

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

公告编号：临2024-038

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）结合实际经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动高质量发展，切实维护投资者合法权益。具体内容如下：

#### 一、聚焦主业，优化发展质量，增强发展实力

公司始终坚持“用未来思考今天”的核心理念，锚定“以铜为本、转型升级、多元发展、双循互促”的发展方针，持续夯实业务根基，推动公司各大业务板块协同发展。经过多年的积累发展，已成为国内最大的综合性铜生产企业之一，主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工，稀散金属的提取与加工，硫化工以及金融、贸易等领域，在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链。

近年来在做强做优做精以铜为主的有色金属产业的同时，实施具有高度战略协同性的多元化布局，聚焦产业链生态圈“谋局落子”，高质量构建新材料、装备制造、信息技术、贸易等支撑产业，加速建设结构更加高端、要素更加协调、路径更可持续、发展更加安全的现代化产业体系。2023年，公司矿山、冶炼、加工等生产单位提质增

效，深挖潜能稳增长，阴极铜、黄金、白银和硫酸等主要产品产量均创历史新高，牢牢守住了公司向上向好向优的基本盘；新材料、信息技术、环保科技、装备制造等板块积极作为，既围绕主责主业同向发力，又在形成新质生产力上错位发展。

2024 年，公司将加快现有产业转型升级，坚持对标行业一流，主动求变、敢于应变，不断引进新技术、新工艺、新装备、新材料、新模式，实施更大力度、更高层次、更有成效的技术改造和管理升级，推进产业高端化、智能化、绿色化发展；加快新兴产业发展壮大，抓住打造铜基新材料产业集群的重大发展机遇，加快培育新兴产业。

## **二、创新驱动，汇聚发展新动力**

公司建立了以公司主要负责人为牵头的科技创新委员会，通盘调度全局的科技创新工作，新建、修订、完善了一系列科研制度，包括科研开发、项目管理、经费管理、知识产权、产业转化、揭榜挂帅等，基本构建起了完善的科技创新管理体系。过去几年，我们坚持“科创+产业”，一手抓科技创新策源，一手抓科研成果转化，科技创新向生产需求聚焦。截至 2023 年年末，公司共持有专利 1372 项，其中新增授权专利 209 项，含授权发明专利 35 项，专利授权数实现连续三年大幅增长（同比 2022 年增长 18.40%）。

2024 年公司将继续坚持创新驱动战略，同时加快打造“数字江铜”新平台，充分发挥公司数据和应用场景优势，加快数字化、智能化转型，推动工业互联网、大数据、人工智能等先进技术与业务深度融合，培育持续增长的有效动力，通过计算机物联网、在线监测、模拟仿真、智能控制、大数据、云平台等技术应用，实现自动化生产向智能制造生产的转型升级，为传统产业赋能。

## **三、重视回报，与投资者共享发展成果**

一是保持持续稳定的现金分红。公司高度重视股东回报，自上市以来，长期坚持持续稳定的分红政策，仅 2012-2022 年期间累计现金分红超 100 亿元。此外，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司将以 2023 年度利润分配实施公告确定的实施权益分配的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金红利 6 元（含税）的比例实施利润分配。以截至 2024 年 5 月 30 日的总股本 3,462,729,405 股为基数，扣除公司回购专用证券账户中股份数 10,441,768 股，合计约拟派发现金红利 20.71 亿元（含税）。

二是实施股份回购。为维护公司价值和全体股东利益，基于对公司未来发展的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过为维护公司价值及股东权益而进行回购的回购股份方案。截至 2024 年 5 月 17 日，公司已完成回购，以自有资金 258,515,360.08 元（不含印花税、交易佣金等费用），通过集中竞价交易方式累计回购了公司 A 股股份 10,441,768 股。

下一步，公司将进一步践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，根据自身所处发展阶段，综合考虑股东回报与公司持续稳定经营的目标，立足公司长远发展，为投资者创造更多价值，以实际行动回馈投资者，与投资者共享公司发展成果。

#### **四、加强投资者沟通，提升上市公司透明度**

公司高度重视与投资者的沟通，已建立多渠道深层次的投资者沟通机制，通过投资者热线、公司邮箱、上证 e 互动平台等多元化沟通渠道，以及通过召开业绩说明会、电话会，参加投资者集体接待日、投资者策略会等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好沟通环境；公司严格遵守上海及香港

两地现行监管规则和要求，坚持以“真实、准确、完整、及时”的原则开展信息披露工作，坚持两地市场信息披露的一致性和协同性，充分保障投资者的合法知情权。

下一步，公司将持续通过多元化的沟通渠道加强与投资者的沟通交流，传递好公司的投资价值；持续以高标准严要求做好信息披露，以投资者需求为导向，以提升透明度为目标，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不断提高信息披露质量。

## **五、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，建立健全了权责明确的法人治理结构，构建了股东大会、董事会、监事会、经理层治理体系，并制定完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度，确保公司规范、稳定、高效发展。

2024年，公司将持续完善公司治理机制，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；持续加强董事会建设，进一步落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事监督、决策和咨询作用。

## **六、其他说明及风险提示**

本公告涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年6月28日