

盛达金属资源股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，盛达金属资源股份有限公司（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

第一部分 2024年生产经营情况及重点工作回顾

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入201,320.84万元，同比减少10.66%，其中有色金属采选收入146,875.58万元，同比增长15.81%，有色金属贸易业务收入38,503.54万元，同比减少51.91%；归属于上市公司股东的净利润为39,003.54万元，同比增长163.56%。报告期内，得益于基本金属价格上涨，公司矿山主要产品销售均价较上年同期上涨，子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）完成技改，叠加收到相关诉讼的资金占用费及违约金，促使公司经营业绩同比显著增长。

二、主要工作开展情况

（一）有序开工，保持公司生产经营稳定

报告期内，公司以“强化领导责任，提升管理水平，精准定位，一企一策，挖掘潜力，攻坚克难，狠抓管理，突出业绩”为指导方针，多措并举、科学有序组织生产，提升精细化管理水平。公司积极推进各矿山生产组织调度不断规范、细化和科学，各部门配合落实到位，各子公司保质保量完成生产任务。报告期内，各矿业子公司克服采选工作中遇到的困难，一企一策，通过提升采矿效率，减少矿石损耗，改进充填技术，提升充填效率等措施来严格控制成本上升，并实时关注金属价格波动情况，选择合适的销售时点，提升利润空间。

（二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进

报告期内，公司子公司金山矿业按期完成采矿工程和选矿厂技术改造工作，并顺利办理采矿证延期手续。2024年8月，金山矿业完成采矿工程技术改造项目，即完成了深部基建工程及2号井、5号井断面扩修等其他配套工程及设施改造，并收到了内蒙古自治区矿山安全监管局颁发的《安全生产许可证》，采矿工程技术改造有利于提升矿山深部矿体开采效率，保障工人安全生产，转化深部探矿成果；2024年9月，金山矿业完成选矿厂技术改造项目，即已将原处理锰银氧化矿的3000t/d全泥氰化生产工艺改造成处理原生矿的浮选生产工艺，3000t/d生产线浸银车间已被改造为浮选车间、精矿脱水车间及精矿库，选矿厂技术改造有利于缩短选矿流程，提高银、金回收率，降低选矿成本，同时综合回收其他有价元素，减少资源浪费，提高矿山经济效益；2024年11月，金山矿业完成额仁陶勒盖矿区III-IX矿段银矿采矿许可证有效期限的延续工作，有效期限20年，自2024年11月11日至2044年11月10日，并收到呼伦贝尔市自然资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》新证；此外，金山矿业开展了储量核实工作，并于2025年1月收到呼伦贝尔市自然资源局出具的《关于<内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区银矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（呼自然储备字〔2025〕01号），金山矿业本次评审备案的资源储量较前次相比，累计查明矿石资源量增加182.09万吨，银金属量增加608.67吨，伴生金金属量增加5,046.19千克，铅金属量增加7,527.39吨，锌金属量增加7,018.44吨，锰金属量减少87,141.36吨，本次金山矿业资源储量核实报告通过评审备案标志着金山矿业探矿增储工作取得了阶段性成果，有利于延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。

报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）积极推进拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481平方公里）与外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43平方公里）的整合工作（整合后采矿权矿区面积为6.5781平方公里），于2024年8月完成资源储量核实报告的评审备案，并收到赤峰市自然资源储备整理中心出具的《关于<内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（赤自储评备字[2024]8号），标志着银都矿业采矿权与外围探矿权整合工作取得了阶段性成果。

报告期内，公司二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）积极推进矿山开发建设。2024年7月，东晟矿业收到内蒙古自治区人民政府关于巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目建设用地的批复；2024年8月，东晟矿业收到克什克腾旗自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目已进入基建期建设阶段，基建工程和井建工程按计划有序推进。

报告期内，公司积极推进控股子公司四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）矿山建设工作。鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程陆续获得草原、林地、集体土地等用地批复，以及菜园子沟尾矿库开工申请的批复、菜园子铜金矿复工通知。目前，鸿林矿业各项采选工程建设正在有序稳步推进，预计 2025 年 7-9 月开始试生产。

报告期内，公司控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）积极推进探矿权转采矿权相关工作，并于 2024 年 2 月取得赤峰市自然资源局颁发的巴彦包勒格矿区银多金属矿《采矿许可证》（证号：C1504002024024210156368），证载开采矿种为银矿、铅、锌，生产规模为 90 万吨/年，矿区面积为 2.3206 平方公里，开采深度由 668 米至-60 米标高共有 8 个拐点圈定。除采矿权外，德运矿业还拥有一宗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探的探矿权，勘查面积 33.2873 平方公里。目前，德运矿业正在进一步开展探矿和相关手续办理工作。

（三）加强对优质资产的控制，并购控股子公司剩余股权

报告期内，为优化公司的资产结构，提升公司盈利能力，解决与公司控股股东之间的同业竞争，公司以现金 61,380.00 万元收购甘肃盛达集团有限公司持有的金山矿业 33%股权，金山矿业已于 2024 年 12 月完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了新巴尔虎右旗市场监督管理局核发的《营业执照》。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权由 67%增至 100%，金山矿业成为公司全资子公司。

为提高公司对优质资产的控制力、增强盈利能力，进一步提升公司矿产资源的战略地位，契合行业发展趋势，增强公司核心竞争力，公司拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共 7 名交易对方发行股份购买鸿林矿业

剩余 47%股权。本次交易前，公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。公司于 2024 年 10 月披露了《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并积极、有序推进本次交易的各项工作。

（四）不畏困难，切实推进固体废物资源化综合利用项目建设

公司控股子公司湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）主要从事含镍、铜等金属的固体废物资源化综合利用业务，报告期内，作为金业环保主要原料来源的电镀行业开工不足，产废量下降，市场竞争激烈，难以稳定收储高品位物料；此外，镍金属价格持续下行，进一步压缩了金业环保的利润空间。报告期内，金业环保不畏重重困难，优化组织，稳定工艺指标，控制生产成本；同时细分市场，拓展区域，加强市场的渗透与开发，有序推进工艺优化及产线延伸等重点工作。

（五）持续优化管理，提升公司运营质量和效率

随着公司规模的不不断壮大，子公司的不断增加，公司在确保生产经营稳定的同时，持续强化风险管理。报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，修订/制定了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 12 项内部管理制度，加强内部管理，杜绝管理真空，做到有管有授。通过制度化、信息化、流程化，让母子公司管理有章可循，流程清晰。公司各矿业板块子公司对标头部大型矿业企业管理思路，结合企业自身特点，推行周例会管理制度，每周通过视频方式召开周例会，对各子公司的生产运营、指标变化、安全管理、属地政策变化等情况以及重点项目、重点工程的推动执行落实情况进行跟踪，既对各子公司的良性生产运行起到指导作用，又对各矿业子公司遇到的各类问题进行归类分析、资源、信息共享，更好的保障了公司矿业板块的平稳运行。同时，持续优化公司绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司 2024 年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

（六）牢固树立红线、底线意识，强化安全环保管理工作

安全环保工作是矿山企业生产经营工作的基础和前提，安全工作始终要守住安全生产底线，以实现“三零”为目标，强化主体责任，提高安全意识，严格坚持和执行早会、例会制度、双重预防制度、领导带班下井制度等，从预防下手，切实保障安全生产。报告期内，矿山子公司加大安全检查力度，奖罚力度，形成闭环管理；强化安全培训，多种形式加强员工培训工作，从本质上提高员工安全意识，实现从“要我安全”到“我要安全”的思想转变；继续推行双重预防机制与安全现场确认制度有机融合，切实达到了本质安全。环保管理工作方面，严格按照主管部门的要求，逐项实施和完善各项治理工作，加大环境保护检查及治理力度。报告期内，公司下属子公司继续强化环保工作，公司控股子公司金业环保获评国家级“绿色工厂”，公司控股子公司银都矿业被纳入自治区级绿色矿山名录。

第二部分 董事会履职情况

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》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

一、董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开了13次会议。会议的召集、召开和表决程序合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，会议做出的各项决议，均得到有效落实。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过事项
1	第十届董事会第二十八次会议	2024年1月5日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》 3、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
2	第十届董事会第二十九次会议	2024年1月22日	1、《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》 2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
3	第十届董事会第三十次会议	2024年4月25日	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《<2023年年度报告>全文及其摘要》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《独立董事2023年度述职报告》 6、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

			<p>7、《2023 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>8、《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》</p> <p>9、《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》</p> <p>10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》</p> <p>11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>12、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>13、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》</p> <p>14、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>16、《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>17、《关于修订<融资管理制度>的议案》</p> <p>18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>20、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>21、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>22、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>23、《拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>24、《关于 2024 年度融资额度预计的议案》</p> <p>25、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》</p> <p>26、《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》</p> <p>27、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>28、《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》</p> <p>29、《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的议案》</p> <p>30、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
4	第十届董事会第三十一次会议	2024 年 4 月 29 日	《公司 2024 年第一季度报告》
5	第十届董事会第三十二次会议	2024 年 5 月 15 日	《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》
6	第十届董事会第三十三次会议	2024 年 6 月 3 日	<p>1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第十一届董事会第一次会议	2024 年 6 月 26 日	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
8	第十一届董事会第二次会议	2024 年 8 月 9 日	<p>1、《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》</p>

			4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
9	第十一届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
10	第十一届董事会第四次会议	2024 年 9 月 26 日	《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议（二）>的议案》
11	第十一届董事会第五次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 4、《关于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》 5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》 6、《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》 7、《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》 8、《关于本次交易不构成重组上市的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》 12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 13、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 14、《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》 15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 17、《关于提请公司股东大会授权董事会以及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 18、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
12	第十一届董事会第六次会议	2024 年 11 月 11 日	1、《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
13	第十一届董事会	2024 年 11	1、《关于续聘会计师事务所的议案》

第七次会议	月 29 日	2、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
-------	--------	-----------------------------

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，全部由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 7 日	《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《〈2023 年年度报告〉全文及其摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 9、《关于修订〈融资管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 12、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 13、《关于 2024 年度融资额度预计的议案》 14、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》 15、《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 16、《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 26 日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 4 日	1、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 27 日	《关于收购金山矿业剩余 33% 股权暨关联交易的议案》
6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	《关于续聘会计师事务所的议案》

三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

报告期内,战略委员会共召开 7 次会议,按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责,结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况,对公司经营范围变更、期货及衍生品交易、并购项目进行探讨和研究,提出合理化建议。

报告期内,审计委员会共召开 6 次会议,按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,对公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅,与审计机构进行了充分沟通,及时了解公司年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况,对公司拟聘任的财务总监人选、拟续聘的会计师事务所进行审查并提出建议,切实履行职责。

报告期内,薪酬与考核委员会共召开 3 次会议,按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,听取了公司管理层的经营成果汇报,根据行业和公司发展现状,结合董事及高级管理人员的岗位职责及 2023 年度业绩完成情况,对其薪酬进行了考核认定,并拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案,制订 2024 年员工持股计划,切实履行相关职责。

报告期内,提名委员会共召开 2 次会议,按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,在董事会换届选举、聘任新一届高级管理人员的工作中,对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议,切实履行了相关职责。

独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主任委员或委员,报告期内根据公司有关内部制度,出席各专门委员会会议及公司独立董事专门会议,根据其专业知识和能力,独立、勤勉、认真负责地履行各自职责,对报告期内公司的相关事项发表了公正、客观的事前认可意见和独立意见,提升了董事会决策的科学性和公正性,为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

四、信息披露情况

2024 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时地披露对外投资、提供担保、债务性融资、关联交易、股东股份质押、重大诉讼、股

份回购、员工持股计划、发行股份购买资产等事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、网上投资者交流会、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通与交流。2024年，公司召开网上业绩说明会2次、网上投资者交流会1次，组织机构现场调研10次，与机构召开电话会议3次，回复互动易投资提问108个，向投资者介绍公司生产经营情况，解答投资者关心的问题，进一步提升市场认可度，维护投资者权益。同时，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司在2024年度7月完成了2023年度权益分派工作，合计派发现金红利51,439,600.95元（含税，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的34.76%）。

第三部分 公司的发展战略

为积极响应国家政策、顺应产业发展和结构升级的趋势，公司确立以“做大做强贵金属、加速新能源布局”的原则，重视对黄金、白银等优质贵金属原生矿产资源项目并购，加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储，加强与科研院所团队合作，提高金银贵金属矿产资源储备，力争打造成具有较强的市场竞争力和较大的市场占有率的白银行业领军企业。同时，以金业环保的高冰镍为发展重点并关注铜金属和新能源类矿产资源。

第四部分 2025年度经营计划

2025年，以“建一流优秀人才团队，创一流企业知名品牌，企业管理迈上新台阶，业绩攀升迈向新高度”为指导方针，重点做好以下工作：

一、加强计划管理，促进2025年经营目标顺利实现

2025年，公司将继续强化目标管理，严格以计划指导生产，紧盯成本指标、利润指标，把指标考核做实做细。各矿山子公司在进一步落地、测、采、选、设备管理的基础上，切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，建立矿山优化“五率”指标（矿石损失率、矿石贫化率、选矿回收率、设备运转率及劳动生产率）、提高“三率”指标（矿石损失率、矿石贫化率、选矿回收率）和降本增效的

长效机制，充分调动下属矿山在节能降耗、提质增效等方面的积极性和创造性，把指标优化体现在效益上，促进企业高质量发展。同时加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销、套保各个环节的紧密配合和协调一致，持续跟踪和研究市场发展趋势和国际市场变化，时刻准确把握市场脉搏，采用储销结合的策略，把控销售最佳时机，确保公司年度经营目标的顺利实现。

二、加快内部资源开发，落实重点矿山项目建设

公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目的推进，保证各项目按期建成投用。2025年，公司将有序推进银都矿业拜仁达坝银多金属矿采矿权与外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权的整合工作，取得新采矿许可证后组织开展采矿相关工程施工；全面统筹推进东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目基建期的建设工作，力争2026年内投产，争取做到早投资、早收益；继续进行金山矿业额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘查许可证范围内的地质勘查工作和采矿许可证空白区域的探矿增储工作；紧盯鸿林矿业矿山建设开发进程，强化领导责任，提升管理水平，确保2025年7-9月试生产。

三、积极推进资产并购，增加矿产资源储备

作为以矿业为主的公司，资源的拓展、储备、并购是公司的重点工作。公司将加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储的同时，积极推进金、银等优质贵金属原生矿产资源项目的并购，对全国重点矿产资源聚集地的区域进行密切地调研考察，找到符合公司并购标准且具备并购条件的矿产资源。除推进鸿林矿业剩余47%股权并购工作以外，力争年内完成一个并购项目，增加公司矿产资源储备，增强公司的持续盈利能力。

四、严守安全生产底线，强化安全环保红线意识

在安全生产方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格要求各矿山安全生产常抓不懈，全面落实安全生产责任制度，积极开展安全生产大排查及重大事故隐患排查工作，加强从业人员的安全思维和安全意识，防止各类安全生产事故的发生。同时加大在人工智能领域的投入和应用，积极推进智能矿山建设，以机械化、自动化、智能化、信息化为切入点，提升矿山的生产效率和管理水平，保障安全生产，实现降本增效。在环境保护方面，建立健全环保责任体系。明确各级管理人员和岗位员工的环保责任，使环保工作事事有人

管、层层有落实。公司将深化落实“资源，让生活更美好”的愿景，持续做好绿色矿山建设，加大生态恢复力度，形成环境友好的践行者，让绿色发展成为高质量发展的底色。

五、高度重视人才培养，持续提升公司管理水平

人才是企业发展的核心资源，决定着企业的未来，不断引进人才，培养人才，留住人才，不断优化人才团队，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。2025年，公司将牢固树立“人才是第一资源”的理念，建立完善的人才发展机制和激励机制，加大人才的梯队建设，优先从内部培养和选拔人才，同时让外部引入的高素质人才快速融入公司的企业文化，让合适的人在合适的岗位上发挥最大的价值。公司将围绕矿业并购的核心战略分配资源，消除不必要的层级和部门壁垒，提升决策效率和执行力，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生产经营和流程管理，强化责任意识，进一步落实精细化管理措施，提升整体管理水平，企业管理迈上新台阶。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日