

山东恒邦冶炼股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会决议，团结带领各级管理人员和全体员工，面对前所未有的巨大考验，主动作为，实现了企业治理水平和经营业绩的稳步提升。现将 2024 年董事会工作报告如下：

一、2024 年公司生产经营情况

在过去的一年里，国际局势动荡不安，地缘冲突延宕升级，影响全球贸易和投资，面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对挑战，努力把握机遇，通过优化生产流程、提升技术水平、加强市场开拓等措施，保持了稳定的经营态势。

2024 年，完成黄金 95.98 吨、白银 825.68 吨、电解铜 19.41 万吨、硫酸 113.69 万吨。全年实现营业收入 758.01 亿元，同比增长 15.59%；利润总额 5.97 亿元，同比增长 7.21%；归属于上市公司股东的净利润为 5.37 亿元，同比增长 4.07%。期末公司总资产 247.24 亿元；净资产 98.54 亿元；经营活动产生的现金流量净额 4.12 亿元；加权平均净资产收益率 5.67%。

二、2024 年董事会履职情况

2024 年，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，继续发挥在公司治理体系中的核心作用，认真审议各项议案，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 5 次会议，审议 38 项议案，其中涉及补选非独立董事、增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，会议召集和召开程序合法合规，各项议案均获得通过。

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共形成 15 项决议。公司严格按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，确保股东能充分行使股东权利，认真执行股东大会各项决议，上会议案均获得

通过，表决结果合法有效。

（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。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各专门委员会委员审慎行使权力，对各项议案提出专业意见和建议，为董事会决策提供有力依据和参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司共聘请三位独立董事，其严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，认真审议各项议案，勤勉尽职地履行独立董事职责，对各项议案提出独立且专业的意见与建议，为加强公司决策的科学性、监督决策执行、公司的规范治理起到了不可或缺的作用。

（五）依法依规办理信息披露

报告期内，公司董事会严格按照信息披露的相关法律法规，充分履行信息披露义务，依法合规地披露公告等文件 102 份，及时的信息披露提升了公司透明度，保障了投资者的合法权益。

（六）高度重视投资者关系管理工作

组建专门的投资者关系管理团队，负责与投资者进行沟通，并定期培训，提升专业能力与沟通能力。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、公司官网、邮箱等多渠道与投资者建立联系，对市场关注的热点问题及时回应，解答投资者疑问，增强了投资者对公司的了解与信任。

（七）完善法人治理情况

2024 年，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》等有关法律法规的要求，制定了《独立董事工作制度》，修订了《公司章程》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，规范了公司运作，提高了公司治理水平。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将围绕公司战略目标，继续发挥核心作用，提升治理水平，确保各类风险可防可控，推动公司可持续发展。

（一）坚持党的引领，强化风险管理

坚决按照中央和地方各级党委的要求，确保企业在发展方向、战略决策和经营管理中与党和国家的大政方针保持一致，推动公司高质量发展。认真落实《“三重一大”决策制度实施办法》，重大事项事先听取党委意见，加强企业内部党风廉政建设，强化监督机制。

（二）围绕公司战略，推动落实各项决策

董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，紧跟行业发展趋势，积极组织和领导管理层和全体员工围绕公司发展战略，落实生产经营各项工作，以良好的业绩回馈广大股东。

（三）推动完成规划目标，优化产业布局

要在完成当前规划的冶炼项目，进一步做强冶炼、稳定产能的基础上，加速推动牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目建设，择机并购优质矿山，提升资源储备。

（四）不断完善内控管理，提升管理水平

董事会要继续严格按照监管部门相关规定，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，依据最新修订的法律、行政法规和部门规章，修订和完善相关制度，为有效提升公司管理水平提供保障。

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断提高董事会的决策能力，扎实做好董事会各项工作，秉持对全体股东负责的原则，维护公司及股东特别是中小股东利益，同时，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，贯彻执行股东大会每项决议，促进经营管理工作稳步推进，推动公司发展再上新台阶，以优良业绩回报股东，回报社会。

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日