

云南铜业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守工作态度，积极有效行使职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。

一、2021 年总体经营情况

2021 年，面对市场的严峻考验，公司以追标创标为主线，以“清单管理”为抓手，聚焦价值创造，不断提升管理效能、改善发展质量、强化成本竞争力，实现了持续稳健发展。

（一）生产经营稳健提效

报告期内，公司生产阴极铜 134.73 万吨，同比增长 2.93%；生产黄金 18.12 吨，同比增长 7.19%；生产白银 675.62 吨，同比增长 8.68%；生产硫酸 463.38 万吨，同比减少 0.60%。

公司 2021 年末总资产 391.24 亿元、净资产 92.58 亿元、资产负债率 66.09%；实现营业收入 1,270.58 亿元，同比增加 43.99%，利润总额 16.55 亿元，同比增加 54.43%，归属于母公司的净利润 6.49 亿元，同比增加 71.00%。

2021 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元

(含税), 合计分配现金股利 3.40 亿元。

(二) 行业地位持续巩固

公司阴极铜产量连续两年突破 130 万吨, 生产技术指标持续向好, 主力矿山具备较强的市场竞争力, 末期矿山逐步有序退出。2021 年, 公司主产品产量、效益均创历史新高, 营业收入突破 1000 亿元大关, 稳居全国铜行业第一方阵。

(三) 对标追标持续深化

2021 年, 公司持续深化对标提升行动, 制定 2021-2023 年追标目标及措施清单, 建立涵盖所属企业经营、业务、财务一体化生产经营大数据平台, 主动与国内外先进企业全面对标。公司现金创造、现金管理、资本结构等实现同比优化, 矿产铜回收率、铜冶炼综合能耗、粗铜综合能耗、渣选尾矿含铜等技术指标进一步改善。

(四) 依法治企持续推进

公司股东大会、董事会、监事会运作规范, 决策程序和议事规则民主、透明; 管理层职责明晰, 制衡监督机制有效运行, 内部监督和反馈系统、现行内部控制制度健全有效, 能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

公司坚持依法合规经营, 不断提高依法治企能力和水平。2021 年, 董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管规则要求、公司深化改革需要, 修订完善

《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，制定了《落实董事会职权实施方案》《授权管理办法》，不断增强经营管理规范性、有效性，提升公司治理效能。

（五）安全环保持续夯实

公司深入贯彻习近平总书记安全生产重要指示精神和生态文明思想，扎实开展矿山顶板、承包商管控、重要危险源本质安全提升等专项行动，持续夯实安全基础，安全绩效进一步改善。公司全面组织开展生态环境风险排查，有序启动碳排放管理工作，持续加大环保投入，全年未发生突发环境事件，主要污染物 100%达标排放，环保态势总体平稳。

（六）央企履责持续作为

2021 年，公司建立和实践社会责任工作体系，首次发布《2020 年 ESG 报告》，得到社会各界广泛关注，位列“央企 ESG 先锋 50 指数”第 28 名；联合昆明市红十字会举办“人道、博爱、奉献，‘铜’创美好生活”应急救护公益活动；选派驻村工作队员助力迪庆州德钦县羊拉乡乡村振兴工作，支援大理白族自治州抗震救灾，向社会公众展示了负责任、有担当的上市公司形象。

二、董事会工作规范有效

公司董事会严格按照各项法律法规及《公司章程》规定，认真执行股东大会决议，持续夯实基础管理，聚焦系统风险防控，提升规范治理水平。全体董事认真负责、勤勉尽职，

推动了公司健康、稳定的发展。

（一）强化党建引领作用

公司坚持党的建设与企业发展同步，把党的建设融入公司治理各环节，以党建引领生产经营、改革发展、安全环保、科技创新等各项工作，充分发挥思想、组织和宣传优势，有效地将党建优势和过硬作风转化为生产力和核心竞争力。

（二）规范董事会运行机制

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运行，不断提高决策效能。

1. 股东大会会议召开情况

2021年，公司董事会召集并组织6次股东大会，审议相关重大事项25项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2. 董事会会议召开及决议执行情况

2021年，公司召开14次董事会，审议事项75项，审议事项涉及定期报告、关联交易、投资项目、重大资产处置、董事候选人提名及高管聘任、非公开发行股票等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。

公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求，在权职

范围内高效的执行了董事会决议。2021年，董事会决议执行完毕67项；正在执行8项，主要为跨年度项目。董事会审议通过的投资项目按计划开展。

4. 董事会专门委员会履职情况

2021年，召开审计委员会7次、战略委员会2次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次，四个专门委员会均认真履行职责并开展工作，为董事会决策提供了科学、专业的意见。

5. 独立董事履职情况

2021年，公司董事勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任。独立董事独立公正履职行权，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

独立董事就生产经营、发展规划、资本运作、资源获取等事项进行调研，多次与公司经理层进行座谈交流，组织公司职能部门开展专题研讨会，对关联交易、内部控制建设及执行、套期保值业务、资产处置等事项进行了详细了解、定期跟踪，积极参加公司发展研讨会、业绩说明会、年度工作会及其他专题会，及时掌握公司动态。2021年，独立董事到西南铜业分公司开展实地调研，深入了解企业经营业绩、安全环保、全要素对标等情况，为公司发展建设提出了合理性建议，切实维护了全体股东合法权益。

（三）严格信息披露业务

2021年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告203份，保证了公司信息及时、完整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运行水平和透明度。

（四）加强投资者关系管理

2021年，公司通过深交所互动易、电话会议、现场调研和网上业绩说明会等形式，线上线下主动回应投资者关心的经营业绩、发展战略、经营情况等方面的问题，向资本市场公开、公平地传递公司有关信息及核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，并切实做好未公开信息的保密工作。

2021年，公司在第12届中国上市公司投资者关系天马奖评选中荣获“最佳董事会奖”。

（五）董事队伍建设情况

公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规，清晰董事的权利、义务及承担的责任。公司通过组织《公司法》宣贯、信息披露、定期报告编制、上市公司监管动态等专题培训，有效提升董事专业水平和履职能力。

报告期内，公司1名董事因工作调动申请辞职、2名独立董事任期届满。根据法律法规及《公司章程》规定，经提

名委员会审核、提名，董事会审议，2021年第一次临时股东大会选举，公司完成董事会补选工作。

三、公司发展及展望

（一）宏观层面的挑战和机遇

1. 机遇

（1）铜产业整合加快，行业头部企业更加受益。近年来，国家积极引导推动铜产业整合，进一步加强铜冶炼管制，遏制低水平重复建设，推动铜产业结构调整升级和行业有序竞争，行业头部企业更加受益。

（2）铜市场需求保持稳中向好态势，铜消费持续增长。中国仍是世界第一大铜消费国。铜消费中，电力、清洁能源等领域将迎来较大发展，对铜行业形成有力支撑。

（3）政策支持引导行业良性发展。国家支持、鼓励获取和开发国外矿产资源，大型铜企业国际化战略步伐加快。随着国内废铜回收相关政策和产业体系逐步完善，废铜将成为我国铜冶炼的重要原料补充，且潜力大。

（4）环保竞争力将进一步显现。随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入人心，环境保护管理要求和技术水平不断提升，对于重视环保的企业而言，环境保护就是竞争力。

2. 挑战

（1）全球博弈加剧，价格波动频繁。近年来，全球经济多级博弈，金融市场起伏加大，给价格风险管理带来更大

难度和挑战。

(2) 全球疫情对世界经济复苏影响持续。2022年，全球经济复苏的最大挑战仍是新冠疫情，疫情蔓延的不确定性、防疫的长期性，将对生产、生活以及全球经济复苏产生持续、长期而深刻的影响。

(3) 公司资源储备亟待突破，急需“走出去”获取优质铜矿资源，提升原料自给率，增强核心竞争力，为公司中长期发展奠定基础。

(二) 公司发展思路

1. 发展思路：外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外，全要素市场化对标，打造世界一流铜业公司。

2. 投资理念：突出并围绕主业，严格控制非主业投资；兼顾公司资金筹集及债务承受能力，对标先进，持续优化，提高投入资本回报率，增强现金创造能力，持续提升公司价值。

(三) 2022年生产经营目标

2022年，公司主产品生产计划为：自产精矿含铜 6.09 万吨，阴极铜 128 万吨，黄金 15 吨，白银 570 吨，硫酸 456 万吨。

四、2022年主要工作安排

2022年，公司董事会将继续秉持“股东增值、企业增效、员工增收”宗旨，聚焦高质量发展主题，紧扣改革创新图强

主线，知重负重，勇毅前行，全面完成各项经营任务，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）狠抓价值创造

坚定战略目标不动摇，做到资源战略强定力、项目建设高标准、资产结构再优化、盈利能力再提升、风险控制无盲区。优化调度管理体系和原料协调机制，确保产量稳定、指标提升，进一步提升运营管理质量和效率。持续加大结构调整力度，推进公司非公开发行股票工作。

（二）狠抓改革创新

持续完善现代企业治理体系，进一步规范决策程序，提升治理效能。持续深化体制机制改革，调整优化组织机构，完善经理层任期制和契约化，完善经营业绩考核，全面激发内生活力。持续推动创新战略实施，着力打造技术创新平台，建立健全创新激励机制，加大相关核心关键技术研发力度。

（三）狠抓风险防控

持续夯实安全管理基础，提升安全本质化水平，持续加强环境保护管理，不断改善企业生态环境指标。继续优化“专业协同，一体推进”工作模式，发挥法律、财务、营销、内审等专业职能作用，系统防范各类风险，确保稳健运营。

（四）狠抓合规管理

牢固树立法治意识，强化依法行权、依法治企，不断推进公司制度建设和规范管理，健全严格有效的内部控制和风

险控制体系，提升合规管理水平，增强企业治理效能。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年3月30日