

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

国城矿业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 活动参与人员 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年5月10日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 形式 | 线上交流 |
| 上市公司接待人员 | 朱胜利（总经理）、郭巍（财务总监）、马翀（董事会秘书）、刘忠海（独立董事） |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、您好！我来自四川大决策，公司有哪些矿产资源，资源储备量与开采产能各有多少？</p> <p>答：投资者您好，公司主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司金鑫矿业的主要产品为锂辉石矿。</p> <p>截止2023年12月31日，公司下属四家子公司（东矿、金鹏矿业、中都矿业、宇邦矿业）保有矿石量29,508.55万吨，锌金属量3,156,073吨，铅金属量1,159,451吨，铜金属量12,556吨，金金属量25,572公斤，银金属量19,727吨。金鑫矿业锂辉石矿采矿权内矿山保有锂矿石资源量5,075.9万吨，其中Li₂O资源量675,390吨。</p> <p>公司下属子公司东矿已取得350万吨/年采矿证，宇邦矿业采矿许可证生产规模已提升至825万吨/年，参股公司金鑫矿业已取得100万吨/年采矿证，上述公司产能将分阶段逐步提升，具体产能情况请您持续关注公司披露的定期报告。</p> <p>2、四川国城锂业现在进展到什么情况了，什么时候开工建设？建设周期是多长时间？</p> <p>答：国城锂业在德阳-阿坝生态经济产业园建设的20万吨/年锂盐项目一期工程，现已纳入2024年四川省重点项目名单（新开工），与建设有关的报告编制、备案、项目设计等</p> |

工作正在有序开展。

3、请问朱总，据公司公开报告信息披露，公司银矿，铅锌矿，钛白粉生产，等项目均按计划扩产，如果按计划扩产顺利则公司 2024 年收入规模及利润规模能有大概多少增长？谢谢！

答：您好，具体业绩情况请您持续关注公司后续披露的定期报告。

4、谢谢朱总，据公开信息，金鑫锂矿前两年进行了新的矿区探矿范围内的勘探，请问最新探矿储量情况如何，是否达到信披标准。何时公布储量，谢谢！

答：您好，请您持续关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注！

5、请问郭总监，2023 年实施职工激励计划实现利润 4 亿，结果没实现，今年一季度业绩也不理想，那么对公司今年业绩有没有乐观的预期？收购金鑫矿业百分之 48 的股份对公司业绩贡献如何？

答：投资者您好，2024 年公司控股的宇邦矿业和参股的金鑫矿业产能相比去年将显著提升。公司将继续努力做好经营管理工作，不断强化矿山的核心竞争力，各子公司采选工作有序开展，以更好的经营业绩回报广大投资者。具体业绩情况请您持续关注公司披露的定期报告。

6、公司副董事长熊为民新增为内蒙古维拉斯托矿业的董事了，2022 年国城集团和赤峰市克什克腾旗人民政府签订的 200 亿投资设立锂电低碳产业园共同开发锂电资源。上市公司是不是要参与共同发维拉斯托矿业？

答：投资者您好，公司目前暂无相关计划。

7、请问朱总，据信息披露，公司参股子公司金鑫锂矿 100 万吨采矿权已经获批公司正顺利项目建设，请问公司何时进行 500 万吨采矿权申报计划，预计 500 万吨锂矿采选达产时间和计划，谢谢！

答：您好，除目前已有的 100 万吨/年采矿证外，金鑫矿业正在积极推进持有的探矿权证的探转采工作，具体情况请您关注公司后续公告。

8、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司发行 8.5 亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率较高，在何种情况下考虑下修？2、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

答：投资者您好，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金股利

20,118,579.50 元（以公司目前总股本测算），剩余未分配利润结转下一年度。2023 年拟现金分红总额（以公司目前总股本测算）占 2023 年利润分配总额的 32.08%，最近三年现金分红比例超过 35%。可转债相关事项请您持续关注公司后续公告，谢谢。

9、请问朱总，据公共信息公司钛白项目去年 9 月已投产，请问截止目前 2024 年 4 月，生产经营情况，产量爬坡情况，及销售情况。

答：您好，截至 2023 年底，国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目建设工作已基本完成，进入试生产阶段，2024 年以来的生产经营等相关情况请您持续关注公司披露的定期报告。

10、请问朱总，公司 2023 年未完成股权激励解锁目标，请问 2024 年关于股权激励公司有何新的打算？

答：您好，公司将持续关注行业发展趋势和市场动态，结合自身战略规划和实际经营情况，积极把握行业发展机遇，不断推动公司高质量发展。

11、请问朱总，宇邦矿业 5000t/d 选矿厂扩建完成了嘛？是否已经可以正常产出？

答：宇邦矿业已完成 5000t/d 选矿厂的技改扩建，目前已投入生产。

12、公司年报历年都被交易所问询，请问郭总对今年年报被问询的概率有多少信心？

答：投资者您好，如收到交易所相关问询，公司将对问询事项进行回复并按照相关要求履行信息披露义务。

13、董秘你好，请问金鑫矿业冬季停工期一般是在什么时间？大约停工多久？谢谢

答：投资者您好，金鑫矿业冬季采矿作业不停工，待现有选矿厂技改完成后，冬季选矿作业预计亦不停工。

14、2023 年员工持股计划任务未能完成，如想完成 2024 年员工持股计划利润任务，按照公司情况只能年内注入国城实业或金鑫矿业，请问朱总认为哪一种更有可能方便完成 2024 和 2025 年的任务呢？谢谢

答：您好，公司将持续关注行业发展趋势和市场动态，结合自身战略规划和实际经营情况，积极把握行业发展机遇，不断推动公司高质量发展。若存在相关资产注入的事项，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

15、请问公司是否重视可持续发展呢？我注意到华证最新季度给公司的 ESG 评级为 CCC，已经处在行业下游了，环境分项也不理想。贵公司有这方面的提升计划吗？

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>答：公司一直高度重视环境保护、社会责任及公司治理等相关工作，具体情况您可参见公司已披露的年度报告及社会责任报告。未来公司将继续践行 ESG 发展理念，不断提高公司治理水平，积极履行社会责任，推动公司可持续高质量发展。</p> <p>16、请问朱总，据内蒙古自然资源调查研究院信息，公司控股子公司宇邦矿业内蒙双尖山外围探矿情况：由地质调查研究院承担的院士项目内蒙古自治区巴林左旗双尖山超大型银铅锌矿床成矿机制与找矿预测，通过野外勘查工作，取得了较好的工程成果。请问，以上信息是否达到信披标准，公司何时公布储量公告？</p> <p>答：您好，如有达到信息披露标准的事项，公司将按照相关法律法规的规定及时予以披露。</p> <p>17、请问朱总，宇邦矿业年产能 825 万吨技改项目大约何时完成？满产后，大约能提取多少吨纯银及其他金属？谢谢</p> <p>答：您好，宇邦矿业采矿许可证生产规模为 825 万吨/年，根据可研报告，达产后可年产银金属约 580 吨。宇邦矿业目前正在逐步通过技改扩建释放产能，有效提高实际生产规模。感谢您的关注！</p> <p>18、请问朱总宇邦矿业 5000t/d 选矿厂扩建工作是否已完成并顺利开始生产？</p> <p>答：宇邦矿业已完成 5000t/d 选矿厂的技改扩建，目前已投入生产。</p> <p>19、请问朱总，请问国城矿业参股公司，金鑫锂矿最新储量情况有多少，是否达到信息披露标准，何时对外信息披露。</p> <p>答：截至 2023 年末，金鑫矿业锂辉石矿采矿权内矿山保有锂矿石资源量 5,075.9 万吨，其中 Li₂O 资源量 675,390 吨，相关数据已在公司《2023 年年度报告》中披露。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |