

铜陵有色金属集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

龚华东

各位董事、监事、高管：

根据会议安排，我代表董事会作 2022 年度工作报告，请各位董事审议，各位监事提出意见。本报告还需提交 2022 年度股东大会审议。

一、公司整体生产经营情况

2022 年，地产链条低迷、美联储开启激进加息、地缘政治冲突等因素对经济造成重大拖累，国内经济下行压力大。大宗商品价格呈区间震荡态势，铜价在 3 月创造历史新高后于年中快速回落，但在下半年企稳回升，全年铜现货均价为 67,470 元/吨，同比下降 1.5%。副产品硫酸价格先扬后抑，4 月份达到顶峰，每吨均价 1,100 元以上，下半年降幅较大。铜加工材下游消费市场受限，整体不及预期。在错综复杂的市场环境中，公司深入开展“提质扩量增效”和“国企改革三年行动”，精心组织生产经营，克服夏季全面压电限产、硫酸胀库、安全环保要求高企、生产成本刚性上涨等困难，加大调度管控，坚持稳健经营，全力保持生产经营大局稳定，全年各项工作取得较好成绩。

报告期内公司生产自产铜精矿含铜 5.16 万吨；阴极铜 162.87 万吨；铜加工材 39.09 万吨；硫酸 495.38 万吨；黄金 18,838 千克；白银 512.50 吨；铁精矿 35.68 万吨；硫精

矿 52.38 万吨，产量完成情况好于预期。

2022 年，公司实现营业收入 1,218.45 亿元，同比下降 7.01%；利润总额 40.03 亿元，同比下降 11.20%；归属于母公司所有者的净利润 27.30 亿元，同比下降 11.96%；期末公司总资产 614.36 亿元；净资产 299.85 亿元；经营现金流净额 63.44 亿元；资产负债率 51.19%，较年初下降了 2.78 个百分点。

二、2022 年董事会运行情况

（一）会议召开情况

2022 年，公司深入贯彻国企改革三年行动部署安排，进一步规范董事会运作，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，确保各董事会专门委员会充分发挥专业议事及咨询的辅助决策作用，保障各类重大决策研深议透，为董事会科学决策提供有力支撑。

公司召开 12 次董事会会议，审议通过 61 项议案，包括 2021 年年度报告全文及摘要、公司 2021 年度利润分配预案、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、投资设立铜陵康路环保科技有限公司、新材料研究院等；召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，保障了中小投资者的权益。

（二）信息披露工作

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报等定期报告 5 份，披露各类临时公告 146 份，保障股东、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作水平和透明度。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内召开 4 次股东大会，审议通过 18 项议案。经 2021 年度股东大会决议，实施向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)方案，共派发现金红利 105,265.33 万元（含税）。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系维护，报告期内，开展了年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答投资者提问 98 条，接听投资者电话咨询 179 次。同时公司不断创新工作方式，积极参与、组织投资者策略会、电话会等，以更多的方式和途径加深投资者对公司的理解，树立公司规范良好的市场形象。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2023 年国家将加大对战略性新兴产业、绿色发展领域的支持，持续落实“双碳”战略和“双控”政策，新能源汽车、智能家电等产销量将继续保持强势，对有色金属特别是铜的需求将保持一定增长。随着国家高质量发展进程推进，工业

能效和效率要求不断提升，有色金属行业将围绕供应安全、结构优化、绿色低碳、智能制造等推动产业升级。

同时，铜矿品位下降、资源限制、地缘政治冲突等都使得铜矿稀缺性逐渐凸显，再生铜供应难形成闭环，全球加速向绿色能源转型，新能源需求持续高景气度，预计未来铜价仍将处于高位运行，公司发展仍处于大有可为、大有作为的重要战略机遇期。

（二）机遇与挑战

1. 机遇

（1）“扩大内需战略”发力。二十大报告提出“扩大内需战略”，实施扩大内需战略是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径。本轮扩大内需战略大概率会托基建、稳地产，并把制造业当作扩大固定资产投资弹性的主抓手之一。2022年，地产建筑、家电行业、传统汽车、机械电子等传统用铜需求均不同程度下滑。2023年，随着国内消费转暖，传统消费领域将会企稳回升。基建投资大幅增长、地产需求边际改善、新能源领域维持景气度将有力改善铜行业下游需求消费。同时，持续实施的积极的财政政策和稳健的货币政策，以及“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”等措施将有助于降低企业融资成本，有效支持企业高质量发展。

（2）“双碳”战略支撑。在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

《2030年前碳达峰行动方案》等“双碳”政策的引导下，市

市场主体绿色低碳投资有望保持活跃增长，以新能源汽车、新能源汽车充电桩为代表的交通运输体系革命，以新能源发电（光伏、风电）、新型储能、特高压和智能电网为代表的能源体系革命，不仅有助于铜边际消费大幅增加，更有利于制造业优化产业结构，提高核心竞争力。

（3）铜精矿加工费大幅上涨。全球铜矿山处于产能释放阶段，海外铜精矿供应较预期宽松，推动冶炼加工费持续回升。2023年，铜精矿长单加工费（TC/RC）为88美元/吨、8.8美分/磅，同比增长35%，创6年新高。

2.挑战

（1）出口面临回落压力。为了应对全球通胀高企，海外主要经济体央行收紧流动性，高通胀及加息抑制海外消费，欧美房地产及家电电子等传统行业铜消费下滑，经济下行压力大，中国出口面临严峻局面。

（2）环保监管趋严加大企业运维成本。针对有色金属的开采冶炼，国家制定了一系列环保政策，以限制和管理矿石采选以及铜冶炼过程中的废气、粉尘、废水、固体废物等污染。公司已建立了环境保护管理和控制系统，形成较完备的污染防治体系，环境治理居国内同行业领先水平。但是，随着国家日益重视环境保护，环保法规和规定的要求也趋于严格，仍可能导致公司未来环保投入增加，生产成本增加。2022年，公司环境治理和保护投入1.46亿元，缴纳环境保护税158.61万元。

（三）2023年度生产经营计划

公司 2023 年生产经营计划安排：阴极铜 170 万吨，自产铜精矿含铜 5 万吨，铜加工材 43.2 万吨，黄金 16,425 千克，白银 500 吨，硫酸 496 万吨，铁精矿（60%）32.93 万吨，硫精矿（35%）37.76 万吨。具体重点工作包括：

1.创新驱动，增强发展动能。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。我们将深入落实创新驱动发展战略，树牢创新核心地位，坚持高水平自立自强，加快打造科技创新高地。一是完善科技创新体系。优化科技创新体制机制，整合优化创新资源，提高创新水平。加大科技研发投入，培育创新文化，营造创新氛围，提升创新能力。二是强化科技创新促发展。坚持目标导向，瞄准企业发展中的技术难题，加大关键核心技术攻关，增强自主创新能力，提升企业发展新动能。三是深入实施人才强企战略。聚焦各类人才的培育、引进，加强高层次领军人才和创新团队建设，健全人才激励机制，围绕产业高端发展，强化卓越工程师、大国工匠、高技能人才培育，努力打造高素质人才队伍。

2.产融结合，助力产业提升。上市公司合理运用再融资手段，扩大直接融资、加强重点项目投资。我们坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，进一步延链强链补链，提升产业链韧性和竞争力，打造世界级铜产业集群。一是推动主业升级。大力实施提质扩量增效行动，快速发展壮大优势产业，高起点实施绿色智能铜基新材料、金通铜业搬迁改造二期工程、池州铜箔 1.5 万吨和铜陵铜箔 1 万吨锂电铜箔等重点项目。持续做大矿产资源，加快厄瓜多尔米拉多铜矿并购重组进程，同时积极谋划新的海外资源，提高产业链保障能力。

抢抓 5G、新能源、新基建等产业蓬勃发展机遇，推进电子铜箔、IGBT 封装材等新材料产品升级产能提升，巩固拓展在高端铜基新材料领域的先发优势。二是拓展转型空间。落实“双碳”行动，持续发展循环经济，加快绿色材料等战新产业，大幅提升产业规模，打造绿色低碳产业发展新名片。三是强化数字赋能。加快有色智联工业互联网平台建设，打造智能矿山和智慧工厂，努力促进数字经济与实体经济深度融合发展。

3.安全生产，践行绿色发展。切实履行《安全生产法》《环境保护法》，严格按照各级政府、主管部门的最新要求，压紧压实安全环保主体责任，及时完善相关管理制度，做精做细安全环保常态化管理。持续构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范管控机制，继续深化岗位风险辨识，制定防范措施，增强员工风险识别和隐患排查治理能力。推广应用新技术新工艺，强化环保基础工程建设，提升环境检测预警能力。抓好各类安全环保问题整改，杜绝同类问题反弹。积极推行清洁低碳、绿色生产和节能减排，助力公司绿色发展。

4.强化管理，提高管理效率。完善公司治理制度，优化组织结构，严格执行内控制度，不断提升公司管理水平，降低运营成本。依法依规履行信息披露义务，提升披露信息质量。建立并完善高效的上市公司与投资者沟通桥梁，充分维护股东合法权益，注重股东长期回报。

5.防范风险，保障稳健经营。压紧压实防控责任，持续健全主动防范、及时化解、常态防控的有效机制，特别是增

强应对系统性、突发性风险的能力。完善铜金银保值方案，精细维护保值头寸，严防跌价损失。全力降低市场波动造成的不利影响。强化应收账款管理，加快货款回笼，严防坏账损失和毁约风险。精心做好各类去库存工作，减少资金占用。持续优化预警和化解机制，保障公司产业链、供应链稳定。

各位董事，2023年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，踔厉奋发、勇毅前行，拉高标杆、奋勇争先，共同推动公司高质量发展！

2023年4月13日