

中矿资源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》”）等法律法规以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东会和《公司章程》赋予的各项职权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司实现稳定发展，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2025 年度，公司在“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念指导下，各项业务稳健发展。资源获取方面，公司持续强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展锂、铜、铍、锆、镓、钽等战略性矿产资源的一体化布局；资源开发方面，公司持续着力打造多金属平台，赞比亚 Kitumba 铜矿采选冶一体化项目稳步推进，力争 2026 年投产，纳米比亚 20 万吨/年多金属综合循环回收项目一期顺利点火，正在稳步推进二期建设；江西中矿锂业年产 3 万吨高纯锂盐技改项目完成，锂盐产能进一步提高，生产成本进一步下降；公司治理方面，公司持续优化升级治理机制，决策效率、合规治理、风险管理水平持续提升。

2025 年度，公司实现营业收入 65.45 亿元，同比增长 22.02%，实现归属于母公司的净利润 4.58 亿元。

（1）扩产降本齐头并进，锂盐业务稳舵拓航

2025 年上半年，锂盐市场价格持续下滑，为进一步降低锂盐业务生产成本，

加速推进智能制造转型升级，深化绿色低碳发展模式，公司适时于 2025 年 6 月 28 日启动年产 2.5 万吨锂盐生产线的技改工作，并于 2025 年末完成，2026 年 1 月 2 日点火投料试生产运营。本技改项目将进一步提高锂回收率，有效降低锂盐生产成本，本技改项目投产后，公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强，能够更好地应对行业变革与市场挑战。截至报告期末，公司合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 7.1 万吨/年电池级锂盐产能。

2025 年度，尽管受到锂盐产品市场价格波动的影响，公司仍实现营业收入 32 亿元，同比上涨 2.22%，同时，公司采取的一系列降本增效措施初见成效，锂电新能源材料板块营业成本同比降低 5.03%，使得该板块毛利同比增加 1.98 亿元，毛利率同比上升约 6 个百分点。

(2) 终端市场不断拓展，铯铷业务蓄能固本

稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务方面，公司作为铯矿资源和铯铷盐产品的龙头企业，持续积极拓展多种原材料渠道，并向下游客户交付满足其不同用途的铯铷盐产品，2025 年实现营业收入 11.25 亿元，实现毛利 8.34 亿元。

在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下，铯铷产业正迎来前所未有的发展机遇。作为战略性稀有金属，铯铷凭借其独特的物理化学性质，在传统领域和高科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。公司通过多年“资源+技术+市场”三位一体布局，已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业，未来将继续发挥产业链“链长”作用，引领行业技术革新与价值链升级。

(3) 地勘势能加速突破，多金属布局成效显著

近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的可持续发展奠定了基础，助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。

2024 年，公司收购赞比亚 Kitumba 铜矿项目 65% 股权，并于 2024 年底启动

投资建设 Kitumba 铜矿采选冶一体化项目，采选工程项目设计规模为原矿 350 万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜 6 万吨/年。该项目项目采矿、选矿厂工程已于 2025 年 3 月、7 月开工建设，目前正在按计划正常推进。尾矿库工程、取水工程于 2025 年 11 月、2025 年 12 月启动建设，正在稳步推进中。公司力争 2026 年内推进该项目投产，为公司增加新的利润增长点。

2025 年，公司对该项目矿权范围内的 H 靶区和 K 靶区进行找矿勘查，在 H 靶区发现了 3 个铜矿体，合计提交铜矿资源矿石量 864 万吨，铜平均品位 0.69%，铜金属量 6.00 万吨。

2024 年 8 月，公司收购纳米比亚 Tsumeb 项目 98% 股权，并于 2024 年底启动投资建设 20 万吨/年多金属综合循环回收项目，设计产能为锗锭 33 吨/年、工业镓 11 吨/年、锌锭 1.09 万吨/年。2025 年 12 月 15 日，该项目第一期火法冶炼工艺工程已经建设完毕并成功点火试生产运营，2026 年，公司按计划推进该项目一期的生产运营，同时推进项目第二期火法冶炼工艺工程及湿法冶炼工艺工程的建设工作。

未来，公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源，成为拥有专业地勘找矿能力的国际化多金属矿业集团公司。

二、董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

2025 年，根据公司经营发展和管理工作需要，公司共召开 6 次董事会，会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2025 年 04 月 24 日	第六届董事会第十次会议	1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 3. 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》

		<p>4. 《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》</p> <p>5. 《公司 2024 年度财务决算报告》</p> <p>6. 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》</p> <p>7. 《公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的议案》</p> <p>8. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>10. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>11. 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>12. 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》</p> <p>13. 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》</p> <p>14. 《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》</p> <p>15. 《关于开展跨境资金池结算业务的议案》</p> <p>16. 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》</p> <p>17. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>18. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>19. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>20. 《关于修订<关联交易制度>的议案》</p> <p>21. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>22. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p> <p>23. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>24. 《关于调整公司组织结构的议案》</p> <p>25. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>26. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>27. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>28. 《公司 2025 年第一季度报告》</p>
--	--	--

			29. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2	2025 年 04 月 29 日	第六届董事会第十六次会议	1. 《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》 2. 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》 3. 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》
3	2025 年 05 月 19 日	第六届董事会第十七次会议	1. 《关于制定<商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 2. 《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
4	2025 年 08 月 21 日	第六届董事会第十八次会议	1. 《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 2. 《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》 3. 《关于修订部分公司治理制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
5	2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第十九次会议	1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 3. 《关于开展跨境资金池结算业务的议案》 4. 《关于修订部分公司治理制度的议案》 5. 《关于会计估计变更的议案》
6	2025 年 12 月 9 日	第六届董事会第二十次会议	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东会，会议的召集和召开、表决程序以及决议内容均符合相关法律法规的规定。公司董事会和管理层严格按照股东会审议通过的决议和授权，认真、谨慎地执行各项决议，充分保障了公司及全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2025 年 05 月 15 日	2024 年度 股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》 3. 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 4. 《公司 2024 年度财务决算报告》 5. 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 7. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 9. 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 10. 《关于变更公司住所并修订<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<独立董事工作制度>的议案》 14. 《关于修订<关联交易制度>的议案》 15. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 16. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 17. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 18. 《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》 19. 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》 20. 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》

（三）董事会下设各专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则，保障各专门委

员会充分行使职权。2025年，公司各专门委员会充分发挥其专业优势及实践经验，依法履行职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，助力公司持续稳定健康发展。具体履职情况如下：

序号	委员会名称	会议时间	会议审议事项
1	战略与ESG委员会	2025年04月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年年度报告》及其摘要 2. 《公司2024年度总经理工作报告》 3. 《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
2	审计委员会	2025年04月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度内部审计工作报告》 2. 《2025年度内部审计工作计划》 3. 《公司2024年度财务会计报表》 4. 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5. 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》 6. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 7. 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》 8. 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 9. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 10. 《公司2024年度内部控制评价报告》 11. 《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 12. 《公司2025年第一季度财务报告的议案》 13. 《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》

3	审计委员会	2025年05月19日	《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
4	审计委员会	2025年08月20日	1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要（财务部分）的议案》 2. 《关于公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案》 3. 《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的议案》
5	审计委员会	2025年10月24日	1. 《关于公司2025年第三季度报告（财务部分）的议案》 2. 《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》 3. 《关于会计估计变更的议案》
6	审计委员会	2025年12月8日	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权利，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，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。具体履职情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2025年	第六届董	1. 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

	04 月 23 日	事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2025 年 第 一 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 3. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 4. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 5. 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 6. 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 7. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于开展跨境资金池结算业务的议案》 9. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
2	2025 年 04 月 29 日	第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2025 年 第 二 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》 2. 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》 3. 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》

独立董事 2025 年度述职报告详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

（五）信息披露情况

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律法规的要求，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则不断规范公司信息披露行为，履行信息披露义务，2025 年，公司蝉联荣获深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露工作 A 级评价。报告期内，公司共发布登报公告 57 份，上网文件 118 份，规范并充分披露了公司依法运作情况、经营情况、财务状况及再融资等事项，不存在违规披露的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建“全方位、多层次、立体化”的沟通体系，持续提升信息披露质量与投资者服务水平。在扎实做好合规信息披露的基础上，公司依托自主搭建的锂、铜、锆等行业数据库及分析模型，在业绩说明会、机构调研、反路演等“线上+线下”交流中，不仅呈现公司经营成果，更深入解读行业趋势与结构性变化，帮助投资者在理解行业β的基础上，更清晰地认知公司的α价值。报告期内，公司共举办4场业绩说明会，接待超过200家投资机构调研，并形成4份详实的投资者活动记录表，确保沟通内容公开、可追溯。

在数字化沟通方面，公司已建立涵盖“互动易”平台、投资者专线、企业邮箱、官方网站及微信公众号等渠道的立体化服务矩阵。报告期内累计回复投资者问询逾600次，通过官网及新媒体平台发布公司动态128篇，切实保障投资者便捷、及时获取公司信息。多元、高效的沟通不仅维护了投资者知情权与参与权，也提升了资本市场运行效率，赢得市场广泛认可。

2025年，公司获得券商研报46份，数量居于行业前列，并入选“北京市高精尖百强企业”第25名。投资者关系工作屡获市场权威奖项肯定，包括中国上市公司协会“上市公司董秘履职评价”4A评级、证券时报“上市公司阳光董秘”、新财富“金牌董秘”、财联社“精英董秘”及第九届中国卓越IR评选“卓越资本市场沟通奖”等。这些成绩充分体现了资本市场对公司治理、经营质量及投资者关系工作的高度认可。未来，公司将持续优化投资者关系管理体系，为投资者创造长期价值。

（七）内部控制建设及实施情况

公司依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，制定了《内部审计制度》，并设立了独立的审计监察部。该部门在审计委员会的直接领导下开展工作，现配备专职人员5名，依法独立履行内部审计与监督职责，定期或不定期对公司及下属单位的财务收支、经营活动进行审计核查，对其经济效益的真实性、合规性与合理性进行评价，并对内部控制体系的建立与执行情况实施监督检查。2025年，审计监察部围绕公司治理要求，对公司重要对外投资、资产购置与处置、担保、关联交易等事项开展了专项检查，并按季度

出具内部审计报告。部门牵头制定并发布了《中矿资源内部审计监察专员委派管理办法》，先后向赞比亚、津巴布韦及江西新余等地区经营单位派驻专职审计人员，并对楚梅布冶炼厂、北京中矿贸易等单位实施了现场审计。报告期内，公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》，同时年审会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。

三、2026 年公司董事会工作展望

2026 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

2026 年 4 月 9 日