

# 广晟有色金属股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

### 一、2024年公司整体经营情况

2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来极不平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形势、稀土主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深化改革、高效推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经营、增储上产、重点项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的工作，整体呈现出“务实奋进、蓄势积能、稳健向好”的发展态势。

2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%，镨、钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%，致使公司跌价损失大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿元，归母净利润-2.99亿元。

### 二、董事会日常工作情况

2024年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续打造“两个机制、一个抓手、一个核心”为创新特色的“211”董事会运作模式，进一步提升董事会规范化运作水平和决策效率。同时，完成所属企业董事会履职评价体系建设，实现公司派驻所属企业董事考核的闭环管理。

#### （一）充分发挥决策机制。

2024年，公司董事会共召开12次会议，审议通过49项议题，听取3项汇报事项。在董事会职权范围内，对公司年度工作计划、全面预算、重大投融资、关联交易、企业整合等重要事项进行深入研究，并形成有效决策。

| 会议届次                      | 召开日期               | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八届董事会<br>2024 年第一次<br>会议 | 2024 年 3<br>月 15 日 | 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第八届董事会<br>2024 年第二次<br>会议 | 2024 年 3<br>月 27 日 | 会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总裁工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告（全文及其摘要）》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作要点及计划》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》《2023 年环境、社会及治理报告》《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案》《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》《2023 年度独立董事述职报告》《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》《关于公司 2024 年担保计划的议案》《公司 2024 年度投资者关系管理计划》《关于惠州市福益乐永磁科技有限公司对广东省稀土产业集团借款展期的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 第八届董事会<br>2024 年第三次<br>会议 | 2024 年 4<br>月 28 日 | 会议审议通过了《公司会计政策变更的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第八届董事会<br>2024 年第四次<br>会议 | 2024 年 6<br>月 21 日 | 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第八届董事会<br>2024 年第五次<br>会议 | 2024 年 6<br>月 26 日 | 会议审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第八届董事会<br>2024 年第六次<br>会议 | 2024 年 7<br>月 29 日 | 会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第八届董事会<br>2024 年第七次<br>会议 | 2024 年 8<br>月 28 日 | 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订〈公司 2024-2025 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                        | 董事会授权清单》的议案》《关于经理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》《公司“提质增效重回报”工作方案》；会议还听取了总裁关于公司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公司审计部门对于 2024 年半年度公司内审工作的专项汇报。           |
| 第八届董事会<br>2024 年第八次<br>会议  | 2024 年<br>10 月 11<br>日 | 会议审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》                                         |
| 第八届董事会<br>2024 年第九次<br>会议  | 2024 年<br>10 月 11<br>日 | 会议审议通过了《公司 2024 年三季度报告》                                                                                                         |
| 第八届董事会<br>2024 年第十次<br>会议  | 2024 年<br>12 月 2 日     | 会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                                     |
| 第八届董事会<br>2024 年第十一<br>次会议 | 2024 年<br>12 月 13<br>日 | 会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度契约化和任期制考核方案和考核结果的议案》《关于核定 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会<br>2024 年第十二<br>次会议 | 2024 年<br>12 月 23<br>日 | 会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司吸收合并大埔县新诚基工贸有限公司的议案》                                                                                       |

## （二）有效保障股东权利。

公司董事会召集股东大会会议5次，审议通过16项议案，股东大会提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障股东知情权、参与权和决策权。控股股东派驻专职董事严格依照股东意见行使表决权，独立董事就公司关联交易、收入确认、现金流管理、贸易业务等事项进行充分调查研究并发表专业意见，有效助力公司防范风险，切实维护上市公司、国有股东及中小投资者等各方利益。

## （三）持续优化信息披露。

全年完成69份临时公告及4份定期报告的披露，确保每一份公告内容真实、准确、完整。公司持续加强信息披露工作，加大自愿性

披露范畴，主动、全面披露公司生产经营各项重大信息，着力打造  
一个更加公开透明的上市公司。信息披露工作连续实现零差错，上  
市15年首次获得上交所信息披露A级评价。

#### （四）打造投关特色活动。

公司精心策划并组织了20余场线上线下交流会。通过上证路演  
中心网络平台，召开季度及半年度业绩说明会，公司高管团队与投  
资者进行面对面互动，针对经营成果、财务指标及投资者关心的问  
题进行详细解答。作为五家优秀上市公司代表之一参加上交所现场  
举办的“2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明  
会”，充分展现公司的良好形象，进一步扩大了公司影响力。

#### （五）资本市场形象提升。

2024年，通过一系列投资者关系管理活动，公司与投资者之间的  
沟通更加顺畅，投资者对公司的了解和认同度显著提高，资本市  
场形象及市场影响力全面提升。公司还荣获中国上市公司协会  
“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司董办最  
佳实践案例”、优秀 ESG 案例、中国证券报金牛奖“新锐20强”等  
荣誉。

### 三、2025年度董事会工作计划

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划布局  
之年，公司将紧紧围绕中国稀土集团致力于加快建设创新驱动的世  
界一流稀土产业集团战略目标，以“拓资源、深改革、强管理、提  
效能”为主线，继续实施“做强上游稀土资源、做精中游稀土冶  
炼、做深下游稀土应用、做优稀有资源钨开发”的战略，全力增强  
各产业板块核心竞争力，助推公司稀土资源开发利用驶入绿色高  
效、高质量发展快车道，开创广东公司高质量发展新篇章。

### **（一）聚焦产业优化，增强各板块核心竞争力**

**一是稀土开采板块稳产高效。**开好华企稀土矿，保持高产态势；抓好新丰稀土矿工艺论证、可行性研究、环评报告和安全设施设计报告修编，加强与国家、省、市相关部门密切沟通，力争尽快实现大开发。

**二是稀土分离板块提质增效。**加大分离企业的投矿和产出量，做好合理库存、优化产线等工作；加强稀土高附加值产品开发，打造高端化、差异化的竞争优势；在原料供应上打造“长协为主，零购和储备为辅，内部调剂支撑”的模式，销售上集中精力培育长期客户、战略客户、终端客户，提升营销质效；在成本对标上，开展全要素对标对表，促成本保持下降态势。

**三是稀土磁材板块扩产提质。**晟源公司破解生产堵点，提升产品质量，产能产量达标，力争早日实现品牌及产量的新突破。

**四是钨矿板块突破瓶颈。**严格按照红岭公司和石人嶂公司发展思路，把止血造血作为基础，加快谋划钨矿企业新发展思路以及开采开发工艺路径。

**五是贸易板块转型升级。**积极推进贸易企业转型升级，加强服务实体，通过稀土原料及主要辅料集中采购、稀土主要产品协同经营、稀土金属业务协同经营，建成集采、销售、贸易为一体化的综合贸易平台。

### **（二）聚焦深化改革，全面提升资产质量**

**一是聚合协同协作再添效。**强化平台协同作用，加强与控股股东广东稀土集团的协作，更好发挥广晟有色上市公司平台、资本运作平台协同作用。

**二是三项制度改革深化再提升。**完善现代人力资源管理制度体

系，完善薪酬与绩效考核等制度；严格实施末等调整和不胜任退出，打通考核与市场化退出痛点；全面检验各项体制机制运行实效，制定三项制度改革评估办法，强化改革制度建设和机制运行。

**三是人才队伍建设再优化。**全面优化干部队伍结构，制定优秀年轻干部队伍建设实施方案，改善优秀年轻干部储备数量和结构；按照老中青梯次、管理干部与专业干部配比优化所属企业班子配置。全面优化管理人员队伍，释放内部人才流动效应。建设精健化企业职能部门，通过优化编制、岗位竞聘、多样化用工等方式，实现企业职能部门人员精干化、组织扁平化、管理高效化。

### **（三）聚焦创新驱动，提升科技创新能力和水平的“势能”**

**一是加快关键核心技术攻关。**尽快建成生物冶金浸取稀土500吨示范线项目，加快推广应用。持续推进“分离固废去放”“新精矿萃取乳化减轻”两个“揭榜挂帅”技术攻关。加快晟源公司国家重点项目及省重点项目研发。

**二是搭建更多科创研发平台。**组织晟源公司、富远公司申报博士工作站；做好富远公司申报广东省科技专家工作站工作；推进华企公司申报省级工程技术中心获得审批以及晟源公司高企认定等工作。

**三是强化科技成果转化工作。**加强与中国稀土集团深圳科创公司、兄弟单位等科技的协同合作，及时引进科技成果。力争2025年完成生物冶金浸取稀土技术等3项以上科技成果转化年度目标。

**四是全力推动数字化转型建设。**加强公司信息化建设，推进华企公司、富远公司、兴邦公司、晟源公司数字化建设项目优化升级。

### **（四）聚焦强根铸魂，以高质量党建引领保障高质量发展**

理论学习再加强。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，通过线上+线下相结合的方式，推动党员教育培训提质增效。党建基础再夯实。强化党组织基层建设，针对基层党组织“三会一课”、换届选举、发展党员等工作，实施“一事一指引”，持续推动基层党建标准化、规范化。党建品牌再深化。全方位优化升级“三度”党建品牌，不断巩固和深化“1+10”党建品牌矩阵成果。

#### **（五）聚焦风险防控，筑牢企业安全稳定发展屏障**

**一是严控业务合规风险。**严格落实《稀土管理条例》《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，确保合法合规经营。

**二是严防资金风险，强化企业责任与风险管理意识。**强化风险管控等措施，坚决遏制新增逾期款项发生；持续开展存货风险防控，确保存货整体水平在合理区间内；强化企业债务监管，强化总额控制、过程监管，及时预警，控制负债规模，优化融资品种，严防债务风险。

**三是守牢安全环保底线。**以“时时放心不下”的责任感，狠抓好安全环保监管，全力以赴防范各类安全环保风险，牢牢守住安全环保底线。

特此报告。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年三月二十九日