

北方铜业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障公司良好的运作、持续稳健的发展，较好地完成了 2022 年度经营目标和发展战略目标。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年总体经营情况

2022 年是极不平凡、极不寻常的一年，也是公司规范治理、改革创新和转型升级的重要一年，面对市场的严峻考验，公司坚持科学决策，强管理、提效益、稳增长、促改革，按照“五保一促一推”总体思路，规范运作、稳健经营，同步推进“两个转型”，生产经营稳中有进，实现了持续健康发展。

（一）生产经营取得新成效

2022 年，公司主要产品产量再创新高。全年生产阴极铜 14.25 万吨，同比增长 7.07%；生产金锭 2.06 吨，同比增长 3.05%；生产白银 30.33 吨，同比增长 44.58%；生产硫酸 52.71 万吨，同比增长 13.84%。

公司 2022 年末总资产 84.92 亿元、净资产 43.06 亿元、资产负债率 49.29%。2022 年度营业收入 106.80 亿元，再创历史新高；实现净利润 6.1 亿元。

（二）公司运营更加规范

2022 年，公司坚持依法合规经营，不断提高依法治企能力和水平。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和深化改革需要，公司修订完善法人治理制度 18 项，不断增强经营管理的规范性、有效性，公司管理水平得到持续提升。

公司股东大会、董事会、监事会运作更加规范，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，内部监督和现行内部控制制度健全有效，能够适应上市公司合规要求和发展的需要。

（三）安全环保基础持续夯实

坚持安全发展、绿色发展理念，扎实开展专项整治三年行动、“百日攻坚”等专项行动，加强对矿山、尾矿库等高危行业管理力度，加大安全投入，建立健全相关管理制度，严格安全事故问责，持续夯实安全基础，安全形势平稳向好。结合公司实际，持续加大环保投入，积极推进“碳达峰、碳中和”工作，全年完成 11 项环保治理工程，改善提升了区域环境质量和环保装备水平，主要污染物 100%达标排放，环保态势总体平稳。

（四）科技创新成绩显著

2022 年，公司进一步优化创新环境、强化平台保障，不断完善科技创新激励机制、构建良好科创氛围，科技创新工作再上新台阶。报告期内，公司开展了《铜矿峪矿 5G+智慧矿山应用技术研究》《垣曲冶炼厂数字化、智能化技术研究与应用》《铜矿峪矿深部接替资源勘查》等研发创新应用项目 14 项；授权专利 9 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项；参与制定国家标准 1 项，团体标准 2 项；铜基新材料山西省重点实验室成功通过省科技厅批准立项。

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，推动了公司持续健康发展。

（一）强化党建引领作用

公司高度重视企业党建工作，始终坚持党建与企业发展同步，把党建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，充分发挥党组织的思想、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

2022年，公司董事会召集并组织5次股东大会，审议相关重大事项21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

2022年，公司召开11次董事会，审议事项52项，审议事项涉及定期报告、关联交易、法人治理制度修订、股权收购、董事及高级管理人员变更、修订公司章程等重大事项。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，在职权范围内高效的执行了董事会决议。

3、董事会专门委员会履职情况

2022年，召开审计委员会5次会议、战略委员会1次会议、提名委员会2次会议、薪酬与考核委员会1次会议，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。

4、独立董事履职情况

2022年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对关联交易、股权收购、募集资金使用报告、利润分配、续聘会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见；对公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了事前审查，发表了事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，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。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（三）严格信息披露业务

2022 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 158 份，其中定期报告 6 份，临时公告 152 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

2022 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。

（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，熟悉有关法律法規，明晰董事的权利、义务及承担的责任。公司通过组织信息披露、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 2 名董事因工作调动申请辞职。根据法律法規及《公司章程》规定，经提名委员会审核、提名，董事会审议，2022 年第二次、第三次临时股东大会选举，公司完成董事补选工作。

三、2023 年公司发展及展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司转型升级承上启下的关键时期，机遇与挑战并存，希望与困难同在。着眼新发展阶段，公司确立了“123456”总体战略布局，锚定“上游强链、中游补链、下游延链”战略定力，积极顺应资本市场发展需要，务实求进，乘势而上，坚持开放创新对标一流，全方位打造有色金属行业一流标杆企业。

（一）2023 年生产经营目标

2023年,公司主产品生产计划为:矿山处理矿量900万吨,铜精矿含铜42,279吨,生产阴极铜12.5万吨,硫酸44万吨,金锭2.8吨,银锭20.87吨,铜箔1,613吨,铜带6,000吨,铸锭24,960吨。

(二) 2023年主要工作安排

2023年,公司董事会将按照公司发展战略,聚焦高质量发展主题,继续深化企业改革,知重负重,勇毅前行,坚持精益生产,稳健经营,不断提质增效,实现在运营效能提升上取得新成效、在生产经营指标稳中求进上取得新成效、在外部市场拓展上取得新成效、在产学研创新融合上取得新成效,全面完成各项经营任务,实现全体股东和公司利益最大化。

1、坚定战略目标不动摇

2023年,公司董事会将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。

2、持续深化企业改革

2023年,公司将主动融入山西省全产业链培育工程,夯实产业链基础,努力增强产业韧性、竞争力和盈利能力,争当山西省铜产业“链主”企业。要通过延链补链强链,大力开拓外部资源,大力开展多金属综合回收利用,加快铜精深加工项目达产达标,打造铜基新材料产业新高地。

3、持续完善现代企业治理体系

2023年,公司董事会将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,加强专利研发申报,不断将创新成果转化为企业发展的核心竞争力。

4、持续夯实安全管理基础

2023年,公司董事会将进一步提升安全管理水平,健全完善各层级责任清单,加大安全绩效考核奖惩力度;持续加强环境保护管理,统筹生产经营和环境

保护，不断改善企业生态环境指标；坚持“预防为主、防治结合”方针，持续改善作业环境，加强劳动防护管理，保障职工健康。

5、牢固树立法治意识

2023年，公司董事会将强化依法行权、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，把合规管理有机融入生产经营、改革发展的全过程，提升合规管理水平，增强企业治理效能。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12日