

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-056

河南豫光金铅股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大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》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，坚定信心推动公司高质量发展

公司从事的主要业务为铅、阴极铜、黄金、白银等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，是国内铅和白银生产领域的龙头企业。2024 年，公司将紧紧围绕各项年度目标任务，坚持“稳主业、强资源、探延链、创高新、深改革、谋合作”一条工作主线，以科技创新为引领，紧紧围绕“六大战略”发展路径，加快产业高端化、智能化、绿色化转型，推动豫光持续做强做优做大，以强烈的政治担当和责任使命，坚定不移走好高质量发展之路。

一是深入实施主业引领战略。巩固保持行业引领地位，通过陆续组织实施一批铅锌铜产能提升重大项目，围绕主导产业高端化、绿色化、智能化发展战略，组织实施一批特色优势项目，夯实主业基础，使公司继续巩固和保持行业龙头引领地位。

二是深入实施延链补链战略。充分利用铅铜主业规模优势和产业优势，拉长产业链条，在战略性新兴产业上前瞻布局，在补齐短板上加快布局，加快培育和实施综合回收绿色升级改造项目、绿色储能电站和分布式光伏发电项目等一批具有较强竞争力的延链补链项目，进一步提高公司发展能力，增强抗风险能力。

三是深入实施优势再造战略。围绕延链补链强链造链，加大先进合金材料和高纯超纯金属的研发力度，大力发展先进有色金属新材料，实施公司产业优势再造，加快形成高端合金新材料、新能源材料、高纯超纯金属新材料、粉体新材料等先进有色金属新材料“四大产业链”。

四是深入实施循环经济战略。大力发展绿色制造工程，依托公司自身技术优势，做强做优循环经济模式，实现铅、铜全链条、全过程的资源互补，创建具有国际影响力的有色金属再生利用体系，实现资源利用价值最大化。

五是深入实施服务型制造业战略。整合冶金机械制造公司、建筑公司、炉业公司、国之信、化验中心等资源，加大科研成果推广应用，做大做强有色冶金机械装备板块、工程总包板块、有色金属贸易板块，全力打造国内外先进的有色冶金高端智能化装备研发生产基地，大力推动服务贸易产业发展。

六是深入实施资源保障战略。切实增强资源战略保障能力，加大矿产资源开发力度，积极开发国内外矿山资源，全面推进国内外矿产原料、废杂原料保障基地建设，持续提升盈利能力和保障能力。

二、突出抓好创新板块，创新引领产业转型发展

公司紧紧围绕资源循环利用、环保、节能减排、新材料研究等方向开展技术攻关，先后建成了豫光产业研究院暨科研中心、河南省铅锌冶炼固废资源化工程研究中心、省级绿色有色冶金与新材料中试基地，开展核心技术攻关。2024年，公司将围绕延链补链强链造链，大力发展先进有色金属新材料，实施更大力度的科技创新和技术改造，强化高端铅合金、高纯金属、粉体材料等关键核心技术攻关和应用，切实满足新质生产力需求，力争实现重大突破，进一步增强公司发展韧性。实施数智提升工程，紧紧围绕公司数字化转型发展战略，以推动数字化转型为目标，全面实施有色冶炼工业互联网平台和大数据平台“双平台”建设，组织开展“双平台”终验。重点推进玉川园区智控中心建设工作，实现由生产现场到数字现场的根本性转变。

三、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。自公司上市以来，公司一直重视对股东给予合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。截至2023年，公司累

计发放现金红利 91,816.64 万元。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。其中 2022 年制定了《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划》，明确除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，在不影响公司持续经营能力前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。依据此原则，公司近年来年度现金分红比例均保持在 30%以上。未来，公司将结合自身经营需要和业务发展规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，继续实施持续、稳定的利润分配政策，为投资者提供稳定的分红预期。

四、规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，从全体股东利益出发，不断提高公司治理水平，设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会，形成了权责明确、运作规范、透明高效的运营决策机制，保障了董事会的科学运行、规范运作、谨慎决策，切实维护了股东和利益相关方的合法权益。2024 年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事专门会议制度》等制度，制定《独立董事工作制度》，及时落实独立董事制度改革要求。

2024 年公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及证监会、交易所监管规则的调整，持续健全完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司治理，促进规范运作。充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用，强化履职保障，提升董事会科学决策水平和决策质效。

五、强化信息披露透明度，拓宽投资者沟通渠道

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时

了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过组织业绩说明会、回复上证 E 互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研等多种方式积极与广大投资者保持沟通交流。2024 年公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。持续优化信息披露制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，确保信息披露依法合规。探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日