

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2025-

01

河钢资源股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举措如下：

一、提升核心竞争力，助力高质量发展

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规评审，紧紧围绕“降成本、提售价”开展工作，近年来在资产结构转型、技术创新、履行企业责任等方面取得了显著成效和进展。

一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极探索高质量发展路径。2017年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损的情况下，公司响应国家“一带一路”倡议号召，通过并购四联香港间接控股南非 PMC 公司，实现了布局铜、铁、蛭石等优质矿产资源的良好开端。PMC 是南非最大的铜产品生产商，终端客户销售稳定。铜二期项目投产后，铜矿生产和运营期限可以持续 15 年，这将继续确保 PMC 在南非铜产品的市场影响力和行业地位，为公司提供稳定的盈利保障。铁矿石作为历史积累的副产品，拥有 58%品位和 1.2 亿吨厂区存放量，较低的生产成本使公司在市场中脱颖而出。公司作为世界高端蛭石主要供应商，产品分别销往北美、西欧以及东亚区域，以上优质资源为公司

可持续发展提供稳定的盈利保障。

二是开展技术创新，提高上市公司经营效率。公司铜二期井下采矿采用自然崩落法，借助自然应力，自然崩落，该方法不但生产效率高，工艺简单，作业安全，且开采成本低廉。我们铁矿石位于南非，需要通过火车以及海运等物流方式销往国内，物流费用较高，挤压了公司的利润。在此背景下，我们深挖公司潜力，计划在 2025 年通过对磨机的利旧及升级改造，显著提升磁铁矿品位，在缓解运力紧张，降低了物流费用的同时进一步提升盈利水平。

三是践行社会责任，深化绿色发展。公司对冶炼厂实施了一系列工艺改造措施，旨在大幅提升环保水平。在工艺改进方面，逐步淘汰如反射炉这类落后的冶炼工艺，改用双面吹炼（DSB）电炉。这一改变不仅有效提高了工作效率，还显著降低了有害气体排放。同时，对涉硫装置进行升级，由单接触单吸改为双接触双吸，极大地提高了二氧化硫转化率。在环境监测环节，公司高度重视对水资源的全方位监测。针对地表水，设置了超过 45 个监测点；对于地下水，开挖了超过 140 个钻孔来设置监测点，并构建了地下水模型以及监测系统。通过这些监测点，公司对生产工艺用水的水质、尾矿储存设施的渗流情况、地下水和自然河流的水质展开全面监测。进而利用监测所得数据，科学评估废水排放所产生的影响，以便能够及时调整水管理系统，确保公司生产活动对环境的影响处于可控且达标的范围。

通过多年深耕细作，PMC 公司已成为在南非经营最成功的中方企业之一，在南非拥有巨大的市场影响力，数次获得南非“可持续发展奖”“最佳黑人权益证书”“南非最佳雇主”“南非矿山类企业杰出表现奖”等国家级荣誉。

PMC 的经营及对投资者的回报获得南非社会高度认可，2024 年 4 月，由南非总统拉马福萨亲自为公司颁发南非最佳员工信托基金奖项。

公司将以学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引，持续提高上市公司质量，积极回报股东，以实绩实效助力社会经济高质量发展，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《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》等有关法律、行

政法规、部门规章的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规范性运作文件，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，各机构分工协作，有效制衡，各司其职，协调运作，有效保障全体股东和相关者的利益。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求修订了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

未来，公司将严格依照法律法规要求，持续推进公司治理及内部控制体系的建设与完善。对公司治理相关制度进行全面修订，进一步规范议事决策程序，使公司治理更加科学、合理、高效。同时，公司管理层将致力于进一步提升经营管理水平。通过不断学习和借鉴先进的管理经验，优化内部管理流程，提高运营效率。

三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司自上市以来，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长期稳定。根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规则持续制定未来三年股东回报规划，建立了科学、稳定、持续的股东分红回报规划与机制，明确分红政策、分红方式、分红条件、相关决策程序等内容，彰显公司对投资者负责的态度，增强投资者的信心。

近年来，我们高度关注现金分红并持续加大分红力度，现金分红率从2020年的5%提升至2023年度的43%，实现了较大提升。未来，公司将结合实际情况调整未来三年股东回报规划，切实提高股东回报保障，向广大投资者交出一份满意的答卷。

四、提升信息披露质量、强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为导向，高质量推进信息披露及投资者关系管理工作。一方面，积极向资本市场展示自身投资价值，全力增强投资者信心；另一方面，严格遵循证监会和深交所的相关规定，切实履行信息披露义务，平等对待每一位投资者。

公司将持续深入践行以投资者为本的理念，强化投资者沟通交流相关工作。通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观、业绩说明会等方式与机构投资者、个人投资者保持多层级、多渠道、多形式的广泛沟通，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。

在信息披露工作上，公司构建了完善的信息披露管理制度体系，严格依法依规开展工作。通过持续优化信披流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时且公平，有力保障了中小投资者的知情权。截至目前，公司已连续4年获深圳证券交易所信息披露A级评价。

未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，落实“质量回报双提升”方案，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日