

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—027



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）积极思考提升上市公司投资价值的实现路径，建立提升投资价值的内部长期机制。2024年公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

一、聚焦主业，开拓增量，持续提升经营业绩

2023年以来，包括镍、锂、钴等新能源金属价格剧烈波动，加大

了各方市场参与者的风险，但这正是矿业经营的常态，凸显了资源并购中把握时机的极端重要性。市场波动是暂时的，公司始终高度看好中国产业升级、全球能源转型带来的资源需求，当下多个矿产品进入市场出清阶段，价格回归理性，给公司投资并购带来更好的时机。

公司积极布局全球的优质资产及世界级资源，重视投资价值和股东获得感。自2007年H股上市和2012年A股上市后，公司历年营业收入与净利润均实现大幅增长，已成为全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商和巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务居全球前三，随着TFM、KFM两大世界级项目投产，公司再夯实产能优势，将继续通过市场化方式增强公司资源储备和可持续发展能力，提高核心竞争力。2024年公司将继续推动产能提升，多措并举加速资源优势转化产能优势，实现主要金属产品产量明显增加，以“精益年”统领全年工作，贯彻“提质、降本、增效”总方针，确保达成运营目标、HSE目标和经营目标。

二、精细管理，巩固低成本竞争优势

矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有矿山均为世界级资源，独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益。

而以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内延发展的重要基线。公司在中国矿区长期打磨形成的“成本领先、精益生产”能力正在复制到全球矿区，以领先行业的速度建成世界级铜钴矿项

目，同时持续在各运营单元开展降本增效活动，大力采用先进的现代化采矿技术、工艺、装备，通过集中采购、技术改进、管理变革等方式巩固低成本运营优势，进一步验证公司“逆周期并购、低成本开发”的能力。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，严格按照相关法律法规及公司章程的规定制定分红方案，持续提升股东回报水平，给予广大股东丰厚稳定的投资回报，自上市以来公司累计派发现金红利超167亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超13.78亿元。

2024年，公司拟向全体股东派发2023年末期股息，即每10股派发现金红利1.5425元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份数），2023年末期股息派发总额预计为人民币3,300,072,344.65元（含税），现金分红比例约为40.00%。

为提升股东长期回报的确定性，未来三年（2024年-2026年）公司将按照《公司章程》中的规定制定利润分配方案，承诺在满足公司正常经营及未来发展的前提下2024年至2026年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例超40%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益。

四、不断完善可持续发展治理模式，巩固ESG全球行业领先地位

多年全球运营的经验教训让公司从更深层次理解ESG的意义和价值。矿产资源分布在各个国家，应对复杂的海外经营环境，处理好

各利益相关方的关系，实现动态的“利益再平衡”本身就是矿业经营的题中应有之义。ESG工作本质就是在经济效益与社会效益、长远发展与当下追求、在各个主体间的利益分配上做好平衡。事实证明，秉承“负责任矿业，让世界更美好”的理念，持续为所有利益相关方创造最大价值，是公司应对风险和挑战的最大底气。公司的ESG工作整体处于国内领先、国际一流的水平，公司将继续深化、巩固，护航公司长远可持续发展。

五、强化“关键少数”责任、夯实发展之堤

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加专项培训，定期普及两地交易所最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

公司将继续深入贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，围绕2023年中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所发布的有关上市公司治理规则，对多项内部治理制度进行修订和补充，通过不断坚持规范治理，完善健全内部控制体系建设、强化风险管理、致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

六、以投资者需求为导向，优化完善信息披露

公司牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”理念，持续突出

信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。

2024年启，公司为致力构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任和合作，对信息披露尤其是定期报告进行了大刀阔斧的改革，通过直观的图文信息，满足投资者对公司经营情况“看得到”、“看得全”、“看得懂”的基本需要，实现信息披露可视化、通俗化与国际化。

七、构建多层次沟通渠道，提升资本市场形象

畅通公司与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作、保护投资者利益是公司工作的重中之重。公司加强投资者关系管理，拓宽投资者参与公司治理的渠道，切实维护股东的参与权和决策权，鼓励中小投资者积极参与公司的重大事项决策，近年来中小股东在公司的股东大会中参与度均保持较高水平。

公司近年来持续推进多层次、多平台构建投资者交流渠道，通过公众号、视频号和海外媒体平台将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，未来公司将持续通过各种渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年六月四日