

# 中矿资源集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，对于全球经济和中国经济而言是不平凡的一年。百年未有之变局加速演进，地缘政治局势动荡不安，全球通胀水平不断走高，世界经济下行风险加大。在面对风高浪急的国际环境和国内经济受到不可抗因素的反复冲击下，公司上下戮力同心，攻坚克难，在市场竞争力、价值创造力和综合硬实力三个方面实现了跨越式的增长。

2022 年，公司实现营业收入 804,122.39 万元，比上年同期增长 232.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 329,483.38 万元，比上年同期增长 485.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,051.30 万元，比上年同期增长 492.24%；实现基本每股收益 7.21 元，比上年同期增长 465.58%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,148,245.12 万元，比上年度末增长 86.72%；归属于上市公司股东的净资产 750,951.80 万元，比上年度末增长 84.30%。公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：

### （一）坚定主业方向，锂电业务开辟新纪元

2022 年，公司积极推进锂电新能源原料布局，在激烈的市场竞争下，成功地完成了津巴布韦 Bikita 矿山的收购，持有了 Bikita 矿山 100%的股权。Bikita 矿山是目前非洲少有规模化在产的锂矿山之一，生产产品包括技术级透锂长石、化学级透锂长石和锂辉石精矿。技术级透锂长石工艺性能良好，具有低膨胀系数、低含铁量等特性，可作为耐高温材料，用来生产低膨胀、高耐热的陶瓷和玻璃制品。东鹏新材自主研发了化学级透锂长石提锂工艺，2016 年实现量产，2021 年在年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂生产线中得以大规模应用。

Bikita 矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93 万吨矿石量，折合 183.78 万吨碳酸锂当量(LCE)。另外，矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯钽型)伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。Bikita 矿山的收购是公司 20 余年在非洲从事地质勘查工作综合优势的集中体现。至此，公司在持有加拿

大 Tanco 矿山锂资源的基础上，大幅提高了公司自有锂矿产资源量，为公司锂电新能源原料业务板块提供了坚实的资源保障。

2022 年，公司所属津巴布韦 Bikita 矿山加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线）选矿改扩建工程，计划于 2023 年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30 万吨/年、化学级透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现公司锂电业务原料 100%自给率的目标。公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经运回并使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。同时，公司正积极推进 Tanco 矿区的露天开采方案，Tanco 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加。

公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5 万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023 年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6 万吨/年电池级锂盐的产能。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年锂盐产线是全国率先使用透锂长石生产电池级碳酸锂/氢氧化锂的生产线，为公司锂电业务开辟了全新的原料来源。

除此之外，公司持续在全球范围内积极寻找潜在的资源标的，增加锂资源储备。2022 年，子公司 Tanco 与加拿大上市公司 Grid Metals Corp.签署了《谅解备忘录》就加拿大 Donner 湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨；香港中矿控股与盛新锂能集团股份有限公司在津巴布韦设立了合资公司，共同在津巴布韦勘探寻找优质锂矿资源项目。

## **（二）瞄准蓝海市场，铯铷业务实现新突破**

2022 年，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 9.31 亿元，毛利 6.02 亿元，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。其中，铯铷盐产品在精细化工领域中的应用持续向好，营业收入同比增长 24.46%，毛利同比增长 37.98%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度

洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域逐步扩展，公司在铯铷盐行业的优势更加明显。

### **（三）着眼价值创造，矿权开发取得新进展**

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106 处，其中采矿权 47 处、探矿权 46 处、地表租约 13 处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 41 处、地表租约 13 处；赞比亚境内现有 8 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 5 处；津巴布韦境内现有 41 处矿权，均为采矿权。

2022 年，公司与盛新锂能集团股份有限公司、宁波韵升股份有限公司共同发起设立合资公司，对自有矿权进行勘探和开发。此外，公司通过将自有矿权赞比亚希富玛铜矿与卡希希铜矿与第三方进行合作开发，实现了自有矿权的价值转化。

### **（四）发扬地勘优势，资源保障发挥新职能**

2022 年，随着公司锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源，固体矿产勘查业务被赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能：一是对自有矿山提供技术支持，保障采矿的顺利实施；二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源，提高公司资源储量；三是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新战略定位的指引下，焕发出新的生机与活力。

为实现公司积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司的发展战略，公司制定了 2022-2023 年度海外矿产资源勘探预算方案，以 7,230.67 万元的自有资金投资于津巴

布韦 Bikita 矿区锂矿、加拿大 Tanco 矿区锂铯钽矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。

2022 年 10 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山东区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量 2,510.10 万吨矿石量，平均 Li<sub>2</sub>O 品位 1.15%，Li<sub>2</sub>O 金属含量 28.78 万吨，折合 71.09 万吨碳酸锂当量(LCE)。

2023 年 3 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山西区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量 1,090.43 万吨矿石量，平均 Li<sub>2</sub>O 品位 1.13%，Li<sub>2</sub>O 金属含量 11.22 万吨，折合 27.73 万吨碳酸锂当量(LCE)。

公司地勘团队在 Bikita 矿区累计完成施工钻孔 178 个，合计 23,401.19 米；2023 年计划再进行施工钻孔 201 个，合计约 26,910 米。Bikita 矿区部分地段找矿仍具有较好的潜力。

#### **(五) 坚持持续发展，战略融资焕发新生机**

2022 年，为提升公司主营业务市场规模和盈利能力，公司启动了 2022 年度非公开发行股票再融资项目。2023 年 3 月，公司共计向 13 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 26,278,829.13 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。募集资金净额将投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程；（3）津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。上述项目完成后，公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的市场规模和行业地位，增强核心竞争力和可持续发展能力，为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。

## **二、董事会工作情况**

### **(一) 董事会的召开情况**

1、第五届董事会第十六次会议：于 2022 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了《关于子公司签署〈股份和债权出售协议〉收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的议案》。

2、第五届董事会第十七次会议：于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了

《关于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的议案》、《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》。

3、第五届董事会第十八次会议：于 2022 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第五届董事会第十九次会议：于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	公司 2021 年度总经理工作报告
2	公司 2021 年度董事会工作报告
3	《公司 2021 年年度报告》及其摘要
4	公司 2021 年度财务决算报告
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
7	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8	关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案
9	关于 2021 年第四季度计提资产减值准备的议案
10	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《董事会议事规则》的议案
13	关于修订《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案
15	关于修订《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
16	关于修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的议案
17	关于调整公司董事、监事津贴的议案
18	关于调整高级管理人员薪酬的议案
19	公司 2021 年度内部控制评价报告
20	公司独立董事 2021 年度述职报告
21	关于公司 2022-2023 年海外矿产资源勘探投资预算的议案
22	关于召开 2021 年度股东大会的议案

5、第五届董事会第二十次会议：于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》。

6、第五届董事会第二十一次会议：于 2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯的

方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	关于开展跨境资金池结算业务的议案
2	远期结售汇业务管理办法
3	关于开展远期结售汇业务的议案

7、第五届董事会第二十二次会议：于 2022 年 5 月 23 日以现场及视频会议方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案
3	关于公司《2022 年度非公开发行股票预案》的议案
4	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
5	关于公司《2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7	关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
10	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

8、第五届董事会第二十三次会议：于 2022 年 7 月 29 日以通讯结合视频方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	关于公司 2022 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2	关于公司《2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
3	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
4	关于公司《2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

9、第五届董事会第二十四次会议：于 2022 年 8 月 23 日以现场结合视频的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
2	关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案

3	关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的议案
4	关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期权条件成就的议案

10、第五届董事会第二十五次会议：于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》。

11、第五届董事会第二十六次会议：于 2022 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

12、第五届董事会第二十七次会议：于 2022 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案
2	关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期权条件成就的议案
3	关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

13、第五届董事会第二十八次会议：于 2022 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议表决通过了如下决议：

序号	议案
1	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
2	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
3	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事会下设各专业委员会的履职情况

### 1、董事会战略委员会

根据《中矿资源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，履行了以下工作职责：

2022 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会战略委员会 2022 年第一次会议审议，通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

### 2、董事会审计委员会

根据《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公

司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 2022年4月25日，经公司第五届董事会审计委员会2022年第一次会议审议，通过了《2021年内部审计工作报告》、《2022年内部审计工作计划》、《公司2021年度财务会计报表》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于2021年第四季度计提资产减值准备的议案》。

(2) 2022年4月26日，经公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议审议，通过了《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》、《关于公司2022年第一季度内部审计工作报告的议案》。

(3) 2022年8月23日，经公司第五届董事会审计委员会2022年第三次会议审议，通过了《关于审议公司2022年半年度财务报告的议案》、《关于公司2022年第二季度内部审计工作报告的议案》。

(4) 2022年10月23日，经公司第五届董事会审计委员会2022年第四次会议审议，通过了《关于公司2022年第三季度财务报告的议案》、《关于公司2022年第三季度内部审计工作报告的议案》。

(5) 2022年12月19日，经公司第五届董事会审计委员会2022年第五次会议审议，通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

### 3.董事会薪酬与考核委员会

根据《中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行了以下工作职责：

(1) 2022年4月25日，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议审议，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

(2) 2022年8月23日，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议审议，通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

(3) 2022年11月10日，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议审议，通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2020年股票期

权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开了 3 次股东大会，董事会对股东大会有关决议执行情况如下：

1、完成调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票。

2、根据经营需要向银行申请贷款和授信额度，办理对外担保事宜。

3、完成 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜。

4、完成公司注册资本的变更及《公司章程》的修改，并修订了公司治理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》。

5、调整了公司董事、监事津贴。

6、收到中国证券监督管理委员会关于公司 2022 年度非公开发行股票再融资事宜的核准批复，并于 2023 年 4 月 12 日完成 2022 年度非公开发行股票的登记并上市流通，此次非公开发行股票募集资金总额约 30 亿元。

## 三、2023 年工作展望

2022 年 12 月中央经济工作会议指出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，经济运行有望总体回升。要加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、绿色低碳等前沿技术研发和应用推广。

2023 年，公司董事会将根据公司发展战略规划，积极发挥在公司治理中的

核心作用；严格落实股东大会各项决议，科学高效决策重大事项；继续按照资本市场规范要求，持续扎实做好董事会日常管理工作，不断完善公司治理体系，认真做好信息披露工作；加强投资者关系管理，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；强化全员合规意识与风险责任意识；从全体股东利益出发，推动公司经营管理工作稳步有序开展。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年4月26日