

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）董事会严格遵守《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》《董事会议事规则》要求，忠实履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实股东大会各项决议，有序推进公司各项业务开展，为公司高质量发展提供坚实治理保障。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作重点汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，是深入贯彻党的二十大精神、加快落实“十四五”规划目标的关键一年，也是公司“二三”规划（2024-2026 年）开局之年。这一年，公司在稳步提升经营指标的基础上，紧抓全球矿业发展机遇，聚焦银锡主业精准发力：一方面深化国际化布局，积极推进海内外战略资源并购，拓展优质矿产资源储备，持续加强地质勘查力度，夯实可持续发展根基；另一方面推动技术革新，同步强化安全管理、队伍建设和科技创新，为高质量发展注入强劲动力。

2024 年，公司扎实推进各项工作，圆满完成年度各项生产经营任务。依托于公司旗下优质在产矿山，公司实现了产量与效益双增长，战略布局成效凸显。

产量增长：2024 年，公司生产矿产锡 8,901.85 吨，较上年同比增长 14.58%，矿产银 228.93 吨，较上年同比增长 14.68%；矿产锌 59,740.98 吨，较上年同比增长 8.67%；矿产铅 16,958.57 吨，较上年同比增长 8.05%；矿产铜 2,906.43 吨，较上年同比增长 4.94%；矿产铋 1,351.70 吨，较上年同比增长 32.58%；矿产铁 33.91 万吨，较上年同比减少 3.74%。2022 年-2024 年，公司主营产品（铋、铁和金除外）产量均实现逐年递增。

业绩提升：2024 年，公司实现营业收入 427,038.72 万元，比上年同期增长 15.22%；利润总额为 176,522.61 万元，比上年同期增长 64.69%；归属上市公司股东净利润 152,985.86 万元，比上年同期增长 57.82%。

营业收入构成：2024 年，公司主营各类矿产品营业收入占公司整体营业收入比重情况如下：矿产锡 141,539.06 万元，占比 33.14%；矿产银 116,540.90 万元，占比 27.29%；矿产锌 98,103.61 万元，占比 22.97%；矿产铁 23,471.11 万元，占比 5.50%；矿产铅 23,036.35 万元，占比 5.39%，矿产铜 12,971.10 万元，占比 3.04%；矿产锑 6,281.16 万元，占比 1.47%；矿产金 1,371.86 万元，占比 0.32%。其中，矿产锡、矿产银营业收入合计占比达 60.43%。

二、2024 年董事会重点工作

（一）并购与探转采并举，公司资源储备再升级。

本年度，公司成功收购宇邦矿业，其双尖子山矿区白银资源储量丰富，根据美国地质勘探局发布的截止 2023 年 5 月的数据，宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌矿白银保有储量占国内总储量的 20.93%，占全球白银储量的 2.70%；根据世界白银协会统计的截至 2023 年底的数据，单体银矿排名位列亚洲第一位，全球第五位。并购完成后，公司白银保有储量增至 24,536.7 吨，占国内总储量的 34.56%，占全球白银储量的 4.46%；根据世界白银协会统计的截至 2023 年底的数据，公司在白银公司中排名位列亚洲第一位，全球第八位。目前，双尖子山矿区具备丰富资源储量与成熟开采条件，公司将持续推进技术改造与生产优化，未来采选规模计划提升至 825 万吨/年，进一步释放产能、提高资源利用效率，为公司业绩长期稳定增长筑牢根基。

此外，公司年内完成了查干敖包、朝不楞、麻栗坡新厂冲等探矿权收购，并推动旗下部分矿山完成深部探转采工作，为延长矿山服务年限、增强资源保障能力奠定基础。

（二）入股远东黄金，开启国际战略资源布局。

在全球银锡资源整合加速、贵金属市场需求攀升的背景下，公司以自有资金 1400 余万澳元认购澳大利亚证券交易所上市公司远东黄金（FarEastGold）定向增发股份，成为其重要战略股东。远东黄金拥有多个优质黄金、银矿项目，其中印度尼西亚 Woyla 项目勘探成果突出，资源潜力显著。本次投资后，公司将依托远东黄金的资源禀赋与区位优势，推动银锡与黄金资源协同开发，并凭借自身在

矿业管理、勘探及选矿技术领域的经验，助力远东黄金加快项目进展。同时，以此为契机深化东南亚矿业布局，加速国际化战略落地。

（三）积极践行 ESG 理念，助力公司可持续发展。

2024 年，公司在 ESG（环境、社会、治理）领域成果丰硕，构建起三维度价值创造体系。环境维度，以绿色矿山建设为核心，强化节能减排与资源循环利用，全年环保投入达 2500 万元，推动经济增长与生态保护协同发展，实现经济效益与环境效益双赢。社会维度，坚守“以人为本”理念，通过内部培训、职业晋升通道及权益保障机制，赋能员工成长，并积极支持社区发展。同时，积极履行社会责任，子公司全年累计对外捐赠 79.49 万元，涵盖牧民危房改造、畜牧生产扶持、公益事业资助、抗旱救灾、医疗设备捐赠及乡村振兴等多领域，2024 年 1 月，公司获中国红十字会“中国红十字奉献奖章”，彰显社会责任担当。治理维度，董事会 ESG 委员会完成结构性优化，组建跨部门 ESG 工作组，通过定期对接专业机构、制定《2024-2026 年 ESG 行动计划》及开展全员培训，推动 ESG 理念深度融入公司运营，紧密衔接国家“双碳”战略目标。未来，公司将持续深化 ESG 战略实践，致力成为行业可持续发展标杆。

（四）厚植文化，持续提升品牌价值。

“兴业矿业”更名为“兴业银锡”后，公司企业文化、VI 同步升级。至此，兴业银锡进入转型升级、战略调整的关键期，也标志着公司全面开启高质量发展的全新征程。为强化品牌影响，公司建设对外宣传平台，包括官网、公众号、自媒体等，全方位、立体展示阶段性发展成果。为强化员工归属感与认同感，公司组建“双质”文化宣讲团，深入各所属子公司进行巡回式现场宣讲。同时，在兴业银锡“二三”规划总目标中，着重提出“以双质文化为根”，并以深化“企业文化实效化”为工作方向，通过探索创新，初步实现了以“宣贯工作深入化、文化培训多维化、入职管理规范化的宣传成果特色化、氛围塑造浓郁化、评价体系科学化”的“六化”工作方法促动“企业文化实效化”的“一化”目标。企业文化的扎根深植，有力辅助了公司管理能力提升，成为战略落地的核心驱动力，将为公司战略转型提供价值引领、行为规范和可持续发展动能，真正实现“软实力”与“硬管理”的协同共振。

2024 年公司先后获得中国黄金协会科学技术奖、华夏时报第十八届金蝉奖“年度 ESG 优秀企业奖”、内蒙古民营企业 100 强等荣誉，彰显了兴业银锡的文化风貌及行业内良好的企业形象。

（五）落实监管部署，不断完善治理制度。

公司始终将合规治理作为高质量发展的基石，2024 年，公司围绕监管部署推动公司治理体系向规范化、精细化、科学化迈进，为公司稳健运营与可持续发展提供强有力的制度保障。

强化舆情管理机制：为有效应对新媒体时代舆论挑战，公司构建“监测预警-响应处置-引导管控”全链条舆情管理机制，制定《舆情管理制度》。通过建立快速反应与应急处置机制，实时跟踪网络舆论动态，精准把握舆情走向，确保在突发事件中及时发声、妥善应对，最大限度降低舆情对公司股价、商业信誉及生产经营的潜在冲击。

深化 ESG 信息披露规范：为提升 ESG 治理透明度，公司结合监管要求与行业实践，修订《信息披露管理制度》，进一步明确 ESG 信息披露的内容框架，通过强化环境、社会、治理全维度信息披露，主动回应投资者与利益相关方关切，推动 ESG 理念与经营实践深度融合。

优化独立董事制度建设：根据证监会《独立董事管理办法》及深交所最新监管要求，公司修订《独立董事制度》，从任职资格、权责边界、履职保障等方面完善制度设计。通过强化独立董事独立性与专业性，提升董事会决策的科学性与监督效能。

（六）重视股东回报，持续提升现金分红。

2024 年，董事会坚持高质量、可持续发展理念，努力提升公司盈利能力，制定合理的分红政策，不断提升分红的稳定性、持续性和可预期性。2024 年度，公司计划向股东派发现金红利共 12,429.45 万元，分红金额再创历史新高，进一步增强了投资者的持股信心和获得感，与投资者共享公司的发展成果，最大程度地维护了投资者利益。

（七）强化投资者关系管理，构建常态化沟通机制。

公司董事会秉持“合规、主动、平等、诚实守信”的原则，持续强化与股东及潜在投资者的沟通交流，通过构建透明高效的沟通机制，动态向资本市场传递公司经营状况、战略规划及财务表现等核心信息。具体实践中，公司定期组织业绩说明会、投资者实地调研、参加券商策略会、机构反路演活动、电话会议等多元互动方式，主动倾听市场关切，积极回应热点问题，深化与机构投资者、分析师及中小股东的常态化互动，积极参与资本市场交流活动，进一步提升公司在资本市场的认知度与品牌影响力。未来，公司将继续深化投资者关系管理工作，以更开放的姿态链接市场，持续增强投资者信心，助力公司价值与资本市场认可度的双向提升。

三、董事会履职尽责情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议内容涉及股权收购、对外投资、关联交易、提供担保、利润分配、调整组织机构、修订法人治理制度、定期报告等重要事项，会议做出的各项决议，均已得到有效落实。公司董事会具体工作情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 22 日	第十届董事会 第二次会议	1. 《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》；
2024 年 4 月 28 日	第十届董事会 第三次会议	1. 《2023 年度董事会工作报告》； 2. 《2023 年度总经理工作报告》； 3. 《2023 年度财务决算报告》； 4. 《2023 年度利润分配预案》； 5. 《2023 年年度报告全文及摘要》；

		6. 《2024 年第一季度报告》； 7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》； 8. 《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 9. 《审议董事会审计与法律委员会 2023 年度履职报告》； 10. 《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 11. 《关于 2024 年度董事津贴的议案》； 12. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 13. 《关于会计政策变更的议案》； 14. 《关于选举公司董事会环境、社会与管治委员会委员的议案》； 15. 《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》； 16. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 17. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 18. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 19. 《审议董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 20. 《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》；
2024 年 5 月 23 日	第十届董事会 第四次会议	1. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
2024 年 8 月 26 日	第十届董事会 第五次会议	1. 《2024 年半年度报告全文及摘要》；
2024 年 9 月 4 日	第十届董事会 第六次会议	1. 《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》； 2. 《关于全资子公司对外投资的议案》；

2024年9月 18日	第十届董事会 第七次会议	1. 《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议案》；
2024年10月 29日	第十届董事会 第八次会议	1. 《2024年第三季度报告》；
2024年11月 8日	第十届董事会 第九次会议	1. 《关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的议案》； 2. 《关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的议案》； 3. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
2024年11月 25日	第十届董事会 第十次会议	1. 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；
2024年12月 12日	第十届董事会 第十一次会议	1. 《关于公司为参股公司天通矿业提供担保的议案》； 2. 《关于调整公司组织机构的议案》；
2024年12月 20日	第十届董事会 第十二次会议	1. 《关于收购宇邦矿业85%股权暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司及全资子公司乾金达矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》； 3. 《关于公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》； 4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
2024年12月 30日	第十届董事会 第十三次会议	1. 《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》；

（二）股东大会决议执行情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，审议通过15项议案。董事会严格遵照股东大会决议要求，高效组织实施会议交办的各项工作任务，确保决策部署落地执行。

（三）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与管治（ESG）委员会五个专门委员会，为董事会决策提供专业咨询与建议。2024 年，各委员会严格遵循法律法规及公司工作细则，以勤勉尽责原则高效开展工作，具体履职情况如下：

1、战略与投资委员会

2024 年，战略与投资委员会召开 2 次会议，审议公司收购宇邦矿业 85% 股权、子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权及融冠矿业收购查干熬包探矿权等 3 项重大投资议案。履职过程中，委员会聚焦公司战略发展方向，深入参与投资项目分析，从风险控制、收益预期及合规性角度全面评估，确保决策科学可行。其专业意见为公司拓展优质矿产资源、优化产业布局及提升市场竞争力提供了关键支持，切实推动公司战略目标落地。

2、审计与法律委员会

2024 年，审计与法律委员会召开 16 次会议，围绕财务审计、内控管理、担保事项及关联交易等核心领域开展监督审核。财务合规方面，审议了《2023 年度审计计划》《未审财务报表》，听取年审汇报，保障审计独立性与财务信息的真实性。内控建设方面，审核《2023 年度内部控制自我评价报告》，评估内控有效性并提出改进建议。风险管控方面，论证子公司对外担保、股权收购等重大事项，严格把控财务风险。关联交易方面，审慎评估公司关联交易的合规性与公平性，维护公司及股东权益。本年度，委员会通过专业、认真的监督，为公司财务稳健、合规经营发挥了积极作用。

3、提名与治理委员会

2024 年，提名与治理委员会召开 4 次会议，以完善公司治理体系为核心开展工作。制度升级方面，审议了《公司章程》《独立董事制度》《信息披露管理制度》修订案，制定了《舆情管理制度》，健全公司制度体系。架构优化方面，审议了调整组织机构设置，推动了公司治理架构科学化。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，薪酬与考核委员会秉持公平公正原则，聚焦管理层绩效管理。认真组织董事及高管的年度考核，评估 2023 年度董事及高管履职成效，审议通过绩效考核结果议案，确保评价客观的反映贡献；同时，制定 2024 年度董事及高管的绩效考核方案，建立科学评价标准，强化激励约束机制，助力公司治理效能持续提升。

5、环境、社会与管治委员会履职情况

2024 年，董事会 ESG 委员会结合可持续发展目标，切实履行治理监督职责。2024 年 4 月 28 日，委员会召开专项会议，审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，推动公司 ESG 体系建设迈出关键步伐。审议过程中，委员会从三方面展开深度评估，环境治理方面，全面审视环境保护、安全生产及绿色矿山建设成效；社会责任方面，审阅员工权益保护、社区共建及公益事业实践成果；公司治理方面，检视治理结构优化、商业道德建设及反腐败工作进展。委员会成员围绕 ESG 关键指标设定、数据收集及披露完整性进行严格审议，确保报告真实、准确反映公司可持续发展成效。未来，委员会将持续加强对 ESG 工作的监督指导，推动公司将可持续发展理念深度融入战略规划和日常运营，不断提升 ESG 治理水平。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事秉持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行职责。独立董事均出席了历次董事会及专门委员会会议，就公司对外投资、关联交易、利润分配、对外担保等议案与管理层深入沟通，结合专业背景发表意见，有效发挥监督制衡作用。同时，密切关注公司重大事项、财务状况及内控执行情况，并提供专业指导。在收购宇邦矿业过程中，独立董事向公司提交了专业建议书，就资金安排、融资优化、风险防范及收购后劳动关系梳理等提出建设性意见，支持董事会科学决策。此外，公司管理层积极配合独立董事履职，及时汇报经营及重大事项进展，为其独立判断提供支持，独立董事通过深入矿山实地考察，参观矿区及生产车间，全面了解矿山生产经营情况。

独立董事高度重视投资者关系管理，2024 年 5 月参加公司业绩说明会，2024 年 8 月参加内蒙古证监局投资者接待日活动，倾听中小股东诉求。同时，独立董事关注外部环境及监管动态，提示公司防范风险，保障信息披露公平透明，维护全体股东尤其是中小投资者权益。

（五）董监高培训情况

2024 年，公司高度重视董监高履职能力建设，通过多元化培训持续提升治理水平。全年组织参与多项专题培训活动，包括：深交所举办的业绩说明会专项培训班，提升业绩披露与投资者沟通能力；内蒙古上市公司协会开展的新“国九条”政策深度解读会，准确把握资本市场改革方向；上市公司文化建设理念研讨会，深化对企业文化建设的认识；独立董事制度发展与履职能力提升研修班，强化独立董事监督职能；以及新《公司法》解读讲座，及时掌握最新法规要求。通过这一系列专业化的培训，有效增强了董监高团队的专业素养和履职能力，为提升公司治理水平和规范运作奠定了坚实基础。

（六）信息披露情况

2024 年，董事会严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司《信息披露管理制度》的规定，以投资者需求为导向，结合公司实际情况，认真自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。全年累计披露 133 份公告，确保了公告的真实、准确、完整、及时、公平，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大信息的敏感期内，严格执行保密义务，最大限度维护投资者合法权益。

（七）内幕信息知情人登记管理

2024 年度，公司持续强化内幕信息管理工作，构建了完善的内幕信息管控体系，明确界定了内幕信息范围及知情人认定标准，规范了内幕信息流转程序，通过签署保密协议、开展专项培训等方式切实落实保密责任。在定期报告编制等重大事项实施过程中，公司严格执行内幕信息知情人登记报备要求，确保深圳证券交易所相关规定得到全面落实。经全面核查，报告期内公司内幕信息管理规范

有效运行，未发生内幕信息泄露或内幕交易行为，公司及相关责任人员未因内幕信息管理问题受到监管措施或行政处罚，有效维护了信息披露的公平性和市场交易的公正性。

四、2025 年董事会重点工作

2025 年，董事会将严格遵循法律法规要求，全面履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。董事会将以新发展理念为引领，重点推进以下战略部署：

（1）在战略纵深维度，稳固内蒙古矿业这一传统根基，合理布局西藏-新疆-云南矿业新板块，积极开辟海外矿业全新空间；在资源结构层面，将银锡作为核心主业，稳步融入铜金资源，丰富资源品类。

（2）加快现有矿山产能扩建和技术升级，重点推进银漫矿业 297 万吨/年扩建工程及宇邦矿业 825 万吨/年扩建工程项目建设工作。不断促进科技转型，加强采、选科研项目的推进及成果转化工作，对现有生产技术进一步加强技术攻关，突破技术瓶颈。

（3）持续加大现有矿山及周边地质探矿投入，加快推进银漫矿业、宇邦矿业等资源量转储，力争探矿增储取得突破性进展，推动公司资源储量升级，为矿山后续稳定生产提供充足矿量保障。

（4）将安全生产主体责任的落实作为工作核心，全方位筑牢安全防线，切实增强全体员工的安全意识以及应急处置的本领，坚决杜绝各类事故的发生。

（5）强化人才兴企战略，建立分层分类的培训体系，重点培养国际化、复合型人才。优化薪酬激励机制，打造学习型组织，为员工搭建多元化发展平台，提升团队整体素质。

（6）不断加强公司治理和内部控制建设，健全公司规章制度，完善风险控制体系，提高决策的科学性、高效性，提升公司规范运作水平，促进公司的健康、稳定、高质量发展。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日