

# 北方铜业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，面对内外部环境日趋复杂、不稳定和不确定性因素明显增加的严峻形势，公司党委、董事会团结带领广大干部职工，深入践行“123456”总体战略布局，坚持以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增盈创效，实现高效经济运营。

#### （一）生产经营实现进位提质

2023 年，公司生产阴极铜 13.44 万吨，生产金锭 2,221 千克，生产白银 26.39 吨，生产硫酸 55.07 万吨。

公司 2023 年度实现营业收入 93.23 亿元，净利润 6.19 亿元。2023 年末总资产 152.59 亿元、净资产 48.74 亿元。

2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利 1.77 亿元。

#### （二）产业格局加速构建

2023 年，公司三大项目基本建成，产业能级跃上新台阶。侯马北铜铜业有限公司（以下简称侯马北铜）综合回收项目投料试生产，于 12 月 9 日成功产出首批阴极铜；山西北铜新材料技术有限公司（以下简称北铜新材）高性能压延铜带箔和覆铜板项目一期建成投产，成功量产 6 微米压延铜箔，创下了连续轧制超 2 万米的行业记

录，红化处理箱品质达到行业先进标准；铜矿峪矿园子沟尾矿库项目按计划推进施工，保障矿山生产持续。

### **（三）安全环保形势总体平稳**

2023年，公司坚定“零伤害”目标不动摇，按照“1123”工作思路，全面落实企业安全生产主体责任。安全生产方面，公司全面启动安全文化建设；扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动和“双重预防机制”建设；常态化推行月度总经理安全办公会机制，进一步夯实安全管理基础。环保方面，全年完成7项环保治理工程；加强环保设备设施在线监测系统运行管理，各类污染物稳定达标排放，全年实现环保“零处罚”目标。

### **（四）资本运作积势成势**

2023年，公司围绕发展战略，深入接轨资本市场，利用上市平台助力企业发展。2024年2月23日，公司向特定对象发行股票的注册申请获得证监会同意，标志着公司本轮再融资项目取得阶段性进展，这也是全面注册制后山西国资系统首单通过证监会注册批复的再融资项目。本次项目发行成功后，将为公司战略发展提供坚实的资金保障，有效提升公司发展质量与内在价值。

### **（五）科技创新成绩显著**

2023年，公司着力打造创新生态，优化创新环境，强化平台保障，厚植创新土壤，发展动能不断增强。全年投入研发经费2.02亿元，研发强度同比提高1.17%；共开展科研和技术进步项目20项，获得国家知识产权局授权专利14项，参与制修订国际、国家、行业、团体标准14项。数智化建设深入推进，铜矿峪智能矿山、垣曲冶炼厂智能工厂两大项目可研顺利通过专家评审、备案立项，完成了北铜新材、侯马北铜智能工厂建设技术方案优化论证、技术参数审核等工作。

### **（六）企业影响力广泛彰显**

2023年，公司深化“走出去”战略，加大对外推介宣传力度，加强与行业协会、

科研院所、金融机构及一流铜企单位的交流合作。高质量举办了第一届自然崩落法技术论坛等高峰论坛及年会。产业链、供应链和创新链等多方面合作初显成效，构建了企业互通互融、共享共赢良好合作生态，公司正以更加开放的姿态、更加自信的脚步走向更加宽广的舞台。

## 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

公司以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面推进公司党代会精神学习宣贯，深入实施党建提档升级行动，扎实开展清廉国企建设专项督导，高质量党建引领企业高质量发展成效显著。

### （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

2023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

2023年，公司召开9次董事会，审议事项48项，审议事项涉及定期报告、关联交易、法人治理制度修订、再融资、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

2023年，召开审计委员会会议4次，对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核。召开提名委员会会议1次，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核。

### 4、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会，认真审议关联交易、股权收购、利润分配、续聘会计师事务所、再融资等重大事项并予以重点关注，为董事会科学高效决策提供了有力保障，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理。

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**

2023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137项，其中定期报告10项，临时公告127项。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。公司获评深圳证券交易所信息披露A类评级，规范治理成效得到监管部门的认可。

## **（四）加强投资者关系管理**

2023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。

### 三、2024 年公司发展及展望

2024 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。

#### （一）聚焦主责主业，实现生产经营稳中有进

2024 年，公司主产品生产计划为：生产阴极铜 32.5 万吨，硫酸 116 万吨，金锭 5,180 千克，银锭 82.7 吨。

2024 年公司将抓住铜价高位运行机遇，合理配置生产要素，优化生产衔接，经济化组织生产。铜精深加工板块将加快试生产进程，创立中高端差异化自主品牌，以“专精特”的产品，抢占市场份额，形成具有自主知识产权的核心竞争力，走个性化、差异化铜箔带材的定制供应商之路。

#### （二）坚持创新赋能，助力公司做优做强

2024 年，公司将持续加大研发投入，聚焦主产业、主工艺、主流程、主产品，以需求和问题为导向，积极开展全员创新创效和技术攻关活动。加快科研攻关成果转化应用，推进科技研发和工业化生产融合发展，推动科研项目尽快转化为工业化应用。积极推进数字转型，大力推进 5G+智慧矿山、数智化工厂建设，以数智化转型赋能传统生产经营模式提档升级。

#### （三）以管理提升为抓手，向管理要效益

2024 年，公司将加强全面预算管理，持续深化年度全面预算和资金集中统一管理，加快生产经营管控一体化平台建设。深入开展精细化管理，强化全员、全要素、全流程成本管控，严格成本费用清单式管理，完善成本预警机制，重要指标动态跟踪分析，异常变化重点分析，加大关键指标考核力度，降低企业运营成本。做优责任制

考核，建立“分类考+全面识+多元评”全级次考核机制，进一步完善结构工资薪酬体系，充分发挥薪酬分配激励作用。

#### **（四）推进高水平安全，护航高质量发展**

2024年，公司将深入推进安全文化建设，坚持“零伤害”目标不动摇。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制。强化安全生产基础工作，持续推进安全标准化建设提档升级，不断筑牢安全生产基础。

#### **（五）高效运作，完善董事会决策机制**

2024年，公司将进一步完善企业法人治理结构，发挥董事会各专门委员会及独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事需依法依规履职，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业、可行的建议或意见。

#### **（六）持续规范信息披露，做好投资者关系管理**

2024年，公司将持续提升信息披露质量，灵活运用媒体宣介、品牌推广等方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。不断提升公司在资本市场的品牌形象，增强投资者信心。

#### **（七）加强内控管理，提高风险防控能力**

2024年，公司将加快合规体系建设，做好规章制度“废、改、立”，夯实风险防控制度基础。加强流程管控，强化风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、绩效评价等全流程管控。开展专项治理行动，梳理安全、经营、资金等关键风险点，将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，形成全流程、全方位的风险防控生态。

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二

十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，加快发展新质生产力，坚定“123456”总体战略布局，做强主业，发挥比较优势，不断增强企业发展韧性，以更加优异的业绩回报广大投资者。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年4月26日