

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050

## 广晟有色金属股份有限公司 关于“提质增效重回报”工作方案的公告

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：

### 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

公司始终专注以稀土产业为主业，同步拓展钨、铜等战略性金属的开发与应用，不断提升公司核心竞争力及可持续发展能力。近年来，公司持续优化产业结构，通过加大稀土资源的勘探及开发、投资建设稀土永磁材料项目、并购大宝山公司40%股权、处置部分资源枯竭的钨矿企业等措施，产业结构调整已初步完成，现已形成具有完整稀土产业链，兼顾钨矿、铜矿开采的综合产业发展格局。

2023年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，全面实现生产经营

目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。全年实现营业收入208亿元，归母净利润2.03亿元，稀土矿产量2,458吨，分离企业投矿量8,211吨，保障稳产高产。参股的大宝山公司全年实现营业收入16.20亿元，利润总额3.90亿元，铜精矿产量14,866吨，硫精矿产量155万吨。

2024年，公司将积极融入中国稀土集团产业布局，围绕公司战略发展目标，着力提升资源保障与分离加工效能，确保实现年度生产目标。着力提升战略性新兴产业规模和质量，加快推进高性能磁材产业的培育与发展，提升产品质量、产量及销量，提高公司稀土产业附加值。着力深化企业管理，以“一利五率”为目标牵引，聚焦成本管控、风险防控、瘦身健体、合规管理，全面优化公司运营效率，护航企业行稳致远。着力提升产业链整合能力，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，助力公司实现高质量发展。

## **二、加强研发投入，提升科技创新能力**

公司高度重视研发投入，已将科技创新作为提高公司核心竞争力的重要手段，并努力促进创新成果向新质生产力转化。公司全面开展科创机制改革，修订《广晟有色创新驱动发展奖励办法》，加强研发平台建设，目前公司累计拥有省级研发平台8个，市级研发平台5个，其中省级工程技术中心3个、省级企业技术中心3个和1个博士工作站。公司累计获授权专利185项，2024年上半年，新增授权专利9项。公司加大与各大院士团队深入合作打造原创科技创新策源地，所属富远公司的“南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术”达到国际领先水平，对南方离子型稀土分离冶炼行业绿色化生产具有良好的引领示范作用，实现废水零排放、资源再回收利用。全力推进原创革命性“生物冶金浸取稀土技术”研发，建立了离子型稀土矿绿色清洁高效利用的新理论与新方法，“用生物技术的钥匙，打开稀土资源开发利用的

新大门”，实现了原理性突破和创新。

2024年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，不断完善创新激励机制，培育创新文化及创新思维，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量、可持续发展。

### **三、深化公司治理，确保规范运作**

公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清晰，运行顺畅。董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用，维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提出全面落实“两个机制、一个抓手、一个核心”为特色的董事会“211”运作模式，确保公司有效规范运行。

2024年，公司将根据监管要求的最新变化，健全科学制度体系，完善公司基本管理制度，制定重要事项决策清单，更新董事会授权清单，优化公司三重一大决策管理体系，不断夯实公司制度基础。结合新《公司法》的颁布，进一步完善公司治理制度建设，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。加强董事会建设，稳妥推进董事会换届选举工作，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；充分发挥独立董事专门会议作用，保障独立董事有效行使职权，提升董事会治理水平；丰富专门委员会职能，将科技创新、合规管理、风险管理纳入专门委员会职能范畴，发挥委员会“深研究、把风险”作用，确保公司高效运作、规范治理。

### **四、强化沟通交流，传递公司价值**

公司高度重视投资者权益保护，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，保障沟通渠道的畅通和投资者对公司信息的深入了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖

的关系。公司已实现定期报告业绩说明会常态化，今年首次作为上市公司代表参加上海证券交易所举办的“2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会”，公司核心高管现场参加并通过网络直播方式向投资者介绍公司生产经营等信息；另外还通过现场调研、上证E互动、公司官网、微信公众号、电话热线、邮箱等方式，加强与投资者的互动交流。

2024年，公司将继续通过多种渠道及时向广大投资者展示公司经营、重大事项和科技创新等情况，设立广晟有色“投资者开放日”，不定期开展路演及反路演活动，主动听取投资者意见建议，回应投资者诉求，不断加强舆情管理，持续传递公司价值，树立良好的公司形象。

## **五、注重投资回报，共享发展成果**

公司始终将回报投资者作为公司可持续发展的核心理念，期待与投资者共享发展成果，并已在公司《章程》明确分红回报原则。由于公司前期存在大额未弥补亏损，可供分配利润长期为负值，截止2023年末，公司合并报表未分配利润累计为-1.09亿元，母公司未分配利润为-8.56亿元，暂不具备股东分红条件。近年来，公司通过深化企业改革、狠抓经营管理、推动重点项目、提升科技创新等方式，不断提升公司经营业绩，公司已连续5年实现盈利，归母净利润屡创新高，未弥补亏损已逐步减少。

未来，公司将坚定不移贯彻落实回报投资者理念，一是通过提升公司盈利能力、使用法定盈余公积或资本公积等方式弥补亏损，促使公司尽快达到分红条件。二是继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，争取早日分红，提升广

大投资者的获得感。

## 六、强化激励约束，共担主体责任

公司不断优化高级管理人员考核指标，构建科学、规范、合理的激励约束制度，持续激发组织活力和潜力。同时，公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，定期组织公司董监高参加中国证监会、上海证券交易所及行业协会的各类专项培训，不断提高“关键少数”人员合规意识及履职能力。

2024年，公司将进一步优化业绩考核和薪酬体系，全面推进管理层任期制与契约化管理机制，建立兼顾公司短期目标及长远发展规划的市场化、可量化考核激励机制；积极探索核心人员中长期激励方案，进一步激发全员干事创业的积极性和创造性；加强公司控股股东、管理层与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，增强股东对公司发展前景的信心。此外，公司将持续完善治理能力建设和内部控制制度，优化三会运作体系，强化“关键少数”人员履职支撑，推动上市公司高质量发展。

## 七、相关风险提示

截至目前，公司2024年度“提质增效重回报”工作方案的各项内容均在顺利实施中，公司将持续跟进本次“提质增效重回报”工作方案的实施情况，并及时履行信息披露义务。

工作方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日