

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2024-015 号

# 中矿资源集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张津伟	黄仁静	
办公地址	北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层	北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层	
传真	010-56873968	010-56873968	
电话	010-82002738	010-82002738	
电子信箱	zkzytf@sinomine.com	zkzytf@sinomine.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### A、报告期内公司的主营业务

报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。

公司在全球范围内从事锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售；铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售；地质勘查并获取优质锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。

### （一）锂电新能源原料开发与利用业务

公司是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售一体化的锂电新能源原料开发和利用企业。公司产品主要包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂，主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等正极材料和电解质材料，是制造锂离子电池的重要原材料。公司生产的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂具有品质稳定、杂质低等特点，自 2021 年 9 月投放市场以来，迅速获得下游客户认证和普遍认可。公司独家掌握了透锂长石单烧及混烧的生产工艺，在行业内率先采用透锂长石批量生产电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂，为行业开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点，并取得了发明专利。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，并成功进入特斯拉供应链体系。新能源行业的高速发展促进了锂离子电池需求量的增长，有望带动公司电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂业务的发展。

公司所属津巴布韦 Bikita 矿山是一座历史悠久的成熟矿山，自 2022 年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由 2,941.40 万吨矿石量增长至 11,335.17 万吨矿石量，碳酸锂当量 (LCE) 由 84.96 万吨增长至 288.47 万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。公司投资修建的“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”于 2023 年 7 月建设完成并正式投料试生产。2023 年 11 月 9 日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约 30 万吨锂辉石精矿和 30 万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。

公司所属加拿大 Tanco 矿山是目前全球已知规模最大的锂铯铷矿床之一，拥有丰富的铯榴石和锂辉石资源，早在 1987 年就开始从事锂矿石采选运营，生产  $\text{Li}_2\text{O} \geq 7.0\%$  的锂辉石精矿产品，Tanco 矿山现有 18 万吨/年处理能力的锂辉石采选系统。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100 万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。

公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5 万吨高纯锂盐项目于 2023 年 11 月点火投料试生产运营，并于 2024 年 2 月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有 6.6 万吨/年电池级锂盐产能。

### （二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务

公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大 Tanco 矿山，津巴布韦 Bikita 矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势，公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。

公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。

公司形成了完备的铯业务产业链，业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛，形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品，主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等，在全球范围内拥有众多优质客户资源。

公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料，采用萃取的方法将铷分离出来，并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等，公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷，此外，公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商，深得用户信赖和认可。

公司甲酸铯业务的运营中心为中矿特殊流体有限公司，位于英国阿伯丁和挪威卑尔根，业务遍及欧洲、AMEA（亚洲、中东和非洲）和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式。甲酸铯钻井液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等 5 个步骤，回收再利用率达 80%以上，且回收后的基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。本报告期末，公司全球储备甲酸铯产品 21,289.56bbbl（折合密度 2.3t/m<sup>3</sup> 的甲酸铯溶液），折合铯金属当量 4,832.9 吨。

### （三）固体矿产勘查和矿权开发业务

#### （1）固体矿产勘查业务

公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷、铜等优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。

公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大 Tanco 矿山的正常生产和津巴布韦 Bikita 矿山资源增储中发挥了积极和重要的作用。

其次，公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。近年来，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目。

#### （2）矿权开发业务

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性地進行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司锂电新能源原料板块、稀有轻金属业务板块以及未来拓展新的业务板块提供稳定的前端资源保障。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022-2023 年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，公司以 7,230.67 万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、加拿大 Tanco 矿区铯铷钽矿及赞比亚卡森帕矿区金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。

截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 99 处，其中采矿权 40 处、探矿权 46 处、地表租约 13 处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 41 处、地表租约 13 处；赞比亚境内现有 8 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 5 处；津巴布韦境内现有 34 处矿权，均为采矿权。

## B、公司的主营业务分析

2023 年，尽管世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧以及保护主义、单边主义的上升对我国不利的影響持续加大，但我国经济仍然顶着交织叠加的困难波浪式发展、曲折式前进。面对严峻的市场形势，公司一方面积极调整经营策略，抓紧落实降本增效措施，另一方面充分发挥自身的地勘基因优势，横向布局新的矿种资源，为公司创造新的业绩增长点。

报告期内，公司实现营业收入 601,332.41 万元，比上年同期下降 25.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 220,816.24 万元，比上年同期下降 32.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,325.95 万元，比上年同期下降 33.76%；实现基本每股收益 3.1506 元，比上年同期下降 39.13%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,588,483.25 万元，比上年度末增长 38.34%；归属于上市公司股东的净资产 1,217,793.54 万元，比上年度末增长 62.17%。

报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：

#### （一）建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高

公司投资修建的“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”于 2023 年 7 月建设完成并正式投料试生产。2023 年 11 月 9 日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约 30 万吨锂辉石精矿和 30 万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。

公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董

事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100 万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作。

公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5 万吨高纯锂盐项目于 2023 年 11 月点火投料试生产运营，并于 2024 年 2 月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能。

序号	生产基地	产能（万吨/年）	投产情况	主要产品
1	津巴布韦 Bikita	200	投产	透锂长石精矿
2		200	投产	锂辉石精矿
3	加拿大 Tanco	18	投产	锂辉石精矿
4		100	政府审批阶段	锂辉石精矿
5	江西新余	0.6	投产	电池级氟化锂
6		2.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂
7		3.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂

报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐产量 15,771.91 吨，创造了公司锂盐板块以自有矿为原料的锂盐年度最高产量记录。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年产线和 3.5 万吨/年产线均可使用锂辉石或透锂长石作为生产原料，极大的丰富了公司锂盐业务的原料来源。公司锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由 2022 年 21% 提升至 2023 年 86%。随着公司 6 万吨/年电池级锂盐的原料采矿、选矿和冶炼一体化产能全面贯通，达到公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。

## （二）铯铷业务量价齐升，应用市场持续拓展

报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 11.24 亿元，毛利 7.24 亿元，实现了该板块收入和利润同比的连续增长。细分领域中，铯铷盐精细化工业务应用场景持续拓展，市场规模与销售价格不断提高，2023 年销售总量 999.23 吨，同比增长 25.92%；实现营业收入 7.04 亿元，同比增长 43.95%；毛利 4.93 亿元，同比增长 44.29%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在铯铷盐行业的优势将更加明显。

## （三）持续发挥地勘优势，矿权开发取得新进展

报告期内，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查业务优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的长期稳定可持续发展奠定了坚实的基础。

公司所属津巴布韦 Bikita 矿山自 2022 年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由 2,941.40 万吨矿石量增长至 11,335.17 万吨矿石量，碳酸锂当量 (LCE) 由 84.96 万吨增长至 288.47 万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。

2024 年 3 月 14 日，公司全资下属公司 Afmin 与 Momentum 和 Chifupu 分别签署了《股份买卖协议》，Afmin 拟以合计基准对价 5,850 万美元现金收购 Momentum 持有的 Junction50% 股权和 Chifupu 持有的 Junction15% 股权。Junction 主要资产是位于赞比亚的 Kitumba 铜矿项目，该项目目前处于待开发阶段，根据 2015 年 7 月 29 日第三方独立机构 MSAGroup (Pty) Ltd. 出具的符合澳大利亚 JORC 规范（2012 版）的资源量估算报告显示，Kitumba 铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为 2,790 万吨，铜金属量 61.40 万吨，铜平均品位 2.20%。

未来，公司将在全全球范围内继续获取优质的矿产资源，成为拥有强大地勘专业能力的国际化矿业集团公司。

## （四）积极调整经营策略，降本增效初见成效

报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司通过降本增效、以销定产和调整产品结构等经营策略抵御市场风险，维护股东和投资者的切身利益。为应对锂盐产品价格下跌造成的不利影响，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。

2023 年 5 月，公司通过 Public-Private-Partnership 模式在津巴布韦投资建设 132KV 输变电项目，该项目包括 112 公里电力线路和 132KV Bikita 变电站工程，连接津巴布韦 TOKWE 330KV 变电站与 Bikita 矿山，已于 2024 年 3 月 17 日一次性输电成功，该项目不仅能大大改善沿线城镇的供电能力，也将极大改善 Bikita 矿山的电力保障条件，减少对化石

类能源的依赖，有效降低生产成本。2023 年四季度，公司在 Bikita 矿山投资建设配套光伏发电项目，该项目已于 2024 年 2 月完成主体工程建设。Bikita 矿山光伏发电项目设计发电量 2100 万度/年，目前，最大单日发电量 8 万度、平均 5.75 万度，所发电量达到矿山每日用电量 20% 以上，大大降低了 Bikita 矿山的用电成本。

#### （五）战略融资圆满完成，助力主业稳定发展

2023 年，受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响，新能源产业链进入短暂调整期。2023 年 3 月 10 日，公司启动了 2022 年度非公开发行股票簿记工作，成功获得全场 1.86 倍认购额，充分展现了市场对于公司长远发展的坚定信心。本次公司募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，新增股份已于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。募集资金净额投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程；（3）津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。截至报告期末，上述项目均已顺利建成投产，增强了公司核心竞争力和可持续发展能力，为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。

#### （六）充分重视股东权益，分红回购增持三管齐下

2023 年，资本市场持续震荡调整。在保证公司正常经营的前提下，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，通过现金分红、股份回购和高管增持切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，也充分体现了公司及公司管理层对公司未来的发展充满坚定信心。

报告期内，公司完成了 2022 年年度权益分派实施工作，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金，共计派发现金总额 509,426,327.00 元人民币。

2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 8,254,817 股，已使用的资金总额为 299,985,570.64 元（不含交易费用）。

2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 1 日，公司副总裁张学书先生、王振华先生，公司财务总监姜延龙先生分别以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 17.3556 万股，增持金额合计为 646.32 万元人民币。

2023 年 9 月 1 日至 2024 年 1 月 24 日，公司董事、副总裁兼董事会秘书张津伟先生以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 22 万股，增持金额合计为 805.51 万元人民币。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	15,884,832,497.44	11,482,451,154.99	38.34%	6,149,551,384.07
归属于上市公司股东的净资产	12,177,935,356.68	7,509,517,973.87	62.17%	4,074,650,939.75
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	6,013,324,070.79	8,041,223,930.72	-25.22%	2,418,333,587.89
归属于上市公司股东的净利润	2,208,162,354.73	3,294,833,834.41	-32.98%	562,403,600.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,130,116,103.05	3,220,512,985.90	-33.86%	543,785,590.74
经营活动产生的现金流量净额	3,002,095,050.03	2,049,950,811.34	46.45%	654,146,180.88
基本每股收益（元/	3.1506	5.1758	-39.13%	0.9107

股)				
稀释每股收益 (元/股)	3.0872	4.9532	-37.67%	0.8155
加权平均净资产收益率	20.95%	56.90%	-35.95%	15.45%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,072,197,719.21	1,529,558,083.77	1,403,739,642.67	1,007,828,625.14
归属于上市公司股东的净利润	1,095,883,953.80	406,521,567.54	567,674,161.96	138,082,671.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,887,531.93	386,559,872.69	534,563,274.42	105,105,424.01
经营活动产生的现金流量净额	439,518,174.24	1,837,445,963.32	356,314,448.93	368,816,463.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	13.99%	101,920,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	25,209,560	0	不适用	0	
孙梅春	境内自然人	2.72%	19,784,346	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	16,472,954	0	不适用	0	
#魏巍	境内自然人	1.72%	12,501,672	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.41%	10,270,156	0	不适用	0	
中国邮政储蓄银行	其他	1.41%	10,248,295	0	不适用	0	

股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金						
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.38%	10,022,719	0	不适用	0
王平卫	境内自然人	1.23%	8,951,320	7,154,490	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	1.12%	8,179,033	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 28,000,000 股。 #魏巍通过投资者信用证券账户持有公司股份 8,131,672 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

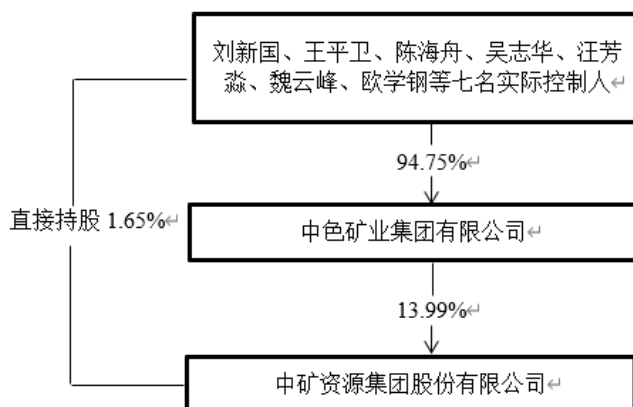
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、公司董事会、监事会换届工作

2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议和 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。同意选举王平卫、欧学钢、魏云峰、吴志华、汪芳淼、张津伟为公司第六届董事会非独立董事；吴淦国、宋永胜、易冬为公司第六届董事会独立董事；张银芳、王云虎为第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王珊懿共同组成公司第六届监事会。2023 年 5 月 18 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》及聘任高级管理人员相关议案等。选举董事王平卫先生担任公司第六届董事会董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，张津伟先生为公司副总裁兼董事会秘书，张学书先生、王振华先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监；聘任黄仁静女士为公司证券事务代表；聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人；选举张银芳女士为公司第六届监事会主席。上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

#### 2、2022 年度利润分配工作

2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和 2022 年度股东大会，审议并通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2023 年 5 月 31 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施工作，以截至 2023 年 5 月 30 日公司总股本 509,427,766 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金，共计派发现金总额 509,427,766.00 元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

#### 3、2022 年度非公开发行股票及募集资金投资项目建设情况

##### （1）2022 年度非公开发行股票

2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 8 日和 2022 年 7 月 29 日，公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等议案。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3015 号）。根据核准批复，公司本次向 13 名特定对象发行股票 47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除发行费用（不含税）人民币 26,278,829.13 元，募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。公司依据相关规定设立了募集资金专户，与保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，并办理了上述新增股份的登记托管事宜，于 2023 年 4 月 12 日上市。2023 年 11 月 30 日，公司按规定用途使用完毕部分募集资金专用账户内的金额并按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 4 月 10 日、2023 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

##### （2）募集资金投资项目建设情况

2023 年 11 月 16 日，经公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过的“年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。该项目为公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 100,000.00 万元，使用募集资金 81,000.00 万元。2024 年 2 月份，该项目实现达产达标状态。详见 2022 年 2 月 26 日、2023 年 11 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 7 日，公司 Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目已经建设完成并正式投料试生产。该项目为公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 127,338.00 万元，使用募集资金 98,000.00 万元。2023 年 11 月 9 日，公司接到 Bikita 通知，该项目经过有序的工程建设、设备安装调试及试生产等工作，已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。详见 2022 年 5 月 24 日、2023 年 7 月 8 日、2023 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，同意公司将现有



Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资额 36,421.00 万元（其中使用募集资金 32,920.00 万元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。该项目于津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 7 日建设完成并正式投料试生产。2023 年 11 月 9 日，公司接到 Bikita 通知，该项目经过有序的工程建设、设备安装调试及试生产等工作，已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。详见 2023 年 3 月 29 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

#### 4、回购公司股份

2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 6,914,617 股，已使用的资金总额为 253,114,471.05 元（不含交易费用）。报告期后，公司持续回购，截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 8,254,817 股，已使用的资金总额为 299,985,570.64 元（不含交易费用）。详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日、2024 年 1 月 4 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

#### 5、提前赎回“中矿转债”

2023 年 10 月 18 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》，同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，2023 年 11 月 9 日为“中矿转债”赎回日。截至 2023 年 11 月 8 日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 873,400 元，尚未转股的可转债数量为 8,734 张，占“中矿转债”发行总量的 0.11%。公司以 2023 年 11 月 8 日为“中矿转债”的赎回登记日，在 2023 年 11 月 16 日按照债券面值加当期应计利息的价格，即 100.74 元/张（含息含税）赎回全部未转股的“中矿转债”。自 2023 年 11 月 17 日起，公司发行的“中矿转债”在深圳证券交易所摘牌。详见公司于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

#### 6、投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目

2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资子公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设 100 万吨/年采选项目，项目总投资额约为 1.76 亿加元。建设规模为处理能力 100 万吨/年的选矿厂，主要产品为锂辉石精矿、磷铝锂石精矿和铈榴石精矿。该项目有助于巩固 Tanco 在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为 Tanco 矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100 万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铈盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见 2023 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

#### 7、收购赞比亚 Kitumba 铜矿项目 65%的股权

报告期后，2024 年 3 月 14 日，公司全资下属公司 Afmin 与 Momentum 和 Chifupu 分别签署了《股份买卖协议》，Afmin 拟以合计基准对价 5,850 万美元现金收购 Momentum 持有的 Junction 50%股权和 Chifupu 持有的 Junction 15%股权。Junction 主要资产是位于赞比亚的 Kitumba 铜矿项目，本次交易完成后，公司将合计持有 Junction 65%的股权，拥有 Kitumba 铜矿项目 65%的权益。本次交易符合公司加快布局铜资源矿业开发的战略方向，为公司储备了铜矿资源。详见 2024 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。