

山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的宗旨，积极有效行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，确保公司规范运作发展，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年公司生产经营情况

2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因素影响，公司经营管理层在董事会的领导下，保持战略定力，着眼长远发展，攻坚克难、砥砺奋进，克服众多困难和挑战，研判市场，抢抓机遇，全力保持生产经营大局稳定，全年各项工作取得较好成绩。

2023 年全年完成黄金产量 73.88 吨，白银 952.47 吨，电解铜 20.30 万吨，硫酸 132.2 万吨。2023 年，公司实现营业收入 655.77 亿元，较上年同期增长 31.03%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；利润总额为 5.56 亿元，较上年同期增长 1.04%；归属上市公司所有者净利润 5.16 亿元，较上年同期增长 3.33%；期末公司总资产 219.01 亿元；净资产 92.78 亿元；经营活动产生的现金流量净额 10.32 亿元；加权平均净资产收益率 5.88%；资产负债率 58.10%。

二、2023 年董事会运作情况

公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

公司共召开董事会 9 次会议，审议 53 项议案，其中涉及补选非独立董事、可转债事项、向银行等金融机构申请综合授信额度、投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目等重大事项，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）股东大会召开及决议执行情况

公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，共形成 19 项决议。股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，确保股东充分行使权力，保障股东特别是中小股

东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

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 2023 年共召开 4 次会议，提名委员会 2023 年共召开 3 次会议，审计委员会 2023 年共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会 2023 年共召开 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项发表了事前审核意见或独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

（五）信息披露工作

报告期内，公司董事会严格按照信息披露的各项规定和要求，充分履行披露义务，依法合规地披露公告等文件 145 份，及时披露公司的重大生产、经营事项，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，并保证披露信息的真实性、准确性和完整性，不断提升公司信息透明度与及时性，充分保障股东、投资者以及社会公众的知情权及合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司通过业绩说明会、路演活动、互动易平台等多种形式开展投资者关系管理工作，按照相关规定，履行信息披露义务，及时向投资者发布有关信息，通过深交所互动易平台累计回复投资者提问 112 条。同时公司不断创新工作方式，通过公司官网的投资者关系板块、设立公众号等方式切实加强投资者之间的互动沟通，加深投资者对公司经营情况的了解，虚心听取广大投资者的意见与建议，树立公司规范良好的市场形象。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司发展战略规划

要求，结合公司经营现状，从以下几个方面做好董事会工作：

（一）强化党建引领，为企业平稳高质发展保驾护航

推动恒邦高质量发展，关键是要全面落实新时代党的建设总要求。公司董事会将坚决按照中央和地方各级党委的要求，在公司党委的领导下，严格遵守党委会议事规则、三重一大决策制度等基本规章，强化雷厉风行、说到做到的工作作风。新的一年，我们要促进党建工作机制更加精准对接生产经营和改革发展所需，把党的政治优势和组织优势转化为赢得市场竞争的创新优势、发展优势。以高质量的黄金党建品牌引领企业的高质量发展。

（二）贯彻落实公司战略，推动恒邦高质量发展

今年是公司贯彻落实“十四五”规划的第四年，抓稳重点项目建设，董事会要拿出时不我待的奋斗精神和不待扬鞭自奋蹄的昂扬斗志，主动担当、扛牢责任，把公司战略规划进一步落实、落深、落细，推动恒邦股份实现产业再升级、技术再进步、人才再提升、品牌再跨越、文化再创新。

（三）聚焦主业狠抓经营，以优良业绩回馈股东

狠抓生产经营不懈怠，一是多举措提高直采占比，力求原料采购效益最大化；二是本着“利润最大化”原则进一步拓宽销售渠道，根据市场行情灵活调整销售策略；三是加强对宏观形势和市场趋势的分析研判，严格遵守政策法规，确保贸易工作平稳开展；四是加快创新步伐与新材料布局，切实保障全体股东与公司的利益。力争全年完成黄金 86.52 吨，白银 804.79 吨，铜 29.03 万吨，硫酸 119.03 万吨的产量任务。

（四）优化公司治理体系，增强董事会治理核心地位

2024 年，公司董事会将持续推进公司全面风险管理，切实增强风险识别和防范能力。随着公司体量越来越大、持续向好，公司面对的环境和形势也更加错综复杂。大机遇带来了大发展的同时，也带来了大挑战。因此，公司要不断提升治理能力和治理水平，应对可能出现的风险和问题。新《公司法》今年 7 月将开始施行，对公司的治理程序、治理效能提出了更高要求，新的一年，公司要更加深入地贯彻“两个一以贯之”，推动党的领导与公司治理更加深入有机融合，不断提高公司治理能力，建设更加健全、抗风险能力更强、决策更加高效的现代治理体系。

（五）加强董监高培训，提升合规意识

董事会全体董事应进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，与此同时，董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，不断强化董事、监事、高级管理人员的合规意识与

风险责任意识，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，逐步提升依法履职意识，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

2024年，公司将以“十四五”发展规划为指引，团结协作、奋力拼搏、锐意进取，保质保量完成公司既定战略目标，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日