

2020 年度董事会工作报告

一年来，公司董事会坚决贯彻执行股东大会决议，统揽全局、科学决策、认真履职，团结带领各级管理人员和全体员工，战疫情、保生产、稳经营，成功化解了新冠肺炎疫情全球蔓延导致市场急剧波动的重大风险，克服了国内外严防严控导致供销两难的严峻挑战，实现了企业治理水平和经营业绩的稳步提升，并为今后的发展打下了坚实的基础。现将公司 2020 年董事会工作报告如下：

一、2020 年度工作回顾

（一）主要经济指标创历史最好水平

报告期内，公司完成黄金产量 47.90 吨，较上年同期增加 14.35%；白银产量 801.54 吨，较上年度增加 31.15%；电解铜产量 15.42 万吨，较上年同期增加 30.02%；硫酸 124.63 万吨，较上年同期减少 9.60%。2020 年，公司实现营业收入 360.53 亿元，较上年同期增长 26.34%；营业成本为 343.40 亿元，较上年同期增长 27.37%；营业利润为 4.81 亿元，较上年同期增长 22.98%；利润总额为 4.21 亿元，较上年同期增长 20.36%；归属上市公司所有者净利润 3.66 亿元，较上年同期增长 19.89%。

（二）重点项目建设取得积极进展

1. 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程完成前期准备工作，此工程是公司打造国际一流矿冶公司的重点储备工程，也是公司未来提升盈利能力的重要发力点。

2. 高纯新材料的研制及产业化项目一期工程成功投产，建成一套年产 10 吨 6-7N 高纯砷示范生产线，产出合格 7N 高纯砷产品，经检测，产品纯度均超过 7N 标准，现已开展市场销售。这一重大突破，为公司抢占创新制高点、打造发展新优势奠定了坚实基础，也为公司进军高端新材料产业、开辟高质量发展新格局打开了大门，极大地提升了公司的品牌价值。

3. “十四五”时期的部分储备项目有关前期准备工作有序开展。

（三）融资渠道全面打开

在控股股东支持下，2020 年，公司完成非公开发行股份，融资 25 亿元。这一突破给公司带来了积极的影响，不仅直接解决了公司流动资金不充裕的问题，而且大幅降低了公司的资产负债率，优化了公司在资本市场上的声誉，为企业后续发展奠定了坚实的基础。

同时，2020 年，公司还完成了中期票据和超短融的承销发行招标工作，将对公

司优化债务结构、降低融资成本起到积极作用。此外，公司与各大银行的融资授信取得重大突破，公司银行授信额度从 2019 年底的 142.21 亿元，增加到 2020 年底的 206.55 亿元，而且综合利率水平大幅下降。

(四) 资源并购成功开启

通过卓有成效的工作，公司资源并购工作迈出重要步伐，成功与万国矿业实现股权合作，以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计 172,814,000 股股份。交易完成后，公司持有万国矿业完全稀释后股份总额的 20.87%，成为万国矿业第二大股东。此次股权合作为今后资源并购工作提供了参考，也打开了思路。

(五) 发展环境显著改善

公司良好的发展态势赢得了各级党委区政府以及周边镇、村的大力支持，所面临的营商环境更加优化。同时，投资者不管是在增发的参与上，还是在市场的关注上都比以往明显提高，这极大地增强了公司充分利用资本市场谋求更大发展的信心。

(六) 凝聚力量、抓好融合，提升力企业治理水平

董事会团结带领全体员工有机融合国有和民营的体制、机制、管理、文化，优势互补，进一步激发大家的干事创新热情，实现了江西铜业并购公司的战略意图。在实际工作中，公司董事会一是积极做好宣传引导，大力提高广大干部员工完成工作任务的积极性。二是保持沟通，营造团结向上的良好氛围，保证企业各项工作运转流畅。三是妥善协调处理好稳定、发展、变革三者的关系，保证全体干部员工心往一处想、劲往一处使，为企业发展凝聚智慧和力量，创造良好的内部环境。四是根据实际优化制度建设，提升管理水平，防范经营风险，保证企业更加依法合规运营。

二、董事会履职情况

(一) 依法召集召开股东大会

公司董事会严格按照《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》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导股东大会决议事项的执行情况。公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，共形成 37 项决议；召开董事会 11 次会议，审

议 85 项议案，其中涉及非公开发行 A 股股票、利润分配、修订公司章程、关联交易、年度投资计划等重大事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）依法依规办理信息披露

报告期内，公司董事会依法合规地办理信息披露文件 192 份，及时披露公司的重大生产、经营事项，不断提升公司信息透明度与及时性，方便投资者了解公司情况，为其投资决策提供参考。

（三）权益分派回报投资者

公司于 2020 年 5 月完成 2019 年年度权益分派方案的实施，总计派发现金红利 2731.2 万元，现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的 8.94%。

（四）高度重视投资者关系管理工作

公司始终把投资者关系管理作为一项长期性的工作来开展，持续建立高效的沟通互动机制，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象。报告期内，公司通过接听投资者热线电话、参加证券公司投资策略会、回复深交所互动易投资者问题、参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动等多种方式积极与投资者进行沟通交流，为投资者解答疑惑，以便于投资者更加深入的了解公司经营管理状况，提振投资者对公司未来发展的信心。

（五）募集资金的存放与使用

2020 年 9 月，公司收到非公开发行 A 股股票募集资金净额 2,491,432,605.96 元，并汇入于中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行开设的募集资金专用账户。

为保障募投项目顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 9 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总计人民币 132,000 万元。

报告期内，董事会严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，管理和使用募集资金。2020 年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（六）完善法人治理情况

公司严格按照《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，优化公司治理结构，规范公司运作，

提高公司治理水平。

2020年，面对疫情突发、产品价格剧烈波动、国际形势动荡等外部环境，公司上下积极应对、有所作为，根据证券监督管理部门的要求，公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

三、2021年董事会工作计划

2021年，是公司助力江铜三年创新倍增的攻坚之年，也是公司新一个五年规划的开局之年，干好新一年的工作、实现新一年的奋斗目标意义重大、影响深远。公司董事会将着重在以下几个方面持续开展工作：

（一）坚持党的引领，保证企业正确发展方向

党的引领是保证企业正确发展方向的坚强基石，公司董事会将坚决按照中央和地方各级党委的要求，支持公司党委开展工作，并努力推动党的领导有机融合到企业治理体系中，保证党的意志贯彻落实到企业发展的具体过程中。认真落实“三重一大”决策制度，同时，在党管干部、党管人才的重大原则下，研究制定更加开放、更加科学的干部和人才培养机制，为公司发展凝聚更广泛的力量。

（二）坚持目标导向，以优良的业绩回馈股东

一是紧抓生产经营不懈怠，培强企业的生存之源。全力加大国际原料采购力度，保证生产平稳运行。同时，紧盯国际贵金属市场和大宗商品市场产品价格变化情况，充分运用好国内与国外、期货与现货市场，千方百计确保各项经济指标任务顺利完成，确保企业持续盈利。

二是狠抓技术创新不动摇，筑牢企业的发展之基。技术创新是提升安全环保层次、降本增效、保持持续盈利的核心竞争力的有效途径。2021年，公司将继续依托项目建设提高技术创新水平，着力加快“辽上金矿扩界、扩能采选建设工程”项目建设。通过新项目建设和现有工艺持续创新改进，继续提升公司在复杂矿处理领域的国际领先水平，扩大公司在国际原料市场上的竞争力。

（三）保持战略定力，持续增强企业发展动力

一是夯实主业、开辟新业。进一步巩固“做强做大黄金矿冶、做优做精高纯材料”的核心战略。着力增强黄金矿冶基础，争取在矿山并购方面迈出更大步伐，扩大公司的资源占有量，增强公司的盈利能力。持续做亮高纯材料品牌，加强与高等

院校、科研院所的合作交流，争取突破新材料产品的研发，为后期产业化打好基础，全面提升公司在行业内、国际上的影响力和美誉度。

二是管控风险、把握机遇。着力管控好安全、环保、经营风险，特别是当前，要切实强化安全生产工作，认真落实企业主体责任，坚决做到“不安全不生产，不环保不生产”，并通过扎实的工作和严格的监管确保企业真正实现安全发展、绿色发展。同时，还要充分利用安全环保形势日益严峻给大企业带来的发展机遇，抓住时机，在激烈的竞争中脱颖而出，实现赶超跨越。

（四）完善法人治理，营造良好上市公司形象

进一步完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅，打造与国际一流矿冶公司相匹配的管理能力与管理水平。

同时，还要进一步提高信息披露质量，积极开展投资者交流沟通活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，准确传递公司在发展过程中形成的核心优势，展现经营发展成果，增进投资者对公司的了解和认同，为公司在资本市场上树立公开透明、负责任的上市公司形象。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2021年3月24日