

新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度 “提质增效重回报”专项行动评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报” 专项行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），推动公司高质量发展。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估

2025 年，公司聚焦高质量发展，以提质增效为核心，以改革创新为动力，各方面工作取得显著成效。具体内容如下：

（一）提升经营质量

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%。

一是资源保障能力明显提升。公司坚持“资源+资本”战略，报告期初公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购葱岭能源 87%股权工作，已于报告期末获得中国证监会同意注册的批复，截至本报告披露日，本次收购工作已全部完成。新增葱岭能源孜洛依北铁矿，有效提升了矿产资源储量，进一步优化产业布局。目前合计控制铁矿石资源量为 4.61 亿吨。**二是重点项目建设成效突出。**备战公司取得 1,000 万吨/年采矿权证，哈西亚图公司生产的金多金属矿粉产品以高系数成交，天华公司 200 万吨/年采选改扩建项目、

葱岭能源孜洛依北铁矿 320 万吨/年采选尾项目稳步推进。三是**产品竞争力持续优化**。通过技术改造提升铁精粉品位及产量，产品市场认可度进一步提高。报告期内，公司荣登中国冶金矿山企业 50 强榜单第 25 位，备战铁矿、松湖铁矿荣获 2025 年国产铁矿石品牌供应商绿色标杆矿区称号。公司核心竞争力与增长潜力得到行业与市场的充分肯定。

（二）加快发展新质生产力

公司坚持以科技创新培育新质生产力，全年推进多个科技创新项目。完成智能矿山“两厂一中心”（采矿厂、选矿厂及控制中心）核心布局构建，实施选矿厂提产增效技术改造，进一步提升铁精粉品位和原矿石处理能力。天华公司成功申报“专精特新”企业，创建自治区级企业技术中心。天华公司、备战公司分别荣获“冶金矿山科学技术奖一等奖”。葱岭能源获批自治区级科研项目 1 项。

（三）完善公司治理

公司严格按照上市公司监管要求，持续完善治理体系。一是**完成“取消监事会”设置**。由审计与合规管理委员会行使监事会职权，增设 1 名职工代表董事，进一步优化治理架构。二是**持续开展制度“立改废释”**。推进风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，成功获得 GB/T35770-2022/ISO37301:2021 合规管理体系认证。三是**强化合规管理**。坚持将合规审查嵌入经营决策全流程，动态更新合规风险清单，常态化开展风险排查，及时化解潜在风险。四是**严格持续规范做好信息披露**。注重提升披露质量与规范性，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。

（四）强化“关键少数”责任

公司高度重视“关键少数”履职管理，强化责任担当，推动利益共担共享。一是常态化向董事、高级管理人员传递监管动态，组织专项履职培训，提升综合履职水平。二是推行经理层成员任期制和契约化管理，签订岗位聘任及业绩责任书，将薪酬与经营业绩紧密挂钩，激发团队活力。三是增强责任意识，“关键少数”在公司重大决策、合规经营、科技创新等方面积极发挥引领作用，推动公司各项工作落地见效。

（五）提升投资者回报

公司扎实履行投资者回报责任，积极践行常态化分红机制。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%。公司坚持高比例分红，分红率连续三年保持在 50%以上，为投资者提供稳定、合理的现金回报。报告期内，公司还发布了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，持续推动股东获得长期、稳定的回报。

（六）加强投资者沟通

公司搭建多层次、多维度投资者沟通渠道，持续提升信息透明度和投资者认同度。通过上证 e 互动平台、投资者热线、邮箱等渠道及时回应投资者咨询；强化信息披露质量，按期披露定期报告、临时公告及可持续发展报告；组织业绩说明会、接待投资者调研、媒体专访等活动，全方位展示公司经营状况和发展前景，精准传递公司价值。

二、2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司实现高质量发展的关键一年。公司将继续聚焦主责主业，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”。统筹发展与安全，着力抓好以下工作：

（一）聚焦主责主业，持续提升经营质量

加快在建及新建项目建设投产步伐，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，巩固提升新的利润增长点；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。推进探矿增储工作，深化现有矿区的地质勘探，加快对有潜力矿权进行论证与推进，力争落地新的优质矿权项目，稳固铁矿采选基本盘。

（二）强化科技创新，加快发展新质生产力

结合公司现有矿山资源禀赋特点，重点聚焦智能矿山建设、资源高效利用、深加工等关键领域，开展核心技术攻关；聚焦产学研深度融合，加强与高校、科研院所的战略合作，推动科研成果高效转化应用，力争在专利申报及科研奖项获取上实现新突破；完善科技创新激励机制，加强科技创新平台建设，鼓励员工积极开展技术创新、工艺改进，激发全员创新活力；开展各矿山原矿和尾矿有价元素综合研究和综合利用可行性分析，持续提升资源利用效率。

（三）坚持规范运作，持续完善公司治理

根据监管要求和公司发展实际，进一步完善上市公司治理运行机

制，强化董事会决策功能、经营层执行功能和职工董事监督作用；持续推进制度“立改废释”，结合监管新规和公司业务发展，更新相关制度，形成完善的制度体系；深化风控、内控、合规“三合一”管理体系运行，优化“三张清单”，提升合规管理水平；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；严格遵守信息披露相关规定，加强信息披露流程管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续发布可持续发展报告，展现公司可持续发展成果，增进投资者对公司长期价值的认可。

（四）压实主体责任，强化“关键少数”履职效能

组织“关键少数”开展履职培训，学习最新法律法规、监管动态和行业经验，提升综合履职能力；组织独立董事深入矿山一线、项目现场开展调研，了解生产经营实际，提升决策的科学性和针对性；进一步完善董事及高级管理人员薪酬机制，强化绩效薪酬与公司经营业绩、发展质量的挂钩力度，实现“关键少数”与公司、股东利益深度绑定；完善经理层任期制和契约化管理，严格考核兑现，激发“关键少数”干事创业活力。

（五）坚守回报初心，持续提升投资者回报水平

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；加强资金管理，合理安排现金流，保障利润分配方案的顺利实施；不断完善公司股东回报机制，根据市场变化和公司实际情况及时优化调整。

（六）深化沟通互动，持续加强投资者关系管理

持续优化与投资者的沟通渠道，及时、准确回复投资者咨询；定期组织业绩说明会，向投资者介绍公司生产经营情况；加强与机构投

资者、中小投资者的分层沟通，针对不同投资者的需求，及时让投资者了解发展战略、重点项目进展、经营业绩等情况；加强与媒体合作，通过报道等形式，向市场精准传递公司投资价值。

三、说明

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系基于现阶段实际情况作出的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关投资风险。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日