

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2025-015

债券代码：148721

债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747

债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）为积极贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的相关精神及要求，锡业股份聚焦以锡为主的有色金属主业，坚持高质量发展及增强股东回报能力，提升公司投资吸引力，制定了《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司于2024年9月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：

一、聚焦主业，打造世界一流有色金属关键原材料提供商

2024年，公司持续聚焦主责主业，以创建世界一流专业领军示范企业为契机，立足打造世界一流有色金属关键原材料提供商的定位，在公司党委、董事会的坚强领导下，紧紧围绕“强攻关、深改革、拓市场、稳经营”总任务，积极克服有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环境挑战，主动把控经营节奏、抢抓市场机遇，实现经营质效稳健向好。

公司2024年生产有色金属总量36.10万吨，其中：锡8.48万吨、铜13.03万吨、锌14.40万吨、铅1,848吨；生产稀贵金属：铟锭127吨、金1,229千克、银145吨。2022年至2024年间，公司主产品锡、铜、锌、铟产量实现连续三年提升，公司自2005年以来锡产销量稳居全球第一。2024年内，公司实现营业收入419.73亿元，较上年同期下降0.91%；实现归属于上市公司股东净利润14.44

亿元，较上年同期上升 2.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19.43 亿元，较上年同期上升 40.48%；经营活动产生的现金流量净额 34.05 亿元，较上年同期上升 55.25%。2024 年末公司总资产 366.43 亿元，较年初下降 1.13%；归属于上市公司股东净资产 208.48 亿元，较年初上升 17.19%，资产负债率 40.19%，较年初下降 9.05 个百分点。截至 2024 年末，公司保有资源储量情况：矿石量 2.58 亿吨，锡金属量 62.62 万吨、铜金属量 114.99 万吨、锌金属量 366.10 万吨、钨 4,821 吨、三氧化钨量 7.78 万吨、铅金属量 9.63 万吨、银 2,460 吨，强有力的资源保障为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

自制定《行动方案》以来，公司持续强化市场竞争力，紧盯市场发展变化，充分发挥原料采购、产品销售和套期保值的协同作用，通过“购产、购销、内外、期现”联动，拓展锡原料采购确保稳产创效，2024 年全球市场占有率 25.03%，较 2023 年提升 2.11 个百分点。深化与国际锡协、有色金属工业协会、上海有色网等机构的战略协同，积极引导市场预期，行业影响力和市场话语权持续提升。与全球第五大精锡生产商印尼 PT 蒂玛签订战略合作框架协议，推动云锡与 PT 蒂玛在全球市场信息交流、贸易技术合作等方面实现共赢；与内蒙古克什克腾旗人民政府签署《锡产业合作协议》，增强公司对国内锡资源的整合能力，强化资源保障能力和可持续发展能力；与国内生产锡精矿骨干企业兴业银锡签署《战略合作框架协议》，推动双方在资源、技术等多方面的合作，协同推进国内锡行业持续稳定健康发展。

未来，公司将继续做实资源篇章，通过“内增外拓”深入推进新一轮找矿突破战略行动及资源拓展，大力推进选矿技改项目攻关，进一步强化公司冶炼竞争优势；在市场运作上奋力突破，巩固提升“四个联动”创效能力，拓宽原料采购渠道，持续提升国内外市场占有率，深化提升行业引领力。

二、科技创新，培育增长新动能

2024 年，公司积极响应党的二十届三中全会“发展新质生产力、推动技术革命性突破及用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”的相关精神，以科技创效三年行动为抓手推动创新链与产业链深度融合，加大研发费用投入力度，发生研发投入 3.97 亿元，占营业收入 0.95%，同比上升 0.37 个百分点。报告期内，公司获云南省科技进步奖二等奖 2 项，获专利授权 52 件，其中发明专利 20 件。

截至 2024 年末，公司共拥有有效专利 374 件，其中发明专利 110 件。下属子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业、云南省制造业单项冠军企业。

未来，公司将积极培育和发展新质生产力，重点围绕矿山资源绿色低碳高效利用、冶炼副产品多金属综合回收等关键技术加大投入力度，切实增强自主创新能力，强化科技创新和产业发展融合，加大关键核心技术攻关和科技成果转化力度。

三、强化治理，践行 ESG 管理理念

2024 年，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，坚持党的领导，公司持续完善法人治理结构，积极开展董事会提名、股东大会选举的法定程序，补选董事一名，有效保障公司董事会平稳运行和治理结构完整。组织独立董事至公司生产单位、销售单位及产业链下游企业开展现场调研工作，有效保障独立董事履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》及《上市公司可持续发展报告工作指南》相关要求，编制《2024 年度可持续发展报告》，并继续通过第三方专业机构进行鉴证并出具鉴证报告，以及披露英文版可持续发展报告。制定《云南锡业股份有限公司 ESG 管理制度》和建立 ESG 指标体系，将 ESG 体系融入企业经营管理各环节，不断提升 ESG 管理水平，获中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

未来，公司将按照新《中华人民共和国公司法》、国资监管及证券监管相关规定，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等相关内部规章制度，进一步提升公司治理规范运作水平，同步根据规定取消监事会设置，并由审计委员会行使监事会相关职能，有效推动公司治理结构的进一步优化，实现从传统监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡。根据可持续发展报告相关规定及指南，优化 ESG 指标体系，进一步提升公司可持续发展管理水平。

四、重视现金分红，增强公司股东回报能力

2024 年 12 月，公司在实施 2023 年度现金分红的基础上首次开展春节前现金分红，2024 年中期现金分红向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），

合计发放现金红利 164,580,195.20 元（含税），并于春节前完成派发。同时，公司拟定了 2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）1.90 元，合计派发现金股利 312,702,370.88 元（含税），除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。合并 2024 年中期分红 164,580,195.20 元（含税），2024 年度锡业股份将向全体股东合计派发现金股利 477,282,566.08 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.05%。此外，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司于 2024 年内制定了《市值管理制度》，通过落实该制度相关举措，将进一步提升公司的股东回报能力。

未来，公司将持续努力提升经营管理水平，不断提高公司的盈利能力，修订完善利润分配制度，进一步贯彻落实《市值管理制度》，与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者当期回报的动态平衡，持续分享企业的成长与发展成果，不断提升广大投资者的获得感和满足感。

五、加强沟通交流，构建和谐的投资关系

2024 年，锡业股份充分利用深交所“互动易”平台、投资者热线电话、现场调研、参加券商策略会、一对一线上/线下交流、电话接听等多种方式，与投资者开展交流活动。及时了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在传递公司价值的同时引导投资者进行理性投资。举办高质量业绩说明会，充分利用数字化及虚拟现实技术，通过元宇宙场景充分展现锡作为 AI 金属的底层逻辑，并以视频直播、语音、图文等多种形式与投资者进行有效互动交流。充分向资本市场宣传推介锡业股份的内在投资价值，向广大投资者传递云锡声音，同时聆听投资者观点与建议，并充分接受资本市场检验并获得认可，入选了中国上市公司协会“2023 年报业绩说明会最佳实践案例”，并作为优秀典型受邀参加了深圳证券交易所组织的 2024 年年报业绩说明会经验交流分享。积极加强与券商分析师沟通，2024 年券商等研究机构共出具公司研究报告 53 篇，其中公司深度报告 10 篇，数量创历史新高。

未来，公司将继续秉持公司“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，持续不断加强与市场和投资者的沟通与交流，在满足信息披露相关规定的前提下，多措并举加强沟通的深度与广度，掌握投资者诉求，传递公司投资价值。

六、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

2024 年，公司严格按照相关法律法规开展信息披露工作，并确保所披露信息真实、准确、完整，坚持以投资者合理需求为导向的信息披露理念，积极披露有助于投资者作出价值判断和决策的有关信息。不断提高定期报告信息披露质量，加大对有关信息的收集及整理，在定期报告中，积极收集、整合行业及市场信息、公司相关信息及数据，通过图表、图片及演示文稿等多种形式，向市场呈现内容丰富、形式多样、可读性俱佳及亮点十足的定期报告，让投资者充分了解相关有色金属市场及行业发展情况，积极传递公司的投资价值。同时积极增加自愿性信息披露的频次与内容，进一步提升透明度，帮助投资者进一步了解掌握公司有关情况。信息披露质量持续提升，获深交所 2023—2024 年度信息披露考核 A 级评价、第二十六届上市公司金牛奖-2023 年度金信披奖。

2025 年，公司将严格遵守国资及证券监管的相关规定，持续贯彻落实“质量回报双提升”工作方案，围绕战略定位，聚焦主责主业，集中资源发展核心业务，增强核心功能、提升核心竞争力，以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率，持续增强主营业务盈利能力，努力提升业绩水平，将公司打造成为经营业绩更佳、创新能力更强、治理体系更优、市场认可度更高的国有控股上市公司。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日