

云南铜业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守的工作态度，积极有效行使职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。

一、2022 年总体经营情况

2022 年，面对市场的严峻考验，公司紧扣“改革创新图强”主线，以清单管理为抓手，聚焦价值创造、深化提质增效，抢抓市场机遇，圆满完成全年各项目标任务。

（一）生产经营稳健提效

报告期内，公司生产阴极铜 134.92 万吨、生产黄金 17.04 吨、生产白银 646.13 吨、生产硫酸 480.07 万吨，主产品均超额完成年度目标。

公司 2022 年末总资产 399.65 亿元、净资产 160.51 亿元、资产负债率 59.84%；实现营业收入 1,349.15 亿元，同比增加 6.18%，利润总额 32.46 亿元，同比增加 96.15%，归属于母公司的净利润 18.09 亿元，同比增加 178.63%。

2022 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元

(含税), 合计分配现金股利 8.01 亿元。

(二) “十四五”规划有力推进

2022 年 3 月, 公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《“十四五”发展规划》。经过全年的艰苦奋斗, 公司营业收入、利润总额、主产品产量等完成进度目标; 非公开发行股票项目顺利完成, 募集资金 26.75 亿元, 资产结构持续优化; 西南铜业分公司搬迁项目有序推进, “十四五”发展规划取得良好开局。

(三) 公司治理科学规范

2022 年, 董事会根据《公司法》等监管法规要求、公司深化改革需要, 修订《公司章程》《董事会授权管理办法》等规章制度, 制定落实董事会职权方案及相应配套管理制度, 完善董事会对经理层的授权机制, 并进行动态跟踪、监督调整, 董事会职权得到有效落实。公司治理结构更加科学合理, 管理层职责明晰, 制衡监督机制有效运行, 推动了法人治理机制不断规范。

(四) 安全环保基础不断夯实

公司深入贯彻习近平总书记安全生产重要指示精神和生态文明思想, 持续开展安全攻坚专项行动, 不断提升重要危险源本质化安全水平。强力推进安全生产标准化建设, 安全绩效持续改善。全年未发生突发环境事件, 主要污染物(二

氧化硫、颗粒物、氮氧化物等) 100%达标排放, 环保态势总体平稳。

(五) 风险防控能力不断提升

公司聚焦重点领域, 紧盯高风险环节, 强化底线思维, 坚持稳健运营理念, 以合规管理专项工作为契机, 积极推进依法治企, 充分发挥法律保障作用, 不断完善风险监控、报告机制, 推动公司风险防控能力不断提升。

(六) 回馈社会彰显央企担当

公司深耕公益事业, 与社会温暖相伴, 致力为社会创造更多美好价值, 促进社会和谐、可持续发展。通过有力推进定点帮扶的乡村振兴工作, 制定乡村振兴5年行动计划方案, 坚持因地制宜, 依托自身发展优势, 精准施策助力乡村振兴, 用实际行动践行社会责任, 用真情回馈社会。

二、董事会工作规范有效

公司董事会严格按照各项法律法规及《公司章程》规定, 认真执行股东大会决议, 持续夯实基础管理, 聚焦系统风险防控, 提升规范治理水平。全体董事认真负责、勤勉尽职, 推动了公司健康、稳定的发展。

(一) 强化党建引领作用

公司坚持党的建设与企业发展同步, 把党的建设融入公司治理各环节, 深入落实党委把方向、管大局、保落实, 董事会定战略、做决策、防风险的国企改革要求; 把党的建设

贯穿于生产经营、改革创新、攻坚克难当中，充分发挥党组织优势，为公司高质量发展、圆满完成年度各项工作任务提供有力保障。

（二）规范董事会运行机制

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运行，不断提高决策效能。

1. 董事会及专门委员会建设情况

2022年初，公司董事会成员进行调整，配置专职董事2名。6月，董事会及专门委员会顺利完成换届选举、经理层选聘工作，董事会结构更加科学合理。

为进一步提升公司风险识别与防范能力，提高合规管理水平，推进合规体系建设，公司董事会将审计委员会调整为审计与风险管理委员会，新设合规委员会。调整后，董事会下设5个专门委员会，分别为：战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、合规委员会。各专门委员会依照工作细则，充分发挥专业知识对董事会议案进行事前审核，进一步完善了公司董事会的决策机制。

2. 股东大会会议召开情况

2022年，公司董事会召集并组织7次股东大会，审议相关重大事项42项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

3. 董事会会议召开及决议执行情况

2022年，公司召开17次董事会，审议事项110项，审议事项涉及定期报告、关联交易、投资项目、董事候选人提名及高管聘任、非公开发行股票等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。

公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求，在权职范围内高效的执行了董事会决议。2022年，董事会决议执行完毕105项；正在执行5项，主要为跨年度开展项目，决议均正常履行。董事会审议通过的投资项目按计划有序开展。

4. 董事会专门委员会履职情况

（1）审计与风险管理委员会

2022年，董事会召开审计与风险管理委员会7次。委员会认真履行对会计报表的审阅和监督工作，确保定期财务报告真实、完整。对公司关联交易、开展衍生品业务、资产减值等事项进行了充分的调研论证，为董事会风险防范提供了有力保障。

（2）战略委员会

2022年，董事会召开战略委员会1次。委员会对公司经理层编制的“十四五”发展思考进行研究并提出建议，为董事会制定战略提供了支撑保障。

（3）提名委员会

2022年，董事会召开提名委员会7次。委员会对公司董事候选人、高级管理人选进行了任职资格审查并提出建议，不断优化董事会组成，完善公司治理结构。

（4）薪酬与考核委员会

2022年，董事会召开薪酬与考核委员会3次。委员会对公司高管考核及薪酬发放情况、年度关键业绩指标及《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了审查，并提出了合理化建议。

5. 董事履职情况

公司董事均能勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任。日常履职过程中，接受公司监事的监督，对于监事会提出的意见和建议全部进行了采纳。

独立董事、专职董事及时了解公司经营状况，与管理层保持充分的沟通，到分子公司调研、认真研读生产经营信息，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权、发表意见，积极监督内部董事和经营层规范履职，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（三）信息披露情况

2022年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告218份，保证了公司信息及时、完

整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运行水平和透明度。公司获评深交所信息披露A类评级，规范治理成效得到监管部门的认可。同时，公司连续三年披露《环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，连续两年入选“央企ESG先锋50指数”。

（四）投资者关系管理情况

公司致力于不断完善投资者关系管理，搭建与投资者之间顺畅的沟通桥梁。2022年，公司通过深交所互动易、投资者热线电话、邮箱等方式与投资者保持及时沟通，主动回应投资者关心的各类问题；通过召开年度、半年度网上业绩说明会，电话交流会、现场调研，参与辖区网上投资者集中接待等形式，向资本市场公开、公平地传递公司有关信息及核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，并切实做好未公开信息的保密工作。

2022年，公司跻身中国上市公司协会“上市公司2021年业绩说明会优秀实践榜单”。

（五）董事队伍建设情况

公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规。公司定期开展信息披露、定期报告编制、上市公司监管动态等专题培训；积极组织董事参加深交所、中国上市公司协会举办的监管法规、期货、关联交易等业务培训，有效提升董事专业水平和履职能力。2022年，

公司 4 名独立董事均完成深交所独立董事后续培训。

三、公司发展及展望

（一）宏观层面的挑战和机遇

1. 机遇

（1）铜产业整合加快，行业头部企业更加受益。近年来，国家积极引导推动铜产业整合，进一步加强铜冶炼管制，遏制低水平重复建设，推动铜产业结构调整升级和行业有序竞争，行业头部企业更加受益。

（2）铜市场需求持续向好态势，市场信心增强，消费数据向好，政策预期加强。铜消费持续增长。中国仍是世界第一大铜消费国。铜消费中，电力、清洁能源等领域将迎来较大发展，对铜行业形成有力支撑。

（3）政策支持引导行业良性发展。国家支持、鼓励获取和开发国外矿产资源，大型铜企业国际化战略步伐加快。

（4）环保竞争力将进一步显现。随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入人心，环境保护管理要求和技术水平不断提升，对于重视环保的企业而言，环境保护就是竞争力。

2. 挑战

（1）全球博弈加剧，价格波动频繁。近年来，全球经济多级博弈，金融市场起伏加大，给价格风险管理带来更大难度和挑战。

（2）公司资源储备亟待突破，急需“走出去”获取优质铜

矿资源，提升原料自给率，增强核心竞争力，为公司中长期发展奠定基础。

（二）公司发展思路

1. 发展思路：做强资源、做优矿山、做精冶炼，全要素市场化对标，打造硬核竞争实力，构建世界一流铜业公司。

2. 发展路径：外抓资源、内降成本，做优存量、开拓海外，市场对标、效益优先。

（三）2023 年生产经营目标

2023 年，公司主产品生产计划为：自产精矿含铜 6.33 万吨，阴极铜 128 万吨，黄金 12.2 吨，白银 470 吨，硫酸 492 万吨。

四、2023 年主要工作安排

2023 年，公司董事会将继续秉持“股东增值、企业增效、员工增收”宗旨，突出发展质量，着力风险防范，稳中求进，奋勇争先，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）紧盯市场，持续提升经营实效

持续做好生产经营统筹谋划，优化调度管理体系和原料协调机制，确保产量稳定、指标提升，不断提高运营管理质量和效率，实现生产与市场同步，确保效益最大化。

（二）强化统筹，加快项目建设进度

紧紧围绕公司“十四五”发展规划目标，坚持系统思维，强化统筹谋划，加快推进重点项目建设，稳固公司冶炼规模

优势；创新资源增储举措，加大找探矿力度，增大资源储备，加快矿山冶炼平衡步伐。

（三）聚焦难点，深入推进改革创新

持续完善现代企业治理体系，进一步规范决策程序，提升治理效能。持续深化体制机制改革，调整优化组织机构，完善经理层任期制和契约化，完善经营业绩考核，全面激发内生活力。持续推动创新战略实施，着力打造技术创新平台，建立健全创新激励机制，加大相关核心关键技术研发力度。

（四）持续发力，系统防范各类风险

持续加强合规风险防范，坚持深入落实依法治企要求，不断健全公司制度体系和风险防范体系，确保公司内控体系运行有效，风险管控能力不断提升；持续加强公司法制工作，不断提升公司法治水平；持续强化市场风险防控，积极主动适应市场变化，加大市场变动分析和市场价格研判的力度；持续加强资金风险防范，规范资金运作，提高资金使用效率。

云南铜业股份有限公司董事会

2023年4月17日