- 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审

计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 24 日每日收盘价 4.15-5.04 元均低于 2022 年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（8.97 元），2024 年 4 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价 3.82-8.90 元均低于 2023 年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（9.52 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 23 日及 24 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈五矿资本股份有限公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为加强五矿资本市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。

（一）聚焦主责主业，推进转型高质量发展

五矿资本将加快产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集，稳步推进高质量发展，推动打造国内一流的产业金

融综合服务平台。

一是构建富有特色的产业金融模式。公司将依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，深化“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度综合服务体系，探索“上游+中游+下游+科研单位+金融单位+功能服务单位”多链融合服务模式，持续扩大业务规模与市场影响力，复制推广一批灯塔项目，打造金属矿业全产业链业务特色与优势。

二是强化多牌照的综合金融服务功能。公司将统筹引导信托、租赁、证券、期货等子企业发挥牌照功能，多牌照联动、多金融工具组合，为客户提供专业化、特色化综合金融服务。公司将坚持稳中求进工作总基调，稳定经营基本盘和业绩，以金融业务谱系为转型总抓手，引导人力、风控合规、财务、科技等资源向重点转型业务优化配置，夯实业务转型基础，推进业务提质增量，不断增强市场竞争力和影响力。

（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红

公司高度关注投资者回报，自2017年金融重组以来，共计进行了9次现金分红，累计现金分红总金额达50.87亿元。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配利润，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。未来，公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。

（三）加强投资者互动交流，推动公司价值传递

公司高度重视信息披露和投资者关系工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。2024年，公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，进行四次业绩说明会，分别为召开2023年年度业绩说明会及2024年半年度业绩说明会，参加“中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会”及“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动。同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，连续多年坚持举办反向路演活动，参加策略会，组织分析师沟通会，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。公司将继续发挥央企金融服务主责主业的使命担当，加快向产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集。公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话电邮等渠道，以及股东大会、业绩说明会、路演、反向路演等专项投资者活动，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，推动公司投资价值合理反映公司质量。

（四）股份回购和增持

公司将根据市场环境变化，持续研究股份回购等权益工具，根据公司股本结构、资本市场环境、市值变化及业务经营需要等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，避免股价

剧烈波动，维护公司投资价值 and 股东权益。公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

（五）其他合规措施

公司将深化对公司市值、市盈率、市净率等公司估值指标及上述指标行业平均水平的具体监测安排，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或公司股票交易价格产生较大影响的，及时主动核实，并通过合法合规途径发布权威信息，正确引导舆论。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。

四、评估安排

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司股价长期破净且日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况

存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年4月25日