

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，谋划“十五五”发展的关键之年，也是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革创新、推动产业升级、实现高质量发展的攻坚之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真推进股东会及董事会各项决议的有效实施，持续提升管理水平和执行能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年，公司紧紧围绕“一大战略（资源+资本战略）、四项行动（矿业集群提升、科技创新、价值投资、合规管理提升行动）”的总体思路，公司坚持以提质增效为核心、以改革创新为动力、以依法治企为保障、扎实推进各项工作，圆满地完成了年度目标任务，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

2025 年度，公司实现营业收入 16.12 亿元，同比增长 34.78%；归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比上升 1.47%。截至 2025 年末，公司总资产 71.18 亿元，比上年同期末增长 9.91%；归属于上市公司股东的净资产 31.72 亿元，比上年同期末增长 4.12%。

二、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

本报告期，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会成员在矿产开发、企业管理、审

计内控、风险合规等领域具备丰富经验，专业结构合理、履职能力突出。

2025年5月26日，公司完成董事会人员调整，并且积极推进监事会改革工作，同步修订《公司章程》并取消监事会，同时增加职工代表董事，本次调整进一步理顺了治理主体权责关系，提升了决策效率。董事会下设审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会，各专门委员会按照职责分工独立开展工作，为董事会科学决策提供专业支撑。

（二）董事会召开会议情况

2025年，根据公司经营实际需要，董事会共召开13次会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会第八次会议	2025年1月10日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3. 《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》； 4. 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》； 5. 《关于本次交易构成关联交易的议案》； 6. 《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》； 7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》； 8. 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 9. 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 10. 《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》； 11. 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》； 12. 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》； 13. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 14. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》； 15. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》； 16. 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》；

			<p>17. 《关于制定〈新疆宝地矿业股份有限公司人力资源管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 《关于修订〈新疆宝地矿业股份有限公司职业经理人管理办法〉的议案》；</p> <p>19. 《关于制定〈新疆宝地矿业股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。</p>
2	第四届董事会第九次会议	2025年3月25日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <p>1. 《关于全资子公司拟公开参与矿权竞拍的议案》；</p> <p>2. 《关于公司择机召开临时股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会第十次会议	2025年3月27日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <p>1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5. 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>6. 《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>7. 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>9. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10. 《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》；</p> <p>11. 《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告〉的议案》；</p> <p>12. 《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>13. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14. 《关于预计2025年度申请金融机构授信额度的议案》；</p> <p>15. 《关于支付2024年度审计费用的议案》；</p> <p>16. 《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；</p> <p>17. 《关于董事会审计与合规管理委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>18. 《关于〈2024年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》；</p> <p>19. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；</p> <p>20. 《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>21. 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>22. 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>23. 《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》；</p> <p>24. 《关于修订〈总经理办公会管理办法〉的议案》；</p> <p>25. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会第十一次会议	2025年4月25日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <p>1. 《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。</p>

5	第四届董事会第十二次会议	2025年5月9日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 3. 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 4. 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 5. 《关于公司总经理辞去职务暨聘任公司总经理的议案》； 6. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 7. 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 8. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会第十三次会议	2025年6月19日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3. 《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》； 4. 《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》； 5. 《关于本次交易构成关联交易的议案》； 6. 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》； 7. 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》； 8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》； 9. 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》； 10. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条的议案》； 11. 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》； 12. 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》； 13. 《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条的议案》； 14. 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》； 15. 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》； 16. 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》； 17. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 18. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》； 19. 《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》； 20. 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》； 21. 《关于公司与控股股东签署〈关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》； 22. 《关于提请股东会批准新疆地矿投资（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》； 23. 《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》； 24. 《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。
7	第四届董事会第十四次会议	2025年7月2日	<p>会议审议通过以下议案并形成会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

			2. 《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》； 3. 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》； 4. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 13 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4. 《公司 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》。
9	第四届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 12 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》； 2. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 3. 《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 4. 《关于更换公司证券事务代表的议案》； 5. 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 24 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
11	第四届董事会第十八次会议	2025 年 11 月 24 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于签订〈新疆宝地矿业股份有限公司与克州葱岭实业有限公司减值补偿协议〉并同意修改相关申报文件的议案》； 2. 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3. 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。
12	第四届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 22 日	会议审议通过以下议案并形成会议决议： 1. 《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。

注 1: 2025 年 3 月 25 日, 公司召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于全资子公司拟公开参与矿权竞拍的议案》及《关于择机召开股东大会的议案》。公司全资子公司宝地新能源科技有限责任公司(已注销)参与新疆维吾尔自治区和田县黄草湖苦水湖锂矿勘查探矿权的竞拍, 鉴于当时通过公开参与竞拍存在较大的不确定性, 如果董事会审议通过后予以披露, 将有增加竞拍对手及提高竞拍价格的可能, 损害公司及中小投资者利益, 且最终结果公司未能竞拍获得标的, 故参与竞拍探矿权事项属于公司商业秘密, 予以豁免披露。

董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定, 依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责, 从公司长远发展出发, 以维护股东利益为立足点, 认真负责地审议各项议案, 对公司的重大问题做出了决策。

公司董事均勤勉尽责, 积极出席董事会及股东会, 认真审议各项议案, 在公司战略规划、重大经营决策、内控体系建设等方面发挥重要作用。全体董事均严格遵守忠实义务, 未发生利用职务之便损害公司及股东利益的行为, 履职评价结果均为合格。

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会。具体情况如下：

1. 年度股东会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 18 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于支付 2024 年度审计费用的议案》； 8. 《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 9. 《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》； 10. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 11. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 12. 《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》； 13. 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2. 临时股东会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 5 月 26 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
2	2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 18 日	会议审议通过以下议案： 1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3. 《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 4. 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》； 5. 《关于本次交易构成关联交易的议案》； 6. 《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》； 7. 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》； 8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》； 9. 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》； 10. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、

		<p>第四十四条规定的议案》；</p> <p>11. 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》；</p> <p>12. 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》；</p> <p>13. 《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条的议案》；</p> <p>14. 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>15. 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>16. 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>17. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>18. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>19. 《关于〈新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>20. 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>21. 《关于公司与控股股东签署〈关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；</p> <p>22. 《关于提请股东会批准新疆地矿投资（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》；</p> <p>23. 《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》。</p>
3	2025 年第三次临时股东会	<p>2025 年 9 月 29 日</p> <p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1. 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；</p> <p>2. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>3. 《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。</p>

2025 年，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，按照股东会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真高效执行了公司股东会审议通过的各项议案，确保股东会决议全面落地、执行到位，切实维护并保障全体股东的合法权益。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

2025 年，审计与合规管理委员会召开 11 次会议，重点关注公司财务审计、内部控制、合规运营等工作，对公司定期报告、聘任会计师事务所、重大财务事项等进行审核，强化公司财务风险与合规风险防控。

薪酬与考核委员会召开 4 次会议，科学评估董事、高级管理人员工作绩效，研究制定董事、高级管理人员薪酬政策与方案，完善激励约束机制，保障薪酬体系的公平性、科学性。

战略与可持续发展委员会召开 8 次会议，深入研究公司长期发展战略、ESG 及重大投资事项，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

提名委员会召开 1 次会议，围绕公司治理结构优化，审慎审核董事候选人任职资格，聘任高级管理人员，确保董事、高级管理人员人选符合公司发展需求，保障董事会成员、公司经营管理团队结构的合理性与专业性。

（五）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格遵守法律法规及《公司章程》规定，全年召开 6 次独立董事专门会议，勤勉尽责履行监督、咨询职责。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事积极出席 2025 年度公司董事会、股东会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，对公司重大资本运作、治理结构优化、制度修订、信息披露等重大事项进行认真审议，独立发表专业意见，为董事会科学决策提供重要参考；针对公司关联交易、资本运作项目等涉及中小股东利益的事项，独立董事严格履行审慎审核义务，切实维护中小股东合法权益；独立董事还结合自身专业背景，对公司内部控制、合规运营、市值管理等工作提出建设性意见，推动公司各项工作持续优化。公司组织独立董事深入矿山一线开展调研，充分发挥了独立董事专业优势和实践经验。

2025 年度，独立董事从专业角度对公司提交的各项议案进行了

审议，对董事会审议的全部事项均无异议，未出现反对或弃权情形。其履职行为有效促进了公司治理结构的完善与规范运作水平的提升。同时，各位独立董事已按规定向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，详细披露履职情况，该报告将在公司2025年度股东大会上进行述职，接受全体股东监督。

三、主要工作回顾

（一）实施重大资本运作，优化产业资源布局

2025年，公司围绕增强资源储备、优化产业布局和提升持续经营能力，稳步推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2025年1月，公司启动收购新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）87%股权事项，于2025年12月顺利取得中国证监会同意注册的批复文件，2026年1月完成股权交割登记手续，葱岭能源正式纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本次发行工作已全部完成。葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有资源量8,118.07万吨（截至2025年12月31日），资源禀赋较好，对公司扩大资源储备、增强可持续发展能力具有重要战略意义。

本次重大资本运作的高效落地，进一步夯实了公司铁矿石主业资源基础，完善了公司在新疆克州地区的产业布局，有效提升了公司的行业竞争力与抗风险能力。

（二）全力推进项目建设，发展基础进一步巩固

1. 备战铁矿：2025年度，公司积极推动备战铁矿1,000万吨/年采选工程项目建设，已于报告期内取得1,000万吨/年采矿权证，采矿改扩建项目获新疆维吾尔自治区发改委核准批复，并且完成配套设施建设用地及输变电工程核准批复。根据可行性研究报告显示，项目

达产后，预计备战矿业铁精矿产量可达到 498.13 万吨/年 (TFe 品位 65%)，可进一步提高公司铁精粉产能，巩固公司在新疆铁矿采选产业的行业地位，提升公司综合抗风险能力。

2. 孜洛依北铁矿：孜洛依北铁矿采选尾一体化项目建设，已于报告期内取得 320 万吨/年采矿许可证、新疆维吾尔自治区发改委的核准批复，正在按计划推进项目建设工作。孜洛依北铁矿为单一磁铁矿，组成简单，磨矿细度较低，磁选指标较好，经采选后最终产出的铁精粉品位均达 68.00%以上，高于同期国内普通铁精粉品位，具备更高的经济价值和更好的销售市场，能够有效提升公司的盈利能力。

3. 松湖铁矿：公司将松湖铁矿采选改扩建项目规模由原 150 万吨/年提升至 200 万吨/年，已于报告期内取得新疆维吾尔自治区应急管理厅出具的批复，同意松湖铁矿改扩建地下采矿工程安全设施设计，天华矿业将进行深部开采二期建设，通过进一步提升生产规模，并借助其地域优势、产量优势更好地满足当地客户的铁矿石产品需求。

4. 哈西亚图铁多金属矿：哈西亚图铁多金属矿的资源价值正逐步释放，哈西亚图公司生产的金多金属矿粉产品以高系数成交，充分印证市场对哈西亚图金多金属矿粉产品的认可，更彰显了哈西亚图铁多金属矿在金元素品位方面的资源潜力优势。项目达产稳产后将有效增强哈西亚图的抗风险能力并持续提升其盈利能力。

（三）完善公司治理体系，构筑长期价值发展生态

公司严格按照上市公司监管要求，于 2025 年 5 月完成调整治理结构优化，取消监事会设置，并增设一名职工代表董事。严格持续规范做好信息披露，注重提升披露质量与规范性，依托上证 E 互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多维沟通渠道，及时高效回应投资者关切。

凭借规范的治理运作与扎实的实践成果，公司荣获中国上市公司协会“董事会典型实践案例”“可持续发展优秀实践案例”及“内部控制优秀实践案例”等奖项。在持续优化治理的同时，公司高度重视股东回报，积极践行常态化分红机制。坚持高比例分红，连续三年现金分红比例始终保持在 50%以上，体现出稳定的盈利分享机制，兑现持续稳健的投资回报。

2025 年度，公司拟向全体股东派发现金红利 7,057 万元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.29%。通过深化公司治理、规范运作、高质量信息披露与积极投关管理，增进投资者对公司的了解与认同，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（四）持续深化改革攻坚，深化合规管理建设

公司贯彻落实国企改革深化提升行动部署，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，公司及所属企业经理层成员、经营管理人员签订责任书。根据《上市公司章程指引》修订完善公司章程，同步开展制度“立改废释”，对公司内控制度进行全面梳理、优化合并。公司着力推动风险、内控、合规“三位一体”管理体系协同贯通，报告期内顺利通过权威评审，获得 GB/T35770-2022/ISO37301:2021 合规管理体系认证，标志着公司合规管理水平达到国际通行标准。公司坚持将合规审查深度融入经营决策全流程，以刚性约束保障重大决策合法合规、科学审慎。动态更新合规风险清单，常态化开展风险排查与专项整治，推动风险防控由被动应对向主动预防转变，及时化解潜在隐患，持续提升风险预警精准度与应急处置能力，筑牢高质量发展屏障。

四、2026 年董事会重点工作计划

2026 年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，

全面落实“一大战略、四项行动”，着力探索多元化发展路径，精准实施延链补链强链，奋力夺取“十五五”发展“开门红”。公司将统筹发展与安全，着力抓好以下工作：

（一）强化优质资源获取，增强可持续发展后劲

持续推进探矿增储工作，深化现有矿区的地质勘探，力争新增资源储量实现突破；加快对有潜力矿权进行论证与推进，力争获取新的优质矿权项目。巩固提升葱岭能源资源优势，提速孜洛依北铁矿项目建设进程，确保按期竣工投产，与现有矿山形成区域发展格局，稳固铁矿采选基本盘。做好哈西亚图生产经营部署，发挥多金属矿种优势，挖掘哈西亚图金多金属矿粉经济价值。

（二）推进重点项目建设，筑牢高质量发展根基

加快在建及新建项目建设步伐，持续提升产能规模与市场占有率。全力推进备战公司 1,000 万吨/年采选改扩建项目建设及葱岭公司 320 万吨/年采选尾项目建设，加快配套设施落地实施，力争早日实现达产达效；推动天华公司 200 万吨/年采选改扩建项目按计划推进，充分释放产能潜力；稳步推进哈西亚图公司产能优化升级，提升金多金属矿粉产量与品质，巩固提升多金属矿粉利润增长点；加强项目建设全流程管控，持续提升资源综合利用率与生产运营效率，确保各项目进度符合预期规划。

（三）多措并举强化资本运作，精准传递公司内在价值

扎实推进现金分红常态化机制，保持稳健分红水平，持续回报全体股东，不断提升投资价值与市场认同。持续优化信息披露与投资者关系管理工作，严格执行真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，确保信息传递规范透明。通过多维度沟通渠道与规范的运作机制，切

实保障投资者知情权、参与权与监督权，筑牢公司高质量发展的资本基础，增强资本市场对公司的长期信任与发展共识。

（四）筑牢风险防控底线，保障公司稳健有序发展

持续完善全面风险管理体系，强化财务风险防控，加强预算管理的科学性与严肃性，严格控制生产成本。定期开展合规风险排查，及时发现并整改各类风险隐患，防范化解经营风险。严格落实安全生产主体责任，聚焦重点场所与关键环节，深化隐患排查治理与应急能力建设，夯实公司安全发展基石。

2026年，面对新的发展机遇与挑战，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加科学的决策，稳步推进各项重点工作，切实提升公司经营效益与核心竞争力，努力实现公司高质量、可持续发展，以优异的经营成果回报全体股东。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日