

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持聚焦提高经营质量，强化提质增效，不断增强上市公司价值创造能力，近年来经营质效持续稳步提升。为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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，2024 年公司紧紧围绕年度生产经营目标，强化极致经营理念，以提升成本核心竞争力为主要目标，制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，着力推动公司高质量发展 and 传递投资价值。具体内容如下：

一、以资源增储为核心，积蓄发展势能

公司坚持践行重要矿产资源保障使命任务，通过“内部资源增储+外部并购”双轮驱动，夯实资源保障，实现企业可持续健康发展。一是科学统筹资源增储与采矿生产。加快开展 19 个勘查项目立项和设计论证，2024 年力争实现具有开发利用价值的铅锌金属量增储不低于 35 万吨，连续 21 年实现资源增储量大于消耗量。二是推动控股股东优质铅锌资源注入。2024 年 1 月完成青海鸿鑫矿业有限公司 100% 股权收购，并正式托管云南金鼎锌业有限公司和云南云铜锌业股份有限公司，加速铅锌资产整合进度。三是资源开发利用工程为重点，扎实推进矿产资源持续接替、安全高效标杆矿山等重点工程项目建设，实现矿山企业高质量可持续发展。

二、以科技创新为引擎，发展新质生产力

优化产业布局，调整产业结构，加快科技赋能和数字化转型升级。一是充分发挥集团内部优势科技资源优势。2024年7月收购科技平台公司昆明冶金研究院有限公司33%股权，通过资源协同共享，进一步提高公司研发效能。二是加快锌合金、锗的精深加工产业链布局。2024年预计将实现重点核心冶炼企业锌合金产业线投运，预计至2024年底公司将具备22万吨/年锌合金产能。三是加快智能化与自动化升级改造。构建矿山三维地质模型系统，开展铅锌锗冶炼精准控制研究及装备开发、智能机器人换人等，加快智能化与自动化升级改造。2024年，公司矿山将实现无人驾驶电机车、远端控制铲运机、悬臂式掘进机、无人矿卡编组采运，冶炼智能行车、无人检斤等智控系统成功运用。四是聚焦深地资源勘探与开采、伴生有价元素综合回收技术等“卡脖子”关键核心技术和原创技术攻关，围绕国家“9+6”战略产业布局，加大科技攻关力度，推动科技成果转化创效。

三、以绿色低碳为目标，强塑发展优势

以绿色低碳赋能转型升级，让铅锌更有色，让有色更绿色。一是按照“安全、高效、绿色、低碳、智能”原则，2024年加快对主力矿山会泽矿业分公司、彝良驰宏矿业有限公司，重要冶炼基地会泽冶炼分公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司实施提升改造，推进绿色转型。截止目前，已建成3家国家级绿色工厂、4家国家级绿色矿山，会泽矿业所属麒麟厂矿山成功入选云南省绿色矿山名录，云南驰宏综合利用有限公司、会泽冶炼分公司分别入选2023年度“锌冶炼行业”和“铅冶炼行业”能效“领跑者”企业名单，云南永昌铅锌股份有限公司被云南省工业和信息化厅评为锌冶炼综合能效“领跑者”。二是落细落实“双碳”措施，减污降碳协同增效，构建清洁高效低碳的工业能源消费结构，2024年实现一般及以上突发环境事件为零，污染物达标排放率100%，危险废弃物合规处置率100%。三是积极开展产品碳足

迹认证，推动源头减碳、过程控碳、末端去碳。2024 年，公司将致力于获得锌锭、粗铅产品碳足迹证书。

四、以极致经营为抓手，深化价值创造

强化极致经营，通过主观提质和精进管理，有力应对产品价格宽幅波动、铅锌精矿加工费大幅下跌、原料供应紧张等风险挑战。一是矿山板块紧抓铅锌锗价格高位有利时机，强化全生命周期管理和预算刚性执行，对照年度生产经营安排，确保 2024 年月度计划正负偏差不超 5%，原料保供率 100%，质量品级率 100%，关键设备、重点设备非计划停机事件为零，矿山铅锌精矿完全成本稳定保持行业前 1/4 分位。二是冶炼板块聚焦综合回收增产增效牵引成本下降主线，以高铅原料带渣物料处理提升金、银、铜、铟等有价金属产量，提升价值创造，冶炼锌产品完全加工成本稳定保持行业前 1/2 分位，有效抵御加工费大幅下跌的不利影响。三是强化市场研判，构建“国内+国外”高富含原料采购渠道，拓宽铅锌锗产品终端销售渠道，以质量保溢价提升营销创效贡献，2024 年实现物资采购、产品销售跑赢市场创效增收，锌合金终端直供占比过半，做有现金流的利润，着力发挥营销创新巩固利润贡献增长极。

五、以深化改革为牵引，激发内生活力

围绕国务院国资委各项改革部署，持之以恒深化改革，激发公司发展活力。一是 2024 年聚焦 128 项重点改革举措，建立重点指标监控机制，确保各项改革任务落实落地。二是持续完善市场化经营体制改革，因企施策用活人力资源配置措施，2024 年深入推进基础改革、组织架构调整、职责职能调整优化，激活职能管理效能。三是新一轮任期制、契约化为契机，优化领导人员任期激励机制，2024 年管理人员竞争上岗比例不低于 50%、末等调整和不胜任退出比例不低于 5%。

六、以股东回报为核心，强化价值实现

立足投资者利益保护，通过提高投资回报、深化投资者关系管理、提升信息披露质量等，有效传递公司投资价值。一是始终坚持高比例现金分红回馈广大股东，确保分红的连续性和稳定性，与股东共享公司高质量发展成果。自2004年上市以来，公司累计现金分红19次，合计派发现金股利66.86亿元，现金分红率70.60%。2024年4月制定《公司2024年-2026年股东回报规划》，计划2024年至2026年，在符合法律法规和《公司章程》规定的分红条件的前提下，公司将坚持采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的30%，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供分配利润的40%。二是间接控股股东彰显发展信心，主动增持公司股份，助力资本市场健康发展。2024年中国铝业集团有限公司累计通过二级市场增持公司股份99,980,097股，约占公司已发行总股本的1.96%，极大展现出对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。三是聚焦4R管理，通过高质高效常态化召开业绩说明会，创新拓宽投资者交流渠道等，确保投关通道365天不打烊。2024年1-6月公司累计开展51次投资者集体接待，覆盖582名机构投资者，通过上证E互动、邮箱、电话与中小投资者交流115次，投资者问题回复率100%。四是深度融合信息披露要求和投资者诉求，持续完善“强制性+自愿性”的信息披露体系，优化公司定期报告编制，加强对行业竞争格局及发展趋势，公司业务模式、核心竞争力、战略规划、ESG表现、风险因素等关键信息的披露，实现信息披露可视化、通俗化，为投资者提供准确的投资决策依据。

七、风险提示

公司将持续评估2024年“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

展望未来，公司将继续坚持“做大资源、做强科技、做优冶炼、做精材料、做强平台”，以新质生产力建设世界一流优秀铅锌锗企业，实现估值与内在价值相匹配，质效回报双提升，乘势而上续写高质量发展新篇章。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年8月16日