

广晟有色金属股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司整体经营情况

回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况的新变化，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，全面实现全年生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。

公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净利润 2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量 2,458 吨，同比增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。

参股企业大宝山矿全年实现营收 16.20 亿元，利润总额 3.90 亿元。全年产铜精矿 14866 吨，同比增长 7.59%；生产硫精矿（含磁硫铁矿）155 万吨，同比增长 2.4%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2023 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会 2023年 第一次会议	2023年3 月16日	会议审议通过了《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，独立董事发表独立意见。
第八届董事会 2023年 第二次会议	2023年3 月31日	会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总裁工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2022年度审计委员会履职情况报告》《2022年度内部控制评价报告》《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》《关于公司2023年度全面预算方案的报告》《关于预计公司2023年融资额度的议案》《关于公司2023年担保计划的议案》《关于2023年度期货套期保值计划》《关于高级管理人员2023年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方案的议案》《2023年度投资者关系管理计划》《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；会议还听取了《2022年度内部审计工作总结及2023年工作计划》。
第八届董事会 2023年 第三次会议	2023年4 月29日	会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》《公司会计政策变更的议案》《公司2022年环境、社会及治理报告》《关于进一步强化董事会专门委员会职能的工作方案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。
第八届董事会 2023年 第四次会议	2023年6 月21日	会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》《关于调整高级管理人员2023年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方案的议案》
第八届董事会 2023年 第五次会议	2023年8 月31日	会议审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；会议还听取了《公司近期生产经营情况汇报》《公司2023年上半年安全环保工作报告》《石人嶂公司改革方案》以及《关于红岭钨矿6000吨/天采选扩建项目的情况汇报》《2023年上半年审计工作总结》五项专项工作汇报。

第八届董事会 2023年 第六次会议	2023年10 月30日	会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》《关于制定公司独立董事管理办法的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会 2023年 第七次会议	2023年11 月24日	会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2022年度考核方案和考核结果》《关于核定2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

（二）2023年度股东大会决议执行情况

2023年，公司以现场方式召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2023年，公司审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议7次，提名委员会召开会议2次。专门委员会通过对常见易发类型提案的前置研究，并结合实际对不同类别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项明确、论证充分、风险揭示到位，对于未达到议案标准的事项不予通过，各位委员充分发挥专业能力的促使专门委员会发挥职能功效，大大提高了董事会决策效率。

（四）独立董事履职情况公司

独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，重点关注公司关联交易、对外担保、董事、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项，对公司日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董事对公司治理的监

督作用。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

董事会一直高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023 年，在信息披露工作方面，严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 81 份。公司认真履行了信息披露义务，对于重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。此外，公司也十分重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理工作，通过公司投资者热线、邮箱、上海证券交易所 e 互动平台、现场调研及网络业绩说明会等方式与投资者保持互动，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推动增储上产、降本增效、改革深化、科技创新、资本运作，进一步释放内生动力，扎实推动公司实现高质量发展，全面抓好 2024 年各项改革发展目标任务落实落地。公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；公司将不断完善内控治理体系，形成权责分明、有效制衡的决策机制，提升公司治理水平；继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，

做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日