

广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决策，认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保障了公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度整体经营完成情况

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，完整准确全面贯彻新发展理念，通过“把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升管理增利”等五个维度增利创效，各项生产经营业绩亮眼，“三年行动”首战告捷，高质量发展实现重要突破，经营指标创历史佳绩。报告期内，公司获评广西第二批链主型龙头企业、2024 广西制造业企业 100 强、获批上期所“强源助企”产融服务基地，通过 2022—2023 年度负责任矿产倡议 RMAP 审核，获批第十批广西博士后创新实践基地单位、入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例等，公司市场竞争力持续增强，品牌效应持续提升。

1. 坚守“双零”目标，安全环保平稳有序。公司贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动、污染攻坚战等工作要求，坚决将“三个最大”“三个首要”安全理念落实到位，保持“严抓严管”高压态势，强化事故隐患责任倒查和安全环保考核奖惩，全方位抓好安全生产各项工作。持续推进机械化换人、自动化减人、智能化无人科技强安行动，新购智能化采矿装备及井下无轨设备，推行井下全域支护，切实提升矿山本质安全水平；注重企业安全文化建设，提升全员安全意识；加大隐患排查整改力度，隐患整改时限完成率达 100%。报告期内，公司实现零工亡、零重伤的安全“双零”目标，未发生一般及以上突发环境污染事件，未新增职业病例，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达 100.00%。安全环保的平稳有序为公司稳产高产奠定了坚实基础。

2. 聚焦资源增储，发展根基持续夯实。报告期内，公司二一五地质队加强矿山深边部找矿理论与技术研究，探边摸底，攻深找盲，积极推进矿山生产探矿和矿区深边部地质找矿勘查工作。在铜坑矿区开展深边部找矿研究，圈定了多处综合异常区，验证矿区具有锌铜矿和深部锡矿的找矿潜力；在高峰公司矿区深部开展千米深钻地质找矿项目，揭露到深部地层纳标组和塘丁组地层，为下一步深部找矿提供依据；在佛子公司矿区持续加大资源增储提级勘查力度，进一步提高高级别资源量占比和增加后备资源储备。2024 年 1 月，经自然资源部评审备案，高峰公司矿石保有资源量 1114.78 万吨，增幅 19%。截至报告期末，铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量 6,279.08 万吨、保有锡、锑、铟、锌、铅、银、铜等资源金属量 326.13 万吨。

3. 全力高产增效，矿山生产持续向好。2024 年，矿山单位以“多出矿、出好矿、多创效益”为导向，做好“三级”矿量平衡，着力提高选矿技术和金属回收率，推进低品位矿石、尾矿等综合利用技术攻关，强化生产运营管控，全面释放增长潜能，全年完成出矿量/选矿处理量 220.03 万吨，同比（追溯后）增长 12.70%。高峰公司绿色智能矿山建设项目正式启动并有序推进；铜坑矿多装备协同智能开采项目取得显著进展，建成全国首个危险区域无（少）人化智能化采矿示范采场，为推进矿山井下隐患区治理和资源回采、释放难采区域产能、打造本质安全绿色高效的智慧矿山提供了示范性样本。报告期内，车河选矿厂完成智能抛废项目可行性和智能化选厂前期工作；新巴里选矿厂完成新旧更替、全面达标达产；古益选矿厂原矿抛废系统应用效果显著，通过提高选矿入磨品位降低生产成本。三座矿山均实现出矿量、选矿处理量、金属量的同比增长。

4. 抓实重大项目，燃动发展新引擎。公司坚持产业与资本双轮驱动，从顶层设计出发，成立资本运作领导小组，制定资本运作规划，大力推动履行重组承诺及三年行动重大项目。报告期内，完成现金收购佛子公司 100%股权，进一步提高公司资产规模和核心竞争力，展现公司积极履行重组承诺的良好形象。同时，加速推进广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、高峰 100+105 号矿体深部开采工程项目等一系列扩产扩能项目，在机械化换人、自动化减人、智能化无人（少人）生产方面实现重大突破，为公司高质量发展蓄势赋能。

5. 强化“创新”引领，赋能高质量发展。公司坚定不移实施科技强企战略，全力培育新质生产力。报告期内，开展锡、锑、铟、钨、铂等多种高端金属新材料综合回收科技攻关，新增品种和产值同比均创新高；设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增3个牌号锡材产品，锡基轴承合金、锡球、锡半球、焊料、光伏焊带等锡材中试产能达3,600吨/年；新增授权专利42件，完成《重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》等10项国家及行业标准审定；公司金海牌Sn99.90AA牌号锡锭100%达到质量要求，在上海期货交易所注册。《复杂难选冶锡锑金多金属战略资源清洁高效利用关键技术及应用》获得广西科学技术进步奖一等奖，充分展现了公司的科技示范引领作用。

6. 围绕“管理”提升，精耕细作释放效能。公司坚定不移推动向管理要效率、向管理要效益。报告期内，成功举办加快提高华锡有色特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动动员大会，全面部署落实三年行动各项目标任务；持续深入开展“管理提升年”第二年行动，紧密围绕合规、购销、生产等七大核心领域，精准施策制定50项管理提升措施；持续夯实上市公司治理新规范，发布首份《年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例；调整优化公司采销、招采、套保业务及审批流程，对采销两端全盘统筹、精准锁价、期现结合，有效规避市场价格波动风险；落实《改进工作作风十条规定》《2024年节约办企专项行动方案》等，公司专项费用、财务费用同比下降；公司总部正式迁至广西首府南宁市，将为客户提供更优质的产品与更便捷的服务。通过精益管理、合规经营，全力护航公司高质量改革发展新篇章。

二、2024年度公司董事会建设及运作情况

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，有条不紊地开展各项治理工作，股东会、董事会运作规范，积极推进各项决议落地实施，不断完善公司法人治理结构，积极完善监督及运行机制，持续提升公司决策科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运作和高质量发展。

（一）董事会机构设置情况

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会。

（二）董事会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 2 次定期会议，5 次临时会议，均以现场及通讯方式召开，审议通过 54 项议案，所审议事项均获董事会全票同意通过，审议关联议案时关联董事均回避表决，全体董事均未就有关事项提出异议，会议的召集、召开与表决程序均依法合规，公司严格按照董事会的决议要求，认真执行董事会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第九届董事会第八次会议(临时)	2024/3/21	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度安全环保工作报告的议案》
			2. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要〉的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度经营计划的议案》
			4. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》
			5. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度期货套期保值计划的议案》
			6. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议案》
			7. 《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司常务副总经理的议案》
			8. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
			9. 《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》
2	第九届董事会第九次会议	2024/4/23	1. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			2. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
			3. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委

			员会委员的议案》
			4.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
			5.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
			6.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
			7.《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》
			8.《关于制订〈广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			9.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
			10.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度 ESG 报告〉的议案》
			11.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》
			12.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			13.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			14.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			15.《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
			16.《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
			17.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
			18.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			19.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
			20.《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》
			21.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部审计计划的议案》
			22.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
			23.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第九届董事会第十次会议(临时)	2024/6/7	1.《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
			4. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
4	第九届董事会第十一次会议	2024/8/29	1. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
			2. 《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员的议案》
			3. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
			4. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度生产经营工作报告〉的议案》
			5. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度安全环保工作报告〉的议案》
			6. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			7. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			8. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案》
			9. 《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
5	第九届董事会第十二次（临时）会议	2024/10/30	1. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
			2. 《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》
			3. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
			4. 《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》
6	第九届董事会第十三次（临时）会议	2024/11/15	1. 《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》
7	第九届董事会第十四次（临时）会议	2024/12/13	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			4. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

			5. 《关于召开 2024 年第六次临时股东会的议案》
--	--	--	-----------------------------

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 7 次股东会，包括 1 次年度股东会和 6 次临时股东会，审议通过 22 项议案，均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，切实维护了投资者的权益。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行公司股东会通过的各项决议和授权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/15	1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024/4/8	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》
			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划的议案》
			3. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
3	2023 年年度股东大会	2024/5/16	1. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			2. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			3. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
			4. 《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》
			5. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6. 《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
			7. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
			8. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			9. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》
			10. 听取汇报：广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

4	2024 年第三次临时股东大会	2024/6/24	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024/9/18	1. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
6	2024 年第五次临时股东大会	2024/11/15	1. 《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
7	2024 年第六次临时股东大会	2024/12/30	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			4. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会严格依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和各专门委员会实施细则履行职责，认真开展各项工作，进行客观、审慎的判断，充分发挥了专业技能和决策能力，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。具体情况如下：

审计委员会审慎审查公司定期财务报告、日常关联交易事项、年度审计工作计划等议案，定期与公司年审会计师、公司管理层和有关职能部门交流沟通，对财务报告、内部控制、关联交易、募集资金管理、对外担保等事项进行有效指导和监督，切实履行了审计委员会的职责。2024 年，审计委员会共召开 7 次会议，审议通过 18 项议案。

提名委员会根据公司经营需要，研究公司董事、高级管理人员的候选人选择标准，认真审查任职资格、提名程序等工作，确保相关人员符合任职条件。

2024 年度，提名委员会共召开 4 次会议，审议通过 7 项议案，认真审核完成 7 次公司董事、高级管理人员的资格审查。

战略委员会认真审议并通过了《公司三年行动方案》《公司 2023 年度 ESG 报告》和关于现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案，严格履行分析、讨论和决策程序，为公司发展战略和重大投资决策提供了科学依据。2024 年，战略委员会共召开会议 3 次，审议通过 3 项议案。

薪酬与考核委员会认真履行职责，审核通过了公司董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案，确保董事及高级管理人员薪酬的合理性、合规性与激励性。2024 年，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议通过 2 项议案。

（五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，恪尽职守，勤勉履职。**一是参与公司重大事项决策**，积极出席股东会、董事会、专门委员会等各类会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业优势，作出独立、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益；**二是召开独立董事专门会议**，2024 年，召开独立董事专门会议 4 次，对公司重大投资收购、关联交易、会计差错等事项进行充分研究讨论并发表独立意见，审议通过 5 项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益；**三是与经理层充分沟通**，认真听取各项工作报告，积极了解公司生产经营情况，并就内控建设、财务管理、关联交易、项目投资等情况与公司经营层充分沟通，积极参与公司治理与发展，独立董事提出的意见和建议公司均积极予以采纳，形成良性的双向沟通，有效促进了公司治理与规范运作；**四是开展现场调研工作**，报告期内赴大厂片区、梧州片区开展实地调研共 2 次，详细了解各片区企业生产经营管理、技术改造创新、产能优化提升、内控体系建设等方面的情况及存在的主要问题，结合不同企业实际经营状况和行业特点，提出了涵盖财务管理、工艺改进、数字化转型、风险管控等领域的专业建议，有效发挥了独立董事的监督职能与专业指导作用；**五**

是出席业绩说明会，报告期内，参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说明会，并就投资者提问进行即时答复，切实维护了中小股东知情权，增强公司业绩披露信息的可信度，提升公司在资本市场的透明度与公信力；六是参加相关培训，积极参加上市公司协会、监管机构等组织的培训，深入学习监管新规，增强自律意识、业务能力和合规意识，不断提高自身科学决策的履职能力，促进了公司规范运作水平。

（六）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类定期报告和临时公告，顺利完成了 2023 年年度报告和 ESG 报告、2024 年半年度报告、季度报告等定期报告的编制与披露工作，同时，及时对重大临时性信息进行披露，共完成 147 份公告和文件披露，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作情况

公司董事会持续强化投资者关系管理，始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，多维度、多层面丰富交流方式，通过券商策略会、投资者实地调研、路演与反路演等方式，使广大投资者客观、全面了解公司生产经营情况和价值潜力，强化了与投资者及潜在投资者之间的有效沟通。一是开展多形式投资者交流活动，通过业绩说明会、路演与反路演、投资者调研、电话会议、网络互动等多种形式，与投资者进行全方位、多层次的沟通交流，及时召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会以及 2024 年第三季度业绩说明会，积极组织投资者实地参观公司总部、子公司生产一线，通过参加线上电话会、线下券商策略会等多种形式与多家机构投资者深入交流，投资者电话接听“零遗漏”，在上交所 E 互动平台回复投资者网络提问 74 条，提问回复率 100%，公司董事、高级管理人员积极主动参与投资者交流，持续提升投资者交流实效，实现公司价值传递；二是创新数字化投资者沟通宣传，推出“华锡有色 IR”小程序，同时在公司微信公众号开启一键进入 IR 小程序功能，便于投资

者通过小程序随时查看公司股价情况、投关活动、公告披露等信息，在多平台发布可视化定期报告和业绩解读，采用“一图读懂”形式图文并茂呈现公司业绩、经营亮点和发展战略，有效传递公司发展价值和良好形象。

（八）市值管理工作情况

公司董事会高度重视市值管理工作，聚焦主责主业，扎实做优做实公司基本面与长期价值表现。拟定《公司市值管理方案》，从“价值创造、价值经营、价值实现”方面为公司市值管理工作提供指导，打好价值提升“组合拳”；积极做好投资者、券商、监管机构和媒体的沟通交流，强化价值传递能力，先后获评“2024年度广西有色金属行业十强企业”“2024年度中国上市公司品牌500强”“中国上市公司协会2024上市公司可持续发展优秀实践案例”等，企业价值获市场认可，影响力持续提升。

三、2025年公司董事会工作展望

2025年，公司董事会将严格按照法律法规及相关规范性文件的规定，本着对全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）强化战略布局引领，董事会将以全面启动“十五五”战略规划为契机，充分把握外部环境变化带来的市场机遇，紧密围绕引领广西特色有色金属产业转型升级的核心使命，进一步深化补链延链强链，加快推进探矿增储、资源整合和产能提升，加强前瞻性布局和系统谋划，高站位谋划助力公司高质量发展。

（二）加强规范运作建设，持续完善法人治理结构，认真组织落实股东会各项决议，依据新《中华人民共和国公司法》修订完善公司制度，持续完善公司治理制度体系，强化合规管理和内部监督，规范完善公司审计、内控、合规和风控体系建设，规范优化三会运作流程，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保公司三年行动项目建设按计划落实落地，推动公司2025年度经营目标达成。

（三）促进董事高管规范履职，及时组织董事、高管学习国家新政策和监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，提升董事高管科学决策能力，降低履职风险。确保合规、科学、高效地履行职责。

（四）继续强化市值管理工作，落实上市公司高质量发展工作要求，构建“价

值创造-价值传递-价值实现”的市值管理闭环体系，不断提高信息披露质量和水平，深化机构投资者关系，加强与投资者互通互信，在达到利润分配条件后适时开展分红，维护公司投资价值和股东权益，促进公司市值稳定发展，为公司高质量可持续发展增添新动能。

（五）深入践行 ESG 治理理念，建立健全公司 ESG 工作机制，深入贯彻落实绿色发展理念，推动能源高效利用和节能减排，强化绿色治理举措，积极作为，履行社会责任，提升公司社会影响力与 ESG 管理绩效，树立良好企业形象。

未来，公司将围绕传统特色产业改造提升的主线，打造核心竞争力，实现产业提档升级。聚焦安全生产守牢底线，聚焦精准调度稳产高产，聚焦资本运作兑现承诺，聚焦对标一流提质增效，聚焦科研创新厚植动能，聚焦风险管控稳健经营，重点打造锡、铋、铟特色金属全产业链，推进特色金属产业强链、补链、延链，把特色金属资源优势转化为产业优势和发展优势，全力打造全球锡铋铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业，为实现“银色洒满世界，幸福凝聚华锡”的美好愿景而不懈奋斗。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日