

云南锡业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及谨慎科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续完善公司治理水平和规范运作，为保障公司高效运行和可持续发展发挥了应有的作用。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年公司生产经营情况

2024 年，锡业股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极克服经营环境复杂多变、有色金属价格剧烈震荡、原料供应紧张、加工费持续走低等诸多挑战，通过全司广大干部职工齐心协力，锐意进取，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。实现营业收入 419.73 亿元，较上年同期下降 0.91%；公司在确认矿业权出让收益及相关资产报废处置的基础上，实现归属于上市公司股东净利润 14.44 亿元，较上年同期增长 2.55%；报告期末公司总资产 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%。

2024 年，公司为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，以 9 月 30 日总股本 1,645,801,952 股为基数实施 2024 年度中期利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 164,580,195.20 元（含税）。拟以 12 月 31 日总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），合计派发现金股利 312,702,370.88（含税）。上述分红实施完成后，锡业股份 2024 年共派发现金股利 477,282,566.08（含税），占 2024 年度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 33.05%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）履行召集人职责，确保股东大会各项决议有效执行

报告期内，锡业股份共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 11 项议案。议案内容涵盖利润分配、年度报告、年度投资计划等重要事项、2024 年股东大会均由公司董事会召集，审议关联交易议案时关联股东回避表决，所有议案均审议通过。公司严格根据《公司法》《规范运作》相关要求，于披露股东大会通知时同步充分披露提案内容，保障股东的知情权，采用现场投票与网络投票相结合的方式，保障股东的参与权和决策权。对于股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，并督促管理层推进相关工作，报告期内股东大会所有决议事项均得到了有效执行。

（二）依法履职行权，保障公司生产经营顺利开展

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及规范性文件相关要求，认真召集及组织召开董事会会议。公司董事会全年筹备并组织召开董事会 7 次，其中现场会议 4 次，通讯表决方式召开的临时董事会 3 次，共审议并通过 46 项议案。公司积极采取现场会议及线上会议相结合方式召开董事会，保障董事会决议时的充分讨论，确保公司董事会的有效科学决策。董事会会前在向董事会提交相关会议资料的基础上，根据董事要求积极组织公司相关部门就议案内容于会前向董事会进行说明，确保董事会会前对议案内容的全面掌握，为董事会决策提供有力支撑。会议召开时，各位董事充分发挥专业知识和经验，对各项议案进行讨论与审慎决策。涉及关联交易事项审议时，公司关联董事均按要求回避表决。相关会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全部董事会决议合法有效。

（三）独立董事公正履职，全面掌握公司生产运营情况

2024 年，公司董事会持续加强独立董事履职保障。严格根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》的相关规定，进一步强化独立董事监管，督促和保障独立董事在公司治理和规范运作中发挥应有作用，为公司高质量发展奠定基础。年内公司组织独立董事对公司生产、销售单位及产业链下游的深度调研，使独立董事全面掌握公司及下属分子公司的生产经营及管理运作情况。报告期内，独立公正地履职行权，勤勉尽责地为公司各重大事项提供了切实有效的决策建议，认真召开独立董事专门会议并形成相关意见，

维护了锡业股份及全体股东权益。2024 年共召开独立董事会议 5 次，审议事项 5 项，全部独立董事亲自出席了报告期内公司董事会全部会议，不存在委托表决的情形。

（四）发挥专业优势，为董事会高效科学决策奠定基础

公司董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会、审计委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及各专门委员会工作细则，充分发挥其专业优势及履职经验，审计委员会根据《独立董事和审计委员会履职手册》最新要求，对公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关事项进行监督，进一步强化审计委员会监督职责，完善公司内控及合规管理。提名委员会和绩效薪酬委员会根据规定，对董事、高管的选举、绩效薪酬考核事项向董事会提出建议或意见。董事会专门委员会为董事会的科学决策提供了有力的保障，为公司的高效运行起到积极的作用。2024 年，审计委员会召开会议 7 次，审议并通过议案共计 31 项；战略与投资委员会召开会议 4 次，审议并通过议案 6 项；绩效薪酬委员会召开会议 2 次，审议并通过议案 2 项，提名委员会召开会议 2 次，审议并通过议案 2 项。

（五）强化信息披露质量，传递公司投资价值

2024 年，公司认真按照《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的相关要求，坚持高质量信息披露理念。首先，进一步加大对公司及所处行业有关信息的收集及整理，优化定期报告编制流程，回应投资者诉求，利用图片、图表及演示文稿等多种形式增加定期报告的可读性，使投资者进一步了解公司及行业。其次，公司积极响应国资及证券监管机构关于鼓励上市公司披露 ESG 报告的相关要求，在往年 ESG 报告编制基础上，持续开展实质性议题分析，并扩大调查问卷范围，设置数智引领责任专题，结合公司所处行业和生产实际编制，形成更高质量的《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理(ESG)报告》，首次发布英文版 ESG 报告，方便全球投资者了解公司 ESG 发展情况，并聘请独立第三方专业机构对 ESG 报告进行鉴证，进一步提升了公司 ESG 信息披露质量和透明度。此外，结合公司生产经营实际，严格按照监管要求与规定，全年共完成了 113 份公告的信息披露工作，相关信息披露真实、准确、完整、及

时、公平，同时积极履行停产检修、与行业公司合作及地企合作等事项的自愿性信息披露，提升公司信息披露的精细化水平，为广大投资者的投资决策提供了完整而有效的信息。2024 年，锡业股份在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价中获得最高等级 A 级评价，同时荣获中上协 2024 年度上市公司董事会优秀实践案例、董办优秀实践案例及上市公司董事会秘书履职评价 5A 级别，充分体现了资本市场和监管机构对公司信息披露工作的认可。

（六）深入开展投资者交流，畅通资本市场沟通渠道

公司上市多年以来，持续强化与投资者的沟通交流，2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》的要求，董事会充分利用深交所“互动易”平台、投资者热线电话、现场调研、一对一电话会议、业绩说明会等多措并举开展投资者交流活动，及时了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者建议，在传递公司价值的同时引导投资者理性投资。2024 年共接听投资者来电 168 次，通过深交所互动平台回复投资者提问 168 条，回复率 100%。通过组织或参与多种形式的投资者交流活动，积极参加券商组织的线上/线下策略会、针对公司及行业重大情况召开一对一线上/线下交流活动，并针对定期报告举办业绩解读会等，全年共组织参与 130 场投资者交流活动，累计对接 488 家机构及个人投资者。同时，公司定期对现有股东结构，持股变化等进行数据统计与分析，并形成股东分析报告 37 份，通过及时地分析股东及股东变化为进一步做好投资者关系管理提供有效支撑。积极编制投资者关系月度报告 12 份，向董事会和管理层及时反馈投资者关注问题，畅通公司与投资者的沟通渠道。此外，积极“走出去”加强与市场投资机构进行深度沟通，2024 年年内赴北京和上海等地与股东进行现场一对一拜访共计 25 场，充分交流了公司核心竞争力、生产经营情况及行业发展等内容。在公司经营业绩的支撑下，公司获得 2023 年“全景投资者关系金奖（2023）-投关典范奖、杰出机构沟通奖”，董事会秘书连续三年获得新财富金牌董秘，充分体现了资本市场对公司投关工作的认可。

（七）积极开展市值维护，提升公司资本市场形象

公司加强与研究分析师围绕公司业务模式、生产经营等沟通交流频次，协助分析师建立公司估值模型，研究报告覆盖度显著提升，2024 年，公司及行业相关研究报告达到 53 篇，其中公司深度研究报告达到 10 篇，资本市场对公司的关

注度进一步提升。此外，为持续提升公司市值管理能力，切实为公司的市值管理提供制度保障，不断提升公司资本市场的投资者吸引力和回报能力，公司结合实际情况，制定了《云南锡业股份有限公司市值管理制度》和“质量回报双提升”行动方案，通过春节前中期分红等方式积极贯彻落实。

（八）优化公司治理，提升规范运作水平

2024 年，董事会持续致力于完善公司治理结构，提升公司治理水平，锡业股份被评为“云南省公司治理示范企业”。报告期内公司补选非独立董事一名，确保公司董事会治理结构完整和平稳运行，加强了董事会与监事会、管理层之间的沟通与协作，形成了各司其职、相互制衡、协同运作的良好治理格局。此外，为深入贯彻新“国九条”及资本市场“1+N”政策要求，切实提升上市公司信息披露和公司治理水平，强化股东回报能力，提高投资价值，同步加强公司 ESG 工作管理能力，积极对接深交所及云南省上市公司协会，2024 年 11 月 26 日，由云南省上市公司主办，公司承办了上市公司规范运作（信息披露）及 ESG 培训，邀请深交所监管老师及中介机构 ESG 专家为云南辖区上市公司进行授课，本次培训开创了云南省上市公司协会与上市公司的协同合作，展现了公司作为云南上市公司协会副会长单位的担当与作为，进一步提升了锡业股份在辖区内的影响力。

（九）严格内幕信息管理，构建公平的投资环境

为最大程度保障公司所有股东平等知情权，严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关规定，加大了内幕信息管理和防控，特别是在可能影响公司股价及其衍生品价格的事项和定期报告披露过程中，根据编制、决议及外部参与中介机构知晓时间，对涉及的单位和个人实施严格的内幕信息登记管理。2024 年全年未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、2024 年董事会重点工作及成效

（一）通过视频直播成功举办 2023 年度业绩说明会

公司于 2024 年 4 月 22 日以视频直播形式成功举办 2023 年年报业绩说明会暨投资者交流会。公司董事长、管理层及独立董事出席了本次业绩说明会，活动

还连线了中信建投有色金属行业首席分析师，向广大投资者呈现了一场有广度、深度和温度的业绩说明会。本次业绩说明会围绕“蹄疾步稳深改革、齐心协力强攻关、昂扬奋进新征程”主题，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充分互动交流。本次业绩说明会得到了资本市场的高度认可，公司成功入选中国上市公司协会“2023 年报业绩说明会最佳实践案例”。

（二）完成 20 亿元可续期公司债券发行

2024 年公司在深交所成功发行两期共计 20 亿元规模的可续期公司债券，第二期票面利率 2.78%，创云南省可续期公司债券及 2017 年以来云南省公开发行债券的最低票面利率。20 亿元可续期公司债券成功发行不仅进一步提升了多元化融资能力，充分显示出市场和机构投资者对锡业股份稳健经营情况和信用资质的高度认可，提升公司在云南资本市场的整体形象的同时，也为云南企业在资本市场形象作出积极贡献，同时有效降低了公司资产负债率，优化了公司资本结构。

（三）协助参股公司引入战略投资者

为贯彻落实云南省“3815”战略发展目标及云锡控股的“3815”战略和“1334”发展思路，在聚焦有色金属原材料战略单元定位的基础上，根据云锡控股对新材料战略单元的整体战略规划，通过放弃对其增资并向其战略投资者转让部分云锡新材料公司股权，有助于公司进一步夯实现代矿山及原材料制造并不断强化资源拓展，有利于持续增强公司行业影响力和核心竞争力，努力打造成为世界一流的有色金属原材料供应商。同时协助其引入战略投资者，有利于云锡新材料公司进一步提升其综合竞争力，共同推动构建和完善锡产业链步伐。

（四）持续推进落实创建世界一流专业领军示范企业工作

公司于 2023 年 3 月入选《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》，根据国企改革会议相关精神，通过参与国务院国资组织的创建世界一流专业领军示范企业交流活动，咨询专业机构，不断厘清创建思路，明确创建工作措施及目标，进一步形成了目标明确、措施具体、时间确切的创建世界一流专业领军示范企业的实施方案。根据相关政策要求及实施方案，结合公司实际情况搭建评估模型对公司创建开展情况进行自我评估，并形成了年度评估报告，进一步有效推动公司了创建世界一流专业领军示范企业相关工作。

（五）首次实施中期分红

为积极响应国家关于现金分红的相关鼓励政策，增强股东的获得感，提升公司投资者回报水平，锡业股份首次实施中期现金分红，2024 年中期现金分红向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计发放现金红利 1.65 亿元（含税），本次分红已于 2025 年 1 月 23 日实施派发，投资者于 2025 年春节前收到公司的现金“红包”，充分展现了公司努力回报市场和股东的负责任态度。

四、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将聚焦有色金属原材料战略单元“价值创造中心”，锚定“高质量发展”首要任务，夯实矿山发展根基，强化冶炼竞争优势，发挥市场引领作用，在固链强链、市场运作、深化改革等多方面奋力突破，推动各项任务目标落实落地，不断继续高质量发展新优势新动能。2025 年主要工作计划如下：

（一）强化战略管理职责，完成“十五五”发展规划

董事会将进一步强化战略管理职责，着力加强对公司中长期发展战略和规划的研究和制定，结合公司实际情况，围绕将锡业股份打造成为世界一流有色金属关键原材料提供商的发展定位，不断完善优化公司战略管理体系和战略评估体系建设，总结锡业股份“十四五”发展回顾，并认真编制锡业股份十五五发展规划，定期评估、适时调整，为公司发展把握好方向、做好谋篇布局。

（二）加强规范运作，深化公司治理水平

深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及资本市场“1+N”政策要求，切实提升锡业股份公司治理水平，持续完善法人治理结构，提升决策的科学性及合理性。根据新《公司法》、国资及证券监管相关新规，推进监事会改革，修订《公司章程》等规章制度。筹备董事会换届及独立董事任期到期另选工作，保障后续董事会平稳、合规运行。此外，推进全层级各决策治理主体决策管控体系建设，规范和完善决策程序和决策流程。

（三）强化市值管理工作，提升公司资本市场形象

公司董事会将持续跟进新形势监管要求，严格遵守证券监管法律法规，强化公司、股东及相关信息披露义务人履行责任，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，避免信息披露偏差，杜绝选择

性披露、延迟披露等违规披露情形，不断提高信息披露质量，提高公司治理及运营透明度。提升投资者关系管理工作，持续关注行业变化及公司股票交易情况，在积极构建“倾听+回应”的良性循环，增强与投资者间的信任关系的基础上，通过现有的交流方式与平台，将公司相对复杂的投资价值逻辑转化成易于市场理解的语言，并主动对外传播。积极落实“质量回报双提升”行动方案，强化股东回报能力，不断提高公司的盈利能力，制定并持续完善中长期回报规划及稳健的分红政策，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。

（四）强化董事会及独立董事履职，确保决策科学性

公司董事会将持续加强对监管法规、行业政策等相关法律法规、规范性文件的学习，多维度加强上市公司董事履职所需专业知识，强化董事会履职能力，维护公司全体股东权益。同时，公司将严格落实新《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，完善独立董事履职保障，为独立董事履职提供更全面的服务，以现场交流、实地调研、线上沟通等多种方式，建立有效的沟通机制和现场工作机制，充分发挥独立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导和监督作用。同步董事会将对公司管理层提出更高要求，充分发挥管理层在公司治理中的重要作用，为董事会决策提供更科学、更坚实的保障。

（五）积极发挥融资平台作用，多维度研究开展资本运作

公司董事会将围绕云锡控股“3815”发展战略和“1334”发展思路，充分利用上市公司平台优势，在持续提升业绩水平和核心竞争力的基础上，积极探索产业经营与资本运营模式，多维度开展资本市场再融资和并购重组，引入形成战略支撑及产业协同功能的战略投资者和优质资产。持续丰富融资手段提升多元化融资能力，寻求以资源拓展、优化产业布局为融资标的，强化主业核心竞争力，增强公司创利能力。开展实施股权激励、员工持股计划的探索研究并择机实施，不断建立健全管理层和员工利益与公司长远利益相结合的激励约束机制。

（六）积极践行社会责任，构建 ESG 管理体系

董事会将践行可持续发展理念，贯彻落实协调、绿色、开放、共享，积极响应国家“双碳”发展战略，进一步完善公司 ESG 管理体系，提升全司 ESG 管理意

识，积极推进 ESG 管理及指标体系建立工作，将 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性。通过科学决策、有效监督，推进公司安全文化建设，提升公司“双碳”及环境管理能力，全面推动绿色发展、严守安全环保底线，使经济效益、社会效益、环境效益协调发展。

2024 年，感谢社会各界对锡业股份的指导和帮助，感谢广大股东和利益相关方长期以来的支持，感谢公司所有员工对公司付出的辛勤努力。2025 年，公司董事会将继续秉持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，围绕云锡控股“3815”的战略目标，深入推进创建世界一流专业领军示范企业各项行动，扎实做好董事会日常工作，严格执行落实股东会确定的各项决议，继续履行勤勉尽责、忠实诚信的工作职责，不辜负广大股东的期望、重托，以公司高质量发展为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献云锡力量。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日