

五矿资本股份有限公司

“十四五”发展规划纲要

重要内容提示：

本纲要是公司“十四五”发展规划的核心思想与关键内容。纲要中涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。

在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据需要对发展规划做出相应调整。请投资者注意投资风险。

一、“十四五”指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”重大战略部署，助力中国五矿践行“金属资源保障主力军、冶金建设运营国家队”使命要求，正确认识“做大、做强、做优”的关系，持续提升企业综合价值与市场影响力，持续满足实体经济、社会民生对高质量金融服务的需求，努力成为国内一流的产业金融控股公司。

二、“十四五”战略思路：

“十四五”时期是五矿资本转型升级阶段重点能力突破期、资产质量提升期和新增长极打造期的三期叠加，五矿资本将立足于“产融衔接”功能定位，践行并丰富本企业的“ESG

理念”，全面推进“产业服务、金控公司、上市公司”三大平台建设，着力提升产业综合服务、全面风险管理、资源整合配置三大核心能力，强化产融结合与融融结合，重点实施一体化、数字化管理转型，以及综合化、特色化业务转型，专注产业、服务实体、筑牢底板、创新机制、科学赋能，稳步推进高质量发展，满足实体经济转型、民生消费升级对金融服务的新要求，为包括股东、员工、客户、社会在内的各利益相关方创造综合价值。

三、愿景使命、发展观、战略目标：

（一）愿景使命

立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融控股公司。

（二）发展观

稳健高质量发展

内涵：稳健高质量发展是五矿资本长期以来坚持的发展观，是指导当前及未来发展的核心理念。稳，是指**稳定**的资产规模、**稳固**的行业地位、**稳靠**的人才队伍；健，是指**健康**的资产质量、**健强**的业务结构、**健全**的管理体系；高质量发展包括**专注产业、服务实体、筑牢底板、创新机制、科学赋能**等“二十字”内涵。

（三）战略目标

做实“产融衔接”功能，推动“管理+业务”转型，实现金控公司集成发展与股东价值最大化

管理转型目标：实施一体化、数字化管理转型，强化金控总部管控、协同、赋能三大功能，激发组织与全员活力，

整体运营效率显著提升，助力业务前台提升竞争力。

业务转型目标：实施综合化、特色化业务转型，提升主动管理类、中介服务类、投资类业务占比，力争在资源矿产等细分市场形成竞争力与特色，综合服务能力显著提升。

四、战略任务：

（一）聚焦产业，打造金融服务特色与竞争力

依靠中国五矿在金属矿业、冶金建设等领域的产业背景及优势，沿产业生命周期布局服务，在产业研究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓等五大领域打造产业金融服务闭环，构建适配的产、融、投互动，打造国有资本投资公司的“五矿模式”，成为产业金融服务创新者、央企产融结合的标杆。

为持续优化业务布局，不断健全金融服务功能，“十四五”期间着力发展牌照业务、布局股权投资、培育国际业务。

发展牌照业务：持续提升市场竞争力和品牌影响力，通过投研先导与科技赋能推动业务转型，坚持做优信托、金租，做强证券、期货，做大银行，构筑产业特色、打造综合服务；

布局股权投资：匹配中国五矿国有资产投资公司定位，沿产业周期拓宽服务线，形成产、投互动，在实现资源控制，产业链整合、产业升级的同时打造新增长极；

培育国际业务：紧跟国家“金融开放”、“人民币国际化”战略，探索打通国际、国内市场，实现跨境资本市场业务融通和大类资产配置。

（二）做实金控，推动三个管理专项

五矿资本通过金控总部的战略、机制引导，激发整体组

织与人员活力，努力实现业务单元在战略规划、财务预算、风险控制、人力管理、科技建设、品牌建设的“一盘棋”，引导业务单元站在五矿资本层面考虑问题，以实现做实金控公司，推动自身集成发展，实现股东价值最大化等战略目标。

围绕“做实金控”，推动三个管理专项，即投研能力集约化、数字化转型、合规风控专项，打造长远发展的核心竞争力。

投研能力集约化：发挥金控公司功能优势，推进五矿资本内部投研能力协同共赢、集约优化，打造具有产业金融研究视角、金控全景视角的特色化、专业化、精品化的投研体系，为稳健高质量发展提供投研牵引。

数字化转型：加强五矿资本信息科技资源的整合，进一步推动五矿资本由“业务管理自动化”向“经营信息数据化”迈进，加速建设数字化央企金融控股公司，践行“支撑整体运营、促进业务融合、提供专业服务”的使命定位。

合规风控：立足“稳健高质量发展”核心理念，严守风险底线，充分发挥风险管理的“价值保护，价值创造”作用，从顶层设计、管理工具、支持体系三个层面出发，持续优化全面风险管理体系，提升风险管理核心能力，深度培育风险管理文化，科学平衡发展与风险，保障五矿资本长期可持续稳健发展。

（三）科技、机制双发力，打造综合金融服务圈

在五矿资本层面探索建立统一品牌、统一入口、统一账户、统一客户的信息平台载体，推动客户集中管理、资源整合配置、协同考核机制等管理流程升级改造，打造“五矿金融”品牌下的综合金融服务圈，实现中介服务类业务与投

资类业务的贯通、融合，实现跨功能（泛资管、自营投资）、跨周期（大投行、产业直投）、跨境（跨境业务、海外业务）等三个层次的业务整合。

（四）探索区域布局，做好产业金融服务“最后一公里”

北京作为管控总部。探索在上海设立**五矿资本华东区域总部兼投研中心**，充分利用上海国际金融中心在人才、资金集聚的优势，整合研究力量，布局资管业务、风险管理业务和产业金融研究院；探索在深圳设立**五矿资本华南区域总部兼科技中心与跨境业务中心**，充分利用粤港澳大湾区跨境和金融科技优势，整合科技力量，探索布局跨境业务和综合业务研发；探索在成都/绵阳设立**五矿资本西部区域总部兼数据中心与客户服务中心**，充分利用成渝双城经济圈具有竞争力的人力与服务产业优势，整合协同力量，探索布局产融结合服务方案；除特定职责外，“三中心”还要负责维护、拓展所在区域内政商关系和重点客户关系。

（五）打造具有产业特色与品牌影响力的上市公司

践行并丰富五矿资本的“ESG 理念”，融入“战略指导-投研牵引-研发试点-披露宣传”的管理闭环。

五矿资本在“产业链培育与能级提升”、“能源迭代与技术革新”等产业转型升级的重点领域咨政建言，研发定制化、综合化的产品与服务方案，打造产业特色与品牌影响力，发挥上市公司平台融资功能，进一步优化资本结构。

五、战略实施保障：

党建把方向、纪检强监督、人力建队伍、合规全覆盖、文化聚人心

（一）**党建把方向：**继续切实发挥党委“把方向、管大

局、促落实”作用，筑牢中央企业的“根”和“魂”。坚持党建“6+1”的工作思路，以决策、执行、制度、监督、文化、管理为主要路径，建设“六位一体”党建服务经营管理工作体系，突出“党建信息化”这一个关键抓手，推动党建融入经营管理不断向纵深发展。

（二）纪检强监督：继续构建“大监督”机制，整合内部纪检巡视、风控审计、人力财务、党群工会等监督资源，集聚专业优势，形成监督合力，构建科学有效的监督体系，以增强监督合力和提高监督实效。形成监督合力，构筑起全方位、无死角的监督保障。

（三）人力建队伍：以“打造一支能为建成领先的产业背景金融服务集团提供可持续源动力的人才队伍”为目标。发力于人才配置、人才发展、考核评价、激励约束、保留退出等工作，从组织、人才、机制、保障等底层架构建设人力资源体系。

（四）合规全覆盖：以“有效衔接、上下联动、闭环管理、重点突出、全面覆盖”为基本方针，以“法治五矿要求的合规体系”建设为核心，聚焦风险管理和能力提升，秉持独立性、统一性、价值性的基本原则，通过建立健全合规风险管理架构，实现对合规风险的有效识别和管理，促进国内一流的金控平台合规管理体系建设，确保依法合规经营，实现合规管理的价值增值。

（五）文化聚人心：坚持以社会主义核心价值观为根本遵循，以中国五矿“珍惜有限 创造无限”企业价值观和“一天也不耽误、一天也不懈怠”企业精神为主要价值指引，充分结合五矿资本管理运营特性，凝练和总结出五矿资本“五

心”经营理念，即成长共进之心、卓越至善之心、知止定静之心、开放共享之心、感恩回馈之心。通过承上启下的企业文化建设，增进行动协同与人心凝聚。