

盛达金属资源股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“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》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：

第一部分 2022年生产经营情况及重点工作回顾

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入187,920.97万元，同比上升14.73%；其中金属采选收入160,358.23万元，同比上升6.98%；归属于上市公司股东的净利润为36,460.51万元，同比下降13.54%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：白银现货均价较上年同期有一定幅度下跌、矿山计提弃置费用致使本期折旧摊销增加、矿山充填成本增加、原材料成本上涨、期间费用增加等。

二、主要工作开展情况

（一）有序开工，保持公司生产经营稳定

报告期内，公司多措并举、科学有序组织生产，加强精细化管理，突出企业效益。公司积极推进各矿山生产组织调度不断规范、细化和科学，各部门配合落实到位，各子公司保质保量甚至超计划的完成预订生产任务。报告期内，公司营业成本较上年同期有了较大幅度增长，主要受以下几个客观因素影响：采矿中使用的材料（如带芯片的导爆管、钢材）价格涨幅较大；随着矿井深度增加，运输距离增加，采矿工程结算成本增加；安监、环保等部门对矿山井巷安全检查要求严格等，矿山在井巷安全建设、绿色矿山治理成本方面投入也随之加大；人工成本每年随工人工龄增加，也会略有上涨。除此之外，选矿环节的电费上涨、磨矿的钢球价格上涨、相关设施维护等成本增加。尽管受上述因素影响，公司及各子公司通过提升采矿效率，减少矿石损耗，增加金属产量；通过改进充填技术，提升充填效率等措施来严格控制成本上升。

（二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进

报告期内，内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）完成了额仁陶勒盖矿区□-□矿段银矿采矿许可证有效期的延续工作，新证有效期限自 2022 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日。此外，金山矿业收到呼伦贝尔市人民政府下发至新巴尔虎右旗人民政府的《呼伦贝尔市人民政府关于以内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区□-□矿段银矿为主体整合外围已设探矿权和采矿权深部探矿权的批复》，金山矿业以“额仁陶勒盖矿区□-□矿段银矿”采矿权为主体整合外围已设“额仁陶勒盖矿区银矿勘探”探矿权及已设采矿权深部“额仁陶勒盖矿区□-□矿段银矿深部勘查”探矿权获得同意，有利于推进金山矿业相关探转采手续办理进程，相关采矿证获取之后，可延长金山矿业的矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）取得北部 1.43 平方公里拜仁达坝银多金属矿普查的探矿权证，有效期限自 2021 年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 29 日，目前正在办理探转采的相关手续。报告期内，阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）收到赤峰市自然资源局下发的《赤峰市自然资源局划定矿区范围批复》（赤自然资采划字[2022]05 号），根据《矿产资源开采登记管理办法》第四条的规定，对德运矿业申请划定矿区范围批复如下：矿区范围由 8 个拐点圈定，开采深度由 668 米至-60 米标高，矿区面积约 2.3206 平方公里。德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘查面积为 35.62 平方公里，目前正在做矿产资源开发利用方案的编制和可行性研究论证及其他办理探转采手续的有关工作。克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）积极开展矿山建设前的准备工作，矿山生产规模为 25 万吨/年，该矿区建成后将通过与银都矿业签订委托加工协议，由银都矿业代加工后进行销售，或直接将矿石销售给银都矿业。

（三）克服困难，切实推进城市矿山项目建设

报告期内，湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）被认定为 2022 年湖南省专精特新“小巨人”企业。金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，金业环保以二次镍为主的废料资源化利用方向，在市场上具备一定的领先优势。金业环保根据市场变化调整战略，在环保（固危废资源化利用）作为基本业务的基础上，强化二次镍产业链尤其是高冰镍的发展方向。由

于生产经营仍处于起步阶段，金业环保克服危废市场竞争加剧、跨省转移困难等限制因素，初步建立了具有市场竞争力和盈利能力的经营模式，为后续提升产能利用、扩大业务规模奠定了基础。

金业环保“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法项目共计 8 条产线，一、二线处理含铜含镍物料，生产低冰镍、冰铜；三、四线主要处理含铜物料，产品为粗铜，报告期内已达可稳定生产状态；五线转炉系统将一、二线生产的产品低冰镍、冰铜等进一步吹炼富集，提高产品中镍、铜含量，除了处理一、二线的产品外，还可外购低冰镍处理为高冰镍，五线转炉系统于 9 月完成设备安装，10 月调试并投料试生产，预计 2023 年可达到稳定生产状态；六线 RKEF（回转窑及电炉系统）处理含镍、铬的物料，产品为镍铬合金或铬铁合金，目前已完成主设备安装。

（四）持续优化管理，提升公司运营质量和效率

随着公司规模的不壮大，子公司的不断增加，公司在确保生产经营稳定的同时，进一步加强风险管理。报告期内，公司进一步优化了子公司授权管理制度，加强内部管理，杜绝管理真空，做到有管有授。通过制度化、信息化、流程化，让母子公司管理有章可循，流程清晰。同时，持续优化公司绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司 2022 年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

（五）牢固树立红线、底线意识，强化安全环保管理工作

安全环保工作是矿山企业生产经营工作的基础和前提，公司在矿山班子会议上均根据当前工作特点对安全、环保管理工作进行了针对性的强调和安排。时刻清醒认识到安全管理工作永远在路上，将安全生产工作作为第一要务，形成了常态化管理机制。报告期内，矿山子公司加大安全检查力度，奖罚力度，形成闭环管理；多种形式加强员工培训工作，从本质上提高员工安全意识，实现从“要我安全”到“我要安全”的思想转变；继续推行双重预防机制与安全现场确认制度有机融合，切实达到了本质安全；根据上级监管单位要求，结合矿区实际情况，持续开展绿化植被恢复工作。

第二部分 董事会履职情况

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》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

一、董事会召开情况

2022年度，公司董事会共召开了12次会议。会议的召集、召开和表决程序合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，会议做出的各项决议，均得到有效落实。具体情况如下：

1、2022年1月7日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司续授信提供担保的议案》。

2、2022年2月21日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了以下2项议案：

- (1)《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》；
- (2)《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

3、2022年4月25日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了以下10项议案：

- (1)《2021年度董事会工作报告》；
- (2)《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》；
- (3)《2021年度财务决算报告》；
- (4)《2021年度利润分配预案》；
- (5)《独立董事2021年度述职报告》；
- (6)《2021年度内部控制自我评价报告》；
- (7)《关于内蒙古金山矿业有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》；
- (8)《关于2021年度证券投资情况的专项说明》；
- (9)《拟续聘会计师事务所的议案》；
- (10)《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》。

4、2022年4月28日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了以下5项议案：

- (1)《公司2022年第一季度报告》；
- (2)《关于补选非独立董事的议案》；

- (3) 《关于补选独立董事的议案》;
- (4) 《关于聘任高级管理人员的议案》;
- (5) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

5、2022 年 5 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了以下 3 项议案：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》;
- (2) 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》;
- (3) 《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》。

6、2022 年 6 月 24 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了以下 4 项议案：

- (1) 《关于补选非独立董事的议案》;
- (2) 《关于补选独立董事的议案》;
- (3) 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
- (4) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了以下 3 项议案：

- (1) 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》;
- (2) 《关于聘任高级管理人员的议案》;
- (3) 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

8、2022 年 9 月 8 日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的议案》。

9、2022 年 10 月 12 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了以下 3 项议案：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》;
- (2) 《关于补选非独立董事的议案》;
- (3) 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

10、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了以下 2 项议案：

- (1) 《公司 2022 年第三季度报告》;

(2)《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 11 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了以下 3 项议案：

- (1)《关于投资设立子公司的议案》；
- (2)《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》；
- (3)《关于接受关联方无偿担保的议案》。

12、2022 年 12 月 9 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了以下 3 项议案：

- (1)《关于公司战略规划（2023-2027）的议案》；
- (2)《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；
- (3)《关于接受关联方为全资子公司提供无偿担保的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

1、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了以下 9 项议案：

- (1)《2021 年度董事会工作报告》；
- (2)《2021 年度监事会工作报告》；
- (3)《〈2021 年年度报告〉全文及其摘要》；
- (4)《2021 年度财务决算报告》；
- (5)《2021 年度利润分配预案》；
- (6)《拟续聘会计师事务所的议案》；
- (7)《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
- (8)《关于补选非独立董事的议案》；
- (9)《关于补选独立董事的议案》。

2、2022 年 7 月 12 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了以下 2 项议案：

(1)《关于补选非独立董事的议案》;

(2)《关于补选独立董事的议案》。

3、2022年11月16日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

报告期内,战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责,结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况,对公司发展战略、产业发展布局以及资本运营投资项目进行探讨和研究,提出合理化建议。

报告期内,审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,对公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅,并与审计机构进行了充分沟通,及时了解公司年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况,确保审计合法有序、审计报告真实准确。

报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,听取了公司管理层的经营成果汇报,根据行业和公司发展现状,结合董事及高级管理人员的岗位职责及业绩完成情况,对其薪酬进行了考核认定,并监督公司薪酬制度的执行情况。

报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,在董事补选,高级管理人员聘任工作中,为董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议,切实履行了相关职责。

独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员,根据其专业知识和能力,独立、勤勉、认真负责地履行各自职责,对报告期内公司的相关事项发表了事前认可意见和独立意见,提升了董事会决策的科学性和公正性,为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

四、信息披露情况

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,按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时的披露重大资产重组、对外担保、关联交易、股东股份质押、申请授信等事项的临时公告,忠实履

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。

第三部分 公司的发展战略

为积极响应国家政策、顺应产业发展和结构升级的趋势，公司在“原生矿产资源+城市矿山资源”战略基调上，确立以“做大做强贵金属、加速新能源布局”的原则，即强化白银龙头地位，加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储，重视对白银、黄金等优质贵金属原生矿产资源项目并购，加强与科研院所团队合作，提高金银贵金属矿产资源储备，力争打造成具有较强的市场竞争力和较大的市场占有率的白银行业领军企业。同时，以金业环保的高冰镍为发展重点并关注新能源类矿产资源。

第四部分 2023 年度经营计划

2023 年，以“一企一策，科学谋划，精细管理，突出效益”为指导方针，重点做好以下工作：

一、加强计划管理，促进 2023 年经营目标顺利实现

2023 年，公司将进一步强化目标管理，严格以计划指导生产，紧盯成本指标、利润指标，把指标考核做实做细；加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销、套保各个环节的紧密配合和协调一致，套期保值继续坚持无风险套利理念和模式，杜绝亏损，坚持低收益多频次策略；充分调动下属矿山在节能降耗、提质增效等方面的积极性和创造性；切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，确保公司年度经营目标的顺利实现。

二、加快内部资源开发，落实重点矿山项目建设

公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目建设的推进，保证各项目按期建成投用。2023 年 2 月 16 日，赤峰市人民政府办公室下发了《赤峰市人民政府办公室关于促进全市矿业经济高质量发展的实施意见》（赤政办发[2023]9 号），为贯彻落实党的二十大关于能源资源安全的战略要求，充分发挥赤峰市矿产资源优势，提升矿产资源勘查开发和综合利用水平，提出“推进赤峰克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨年采选项目等 12 个重点项目的复工复产工作”的意见，东晟矿业的建设将成为公司 2023 年度的重点工

作，在政策扶持的前提下，竭尽全力推动东晟矿业矿山建设各项手续办理，力争尽快建成达产，争取做到早投资、早收益；加快推进银都矿业北部 1.43 平方公里地质勘探，争取年内完成探转采工作，为银都矿业寻找接替资源和后续可持续发展奠定基础。金山矿业 8.67 平方公里探矿权整合已获得批复，根据财政部、自然资源部、税务总局修订印发的《矿业权出让收益征收办法》（2023 年 5 月 1 日起施行），后续金山矿业将加快探转采的办理。德运矿业已完成矿区范围划定，力争年内完成探转采的手续办理。

三、积极推进资产并购，增加矿产资源储备

加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储的同时，积极推进银、金等优质贵金属原生矿产资源项目的并购，力争年内完成一个并购项目，增加公司矿产资源储备，增强公司的持续盈利能力。

四、推进金业环保高冰镍产销业务

金业环保已完成一期规划的 20 万吨危废的产能建设，并取得了 18.26 万吨的危险废物经营许可证，生产了镍冰铜（低冰镍、冰铜），试生产了高冰镍；2023 年金业环保计划正式投产高冰镍，形成公司新的业绩增长点。

五、严守安全生产底线，积极落实“双碳”行动

在安全生产方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格要求各矿山安全生产常抓不懈，全面落实安全生产责任制度，防止各类安全生产事故的发生。在“双碳”背景下，我们将深化落实“资源，让生活更美好”的 ESG 战略，持续做好绿色矿山建设。公司所有 4 座在产矿山均被纳入绿色矿山名录，报告期内，内蒙古光大矿业有限责任公司受政府部门推荐，通过绿色矿山科学技术奖励办公室组织专家综合评审，获得第三届绿色矿山突出贡献奖，公司在建的矿山也都将按照绿色矿山的标准进行建设。公司各矿山加大生态恢复力度，形成环境友好的践行者。

六、优化内部管理，持续提升公司经营水平

公司将继续按照管理科学、权责对等、职能清晰、控制有力、运转高效的原则，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生产经营和流程管理，不断强化运营能力，持续提升公司经营水平。同时，完善和

优化绩效考核机制，充分调动员工的积极性，促进效率提升，保障公司经营和管理目标的实现。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日