

关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案执行情况的报告

为提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，并于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，提升投资者的获得感和满意度，现将 2024 年上半年行动方案执行情况汇报如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

（一）持续提高资源获取能力方面。公司持续巩固提升铁矿石采选主业优势，加大现有资源的开发利用，充分利用公司禀赋的资源优势，努力通过探矿增储、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。2024 年上半年公司实现营业收入 583,489,722.00 元，同比增长 69.61%；实现归母净利润 102,848,848.61 元，同比增长 53.24%，总体运营质量得到改善提升。公司坚持聚焦铁矿主业，产业布局已初具规模，连续 2 年入选国务院国资委“双百企业”名单。（上述数据未经审计）

（二）加快推进项目建设进度方面。公司募投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 477,529,366.67 元，募集资金投入进度达到 53.06%；哈西亚图矿业铁多金属矿项目 120 万吨/年采选项目正在加快推进建设中；2024

年上半年，公司正式启动了和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿项目，吸收合并有利于公司优化现有资源配置、提高整体运营效率。

（三）努力提升产品市场占有率方面。上半年，公司持续关注行业的政策及市场变化趋势，与客户保持良好沟通，牢牢把握良好销售契机。坚持项目源头降本与生产过程管控相结合，完善成本管理指标体系，加强关键领域关键环节管控，有效降低采矿、选矿运行成本。深化铁精粉生产成本精益管理，精准实施降本增效措施，提高产品的市场竞争力，拓市扩销提升市场占有率，确保实现公司效益最大化。

（四）持续提高科技创新能力方面。公司一直以科技创新为核心，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。公司对技术创新与地质勘查项目成果进行奖励，申请了涵盖探矿、采矿、选矿等领域多项专利。联合新疆大学、成都理工大学及第三方单位启动、实施《西天山阿吾拉勒铁矿带防灾减灾、绿色可循环再生矿山建设关键技术与应用示范》课题项目研究论证；委托矿冶科技集团有限公司开展哈西亚图铁多金属矿的选矿试验研究及工业应用及选矿厂自动化方案建设方案论证。此外，公司正在积极推进数字矿山系统建设，通过将公司的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。

（五）加快公司产业结构调整和优化升级方面。上半年，公司在持续增加铁矿资源控制量，提升铁矿资源保供和市场议价能力的同时，积极探索论证新的矿种，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。

公司于 2024 年 4 月 12 日发布了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，展现了公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

二、坚持规范运作，完善公司治理

公司高度重视建立健全公司治理结构和注重内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度。公司先后修订、制定了《对外担保管理制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《审计、评估中介机构选聘管理办法》等，并经相关专业委员会、董事会审议通过。此外，公司还启动了合规管理提升专项行动，开始搭建内控、风控、合规的“三位一体”管理体系，着力提升风险管控能力，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

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，邀请独立董事现场授课 2 次。及时向独立董事提供资料，帮助其掌握公司经营动态，组织开展独立董事深入矿山现场调研活动 2 次。在涉及中小投资者利益的议案上充分听取独立董事意见，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。充分发挥董事会专门委员会为董事会决策提供咨询和建议的重要作用，上半年召开董事会各专门委员会会议 10 次。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、经营发展需要和对股东的合理回报，公司制定了《2023 年度利润分配预案》《提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红方案》，并已履行相关审议程序，保证股东权益回报的可靠性。

2023 年年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 800,000,000 股计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），合计拟派发现金股利总额 93,600,000 元人民币（含税），公司现金分红占公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为比例为 50.16%。

根据公司 2023 年年度股东大会授权，经董事会审议，公司计划实施 2024 年度中期分红，按照截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 800,000,000 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）合计拟派发现金红利 400,000,000 元（含税），占 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为比例为 38.89%。

公司通过现金分红的方式与股东共享发展成果，增强对投资者的回报、提高投资者的信心和获得感，向投资者传递对公司发展和资本市场的充足信心，有效保护了投资者合法权益，用实际行动回报投资者。

四、加强与投资者交流，提升信息披露质量

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司持续加强信息披露文件编制、传递、发布等各个环节的管理，确保信息真实、准确、完整、及时地进行披露，特别是针对上半年公司有多家股东首次公开发行限售股份先后到期解禁的情况，及时

与股东沟通，书面发函提示依法依规进行减持，对持股超过 5%以上股东的减持计划及时进行披露。

在年度报告发布后，公司及时通过第三方平台组织召开 2023 年度业绩说明会，以视频加网络互动的形式与投资者进行沟通交流；积极参加新疆辖区 2024 年上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。公司积极与券商、机构及个人进行现场调研沟通或电话沟通，通过视频与文字直播、图文演示、定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示经营业绩、发展战略和社会责任履行情况；公司还通过邮箱、专线电话和上证 E 互动平台，与投资者保持密切沟通，帮助投资者深入了解公司经营发展情况。

五、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

公司积极探寻更加公正、透明、合理的绩效评价机制、激励约束机制和晋升机制，进一步完善对“关键少数”的绩效考评体系，上半年，制定了《经理层成员任期制和契约化管理办法》，该办法对公司经理层成员实行以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任或解聘。充分激发经理层成员的活力和创造力，提升公司市场化、现代化经营水平。上半年，公司积极组织董监高等“关键少数”参加监管机构、行业协会等培训活动，每周向董监高分享最新法规规则、监管动态、监管案例，督促“关键少数”加强自身学习、提升综合履职能力。

公司将继续落实执行好《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》，采取更有力有效的措施提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，促进资本市场平稳健康发展。

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，敬请投资者注意相关风险。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年8月20日