

山东恒邦冶炼股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，深化公司治理、规范公司运作，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

一、2022 年度工作回顾

2022 年，有色金属市场起伏、国际局势动荡等多重超预期因素，给正常的生产经营带来巨大冲击，公司董事会顶住压力、积极作为，推进公司高质量发展工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，细化管理，狠抓安全生产，进一步提升了内部管理水平，保障了公司的稳健运营。

（一）主要经济指标

2022 年，公司完成营业收入 500.47 亿元，同比增长 20.94%；实现归母净利润 4.99 亿元，同比增长 9.74%；资产总值 198.74 亿元，比年初增长 2.38%；净资产 82.65 亿元，比年初增长 5.80%。

2022 年，公司各生产单位紧扣“稳增长、提效益”两大核心，不断夯实“稳产”基础，全年完成黄金产量 46.76 吨、白银 825.53 吨、铜 20.02 万吨、硫酸 135.23 万吨，全部实现计划和同比“双超”。

（二）全面推动重点项目建设

要坚定不移推进项目建设，复杂金精矿多元素综合回收项目、含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目、牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目，关键手续均已获批。此外，公司全力布局的高纯材料研发及产业化项目二期工程，于 2022 年 11 月份建成试产，高纯砷、高纯锑、高纯碲等系列的新材料产品，即将全面实现工业化量产。

（三）拓宽融资渠道，降低融资成本

2022 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案》和《关于公司符合

公开发行可转换公司债券条件的议案》，项目总投资 273,171.96 万元，公司拟公开发行不超过 316,000.00 万元的可转换公司债券，募集资金投入项目建设并补充流动资金。同年 9 月，公司将材料报中国证监会，10 月完成反馈意见的回复。2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，2 月 28 日，公司会同中介机构将全套申报材料上报深交所，3 月 1 日，深交所受理公司可转债项目。目前，公司融资计划正在按计划稳步推进。

（四）实施员工持股计划，建立长效激励机制

为实现公司利益与员工利益的统一，调动员工积极性，吸引和留住优秀管理人才和企业骨干，进一步完善公司治理，建立内部员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制，公司于 2022 年实施了员工持股计划。

本次持股计划通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 507.61 万股，成交均价为 11.40 元/股，成交总金额为 57,839,902.05 元，占公司总股本的 0.44%，参与人员 942 人。本次员工持股计划的锁定期为 36 个月，即 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。

（五）进一步做好内部管控，夯实创效创誉新根基

2022 年，董事会团结带领全体员工紧扣降本增效中心工作，抓点滴、抓细微，精细化管理成效逐步显现。一是财务管理成效突显。财务公司以保生产经营支付为主线，不断拓宽优质资金来源，公司继续保持双 A+信用等级评价；通过协调银行投放中长期贷款、发行中期票据等措施持续优化公司融资结构。二是内控体系持续优化。完善内部控制，为建立、执行、评价及验证内部控制提供依据。三是做到安全生产平稳有序，生态治理有力有为，低碳节能稳中有降，设备管理扎实有效，物资管理全力保供，质量管理卓有成效。

（六）扩展产业布局，加大自有矿山开发

做大做优黄金矿山：立足全球，开展黄金矿山并购重组，扩大公司黄金矿山规模，增强资源保障能力。2022 年，公司参股公司万国国际矿业有限公司海外矿山正式投产。继续对现有矿山进行更新改造、挖潜增效，加大探矿增储力度，提升市场竞争力。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

（一）报告期内董事会会议情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议 9 次，审议 55 项议案，其中涉及利润分配、修订公司章程、发行可转债、关联交易、年度投资计划、签署《金融服务协议》、拟发行中期票据及超短期融资券等重大事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会根据法律法规要求，对股东大会做出的重要决策积极推动落实，股东的合法权益得到有效保障。公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共形成 31 项决议，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

（三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会听取了公司生产经营计划、投资计划、融资项目等，结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。提名委员会秉持勤勉尽职的态度，积极开展工作，对董事候选人和高管的任职资格进行了资格审查，对董事、高级管理人员的选聘、任职资格提出了建议。审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，对公司定期报告、利润分配、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订提出合理建议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见。除参加会议外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、项目建设、董事会和股东大会决议执行情况等进行现场调研，认真履行应有的监督职能，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议。

（四）做好信息披露与投资者关系管理工作，维护投资者及公司利益

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监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，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，依法合规地办理信息披露文件144份，切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。

同时，公司为进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展，建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按中国证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，以高质量发展为主题，瞄准持续盈利总目标，通过转型升级优化存量、管理变革拓展增量、科技创新引入变量，不断提升公司在生产、经营、金融、贸易等方面的发展规模和发展质量。公司董事会将着重在以下几个方面持续开展工作：

（一）以党建为引领，推动高质量发展

公司董事会将进一步强化党建对业务发展的方向引领作用，抓队伍、保经营、促发展，将党的领导与公司治理有机融合，推进党的建设和公司治理同步提升，优化提升党在公司治理中的重要作用。同时，董事会要落实党委会前置程序，充分发挥党委在“三重一大”事项中“把方向、管大局、促落实”的作用。系统梳理各治理主体的权责和议事清单，进一步明确党组织与董事会之间的权责边界，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

（二）强化董事会战略引领力，明确公司战略发展方向

董事会要建立健全战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系；管理层要尽快开展调研，围绕宏观经济形势、行业发展动态，结合企业实际情况，认真研讨科学论证公司战略规划。董事会战略委员会要组织专题会议，对规划深入研究，提出指导意见和要求，要根据国家、省市政策导向，调研行业发展趋势，做到超前谋划、提前布局，同时根据政策调整战略发展方向，做实战略目标，强化战略落实，确保公司总体战略与国家政策一脉相承、与时俱进。

（三）聚焦主责主业，开创高质量发展新格局

董事会将带领公司上下紧扣“稳增长、促发展”工作主线，把高质量全面完成项目攻坚和生产经营任务，作为贯彻新发展理念的具体实践，切实稳住公司持续向好的经济“基本盘”和发展“生命线”。

一是要全力以赴推进项目建设。继续推动复杂金精矿多元素综合回收项目、含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目、牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目建设。

二是要坚定不移完成生产任务。督促各生产公司坚守盈利主线，在核心指标上再提升，节能挖潜上再突破，确保完成黄金 47.7 吨、白银 791.83 吨、铜 19.12 万吨的产量任务。

三是要精准施策提升经营成效。督促各市场运营单位在确保风险可控的前提下，进一步抓好抓实原料组织、产品销售、金融赋能。原料公司要进一步放眼全球，精准对接各生产系统盈利点，重点开发低砷盈利矿源。同时，千方百计平衡采购计划，根据市场行情合理调节库存。此外，还要积极推进公司的货场建设，降低存储、混矿费用。稳步增加与矿山的直接合作。各经营风控单位要紧盯宏观经济基本面，把准趋势变化点，利用期货与现货的有机互动，锁定企业核心利润。

（四）进一步做好资本筹划，持续推进再融资工作的落实

目前，公司可转债事项已报交易所并获受理，2023 年公司董事会将积极与中介机构、深交所沟通，努力推进项目实施。同时，公司将积极做好再融资管理，不断提升融资能力，优化投融资管理，提高资金使用效率，进一步推进公司战略发展，助力公司做大做强。

（五）全面聚焦人才结构改善优化，加强人才储备

进一步完善“识才爱才引才用才”的系列改革激励措施，加大加快“高精特尖紧缺”人才的引、育、用、留，大力倡树“以业绩论英雄”的用人观，充分释放人才引擎的强劲动力，形成技术技能人才、经营管理人才、科技科研人才各尽其职、各显其能、各创其效的生动局面，为公司培养大量有想法、有能力、有担当的干部和人才。

（六）完善公司治理，推动高质量发展

公司将进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，持续加强沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，公司全面重视加强投资者关系管理，通过回答互动易投资者提问、召开业绩说明会等各类形

式，与各类投资者保持良好互动，建立了多元化投资者关系。公司投资者关系团队积极开展投资者交流、调研活动，帮助投资者更加直观的了解和认识公司，做好公司和投资者“桥梁”的双向互动工作，有效传递公司价值，进一步树立公司资本市场新形象，提升公司资本运营和高质量发展水平。

2023年，公司将继续坚持主业，实现高质量可持续发展，继续秉持对全体股东负责的原则，忠实履责，坚守使命，携公司全体员工一起深入贯彻与落实公司战略发展规划，争取较好地完成各项经营指标，努力创造更好的业绩以回馈广大股东。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2023年3月25日