

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以及全体董事严格按照《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》）等法律法规及《公司章程》等相关规定开展工作，切实履行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度整体经营完成情况

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是公司加快高质量发展的“深化突破”之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定高质量发展首要任务，持续深化“生产经营、资本运作、科技赋能”三轮驱动，聚力攻坚、精准突破，圆满完成全年各项任务目标，实现营业收入 58.03 亿元，同比上升 25.31%；实现归属于上市公司股东净利润 8.01 亿元，同比上升 21.75%；报告期末，公司总资产 90.64 亿元，较年初增加 17.09%；归属于上市公司股东净资产 48.04 亿元，较年初增加 20.11%，持续巩固了向上向好向优发展态势。

（一）安全环保提标，筑牢“稳”根基

贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神与生态文明思想，以“强基固本”为主线，深入开展安全生产治本攻坚与涉重金属环境安全风险隐患排查整治攻坚行动。在技术赋能上，公司深入推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”行动，矿山机械化作业率有效提升，提升了矿山本质安全水平。在治理体系上，开展“安全发展提升年”“严抓严管”等专项行动，推动重大事故隐患动态清零，对下属涉重企业实施“一企一策”治理督导，建立全流程、精细化污染防治管控机制，实现闭环管控。在文化建设上，强化安全文化建设和现场管理标准化，推动全员安全环保责任有效落实。报告期内，公司安全生产形势总体平稳，未发生较大及以上生产安全事故，未发生一般及以上突发环境污染事件，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。

（二）资源保障提级，锻造“硬”实力

聚焦主责主业，围绕锡、锑、铟等核心矿种，持续加强地质勘探、资源调查与技术研究。扎实推进佛子冲铅锌矿等重点资源增储项目，完成《广西壮族自治区岑溪市佛子冲矿区铅锌矿资源储量核实报告》评审备案，佛子公司保有矿石量增长 528.55 万吨，增幅达 93.59%，开采能力和资源基础持续巩固。完成“广西南丹县大厂矿田铜坑矿深部锌多金属矿勘探”探矿权转采矿权合并变更登记，开采矿种新增锌矿、铅矿，证载规模由原 237.6 万吨/年提升至 350 万吨/年。全年有序开展矿权考察与潜力评价，二一五地质队“广西大厂矿田巴力—龙头山矿区锡多金属矿找矿重大突破”获评中国地质学会“2024 年度地质找矿重大成果”，同时成功申报 2026 年实施的 3 个南丹县关键金属整装勘查项目，为公司中长期资源接续和可持续发展提供重要支撑。截至报告期末，铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石资源量 8,550.62 万吨，同比增加 36.18%，保有锡、锑、铟、锌、铅、银、铜等资源金属量 429.48 万吨，同比增加 31.69%。

（三）生产运营提效，激发“进”动能

坚持“统一规划、合理布局、综合勘查、合理开采、综合利用”的开采方针，科学统筹生产组织，持续优化“三级”矿量平衡，着力提高选矿技术和金属回收率，推进低品位矿石、尾矿等综合利用技术攻关，完成选矿综合金属量 86,515.40 吨，同比增长 1.07%。通过全面推进智能化、绿色化改造，各生产单位提质增效成果显著：铜坑分公司建成非煤矿山井下全流程无人（少人）采矿试验采场和智能化采矿示范采区，其多装备协同盘区智能开采技术达到国际领先水平，全年盘活隐患资源矿石 183 万吨。高峰公司通过深孔爆破技术和浮选机改造，单次爆破落矿量约 1,000 吨，铅锑尾矿损失由 0.76% 降至 0.54%，落矿效率与尾矿回收率得到提升。佛子公司完成球磨机升级改造，磨矿分级流程设计处理能力提高 25%，同时，通过原矿抛废，实现入磨品位从 5.5% 提升至 7.1%。华锡矿业再生分公司砂坪选矿厂推进工艺优化，处理能力提升 24.7%；报告期内，通过实施系列技术改造与工艺升级，有效提升了整体生产效率与资源利用率，为公司高质量发展提供动能支撑。

（四）项目建设提速，培育“新”引擎

围绕金属资源强链发展战略落地，以重大项目为抓手，建立“挂图作战、穿透式评审联审联批、亮灯考核”工作机制，实施全周期、全要素闭环式项目管理，有力推动各目标任务落实，取得一系列重要成果：高峰公司 100+105 号矿体深部开采工程

项目建成智能矿山综合管控平台，打造了“数据贯通、协同高效、可视化管控”的智能中枢，推动矿山业务向智能化转型。“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”完成采矿证变更登记；同时，公司积极推进产业链协同布局，主动探寻与产业链优质企业战略合作机会，以期通过资源互补、优势整合，进一步完善产业生态，提升产业链整体竞争力。

（五）科技创新提质，提升“高”能级

公司围绕产业链部署创新链，在关键技术领域取得一系列突破。一是核心技术攻关成果显著，成功研发并制备出纯度高达 99.99999%（7N 级）的高纯铟产品。二是创新平台与能力建设稳步推进，设计研究院主建的《广西铟锡锑关键金属高效利用重大中试平台建设项目》与华锡矿业主建的《广西锑锡战略性资源科技成果转化重大中试基地》成功入选自治区中试平台建设项目储备库第一批名单，为科技成果转化提供了重要载体；高峰公司质量检测中心通过 CNAS 资质评审并取得 CNAS 证书。三是科研项目成果丰硕，公司顺利完成自治区重点研发项目《低烧结温度高致密度氧化铟锡靶材的制备研究》及柳州市柳东新区科技计划项目《低成本高性能绿色新型弥散强韧化 SnBi 系复合电子焊料研发与应用》的验收工作，发表的《基于 TRIZ 方法解决光伏焊带热浸涂覆工艺的难题》项目荣获 2025 年中国创新方法大赛全国赛区三等奖、广西赛区一等奖。此外，高峰公司牵头申报的《铅锑铜锌多金属矿精准浮选分离药剂及设备》项目荣获广西科学技术进步奖二等奖。四是知识产权体系建设持续完善，围绕关键核心技术领域积极开展知识产权布局，公司累计获得授权发明专利（含 PCT 专利）110 余件，参与制定国际、行业和团体标准 30 项，先后荣获国家科技进步奖 1 项、省部级科技进步奖 13 项、行业级科技进步奖 44 项，多项技术成果在同行业处于领先水平。

（六）管理效能提档，彰显“优”典范

坚持以管理提升驱动价值创造，持续完善治理体系、优化运营机制。一是在降本增效方面，公司制定并实施《2025 年降本增效项目激励管理方案》，全年推进降本增效项目 56 项，同时推进节约办企专项行动，严控“三公”经费、培训费等专项费用支出，多措并举下公司实现降本 3047.02 万元。二是在品牌与市场建设方面，“金海”牌锡锭连续两年获得由中国五矿化工进出口商会（CCCMC）颁布的“A 等级”矿产供应链尽责管理评估证书；锡锭产品经中国有色金属工业标准计量质量研究所第三方用户

满意度测评调查得分 97.34 分，稳居行业领先地位；锡锭、锌锭等多类产品在行业质量品牌培育活动中荣获“优质品牌”及“培育品牌”称号，公司产品得到广大客户认可；董事长作为企业代表亮相 2025 广西国际矿业展览会，出席国际锡协 2025 年亚洲锡业周并作开幕致辞，公司产品及行业影响力持续增强。三是在规范治理方面，入选中国上市公司协会“2025 年可持续发展最佳实践案例”“2025 年董事会办公室最佳实践案例”“2024 年报业绩说明会最佳实践案例”三项权威榜单，连续两年获万得 ESG 评级“A 级”，治理实践与可持续发展成效获得广泛认可。

二、2025 年度公司董事会建设及运作情况

2025 年，本着对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会有序开展各项治理工作，扎实推进各项决议落地实施，不断完善公司法人治理结构，持续提升公司决策科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作和持续健康发展奠定了坚实基础。

（一）董事会机构设置情况

报告期末，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会。

（二）董事会召开及决议执行情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，其中 2 次定期会议，8 次临时会议，经过董事会充分研讨和审慎决策，审议通过 61 项议案，会议的召集、召开与表决程序均依法合规，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠实、勤勉地履职尽责，均能按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。公司严格按照董事会的决议要求，认真执行董事会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第九届董事会第十五次会议（临时）	2025/01/21	1、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
			2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第九届董事会第十六次会议（临时）	2025/03/21	听取报告：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度安全环保工作报告
			1、关于广西华锡有色金属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目的议案

			2、关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案
			3、关于广西华锡有色金属股份有限公司增设并注销部分募集资金专项账户的议案
			4、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
			5、关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司 ESG 管理制度》的议案
			6、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议案
			7、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
3	第九届董事会第十七次会议	2025/04/28	1、关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案
			2、关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案
			3、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
			4、关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案
			5、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
			6、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
			7、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
			8、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案
			9、关于《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
			10、关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案
			11、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
			12、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》的议案
			13、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度经营计划》的议案
			14、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案
			15、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
			16、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提资产减值

			准备的议案
			17、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			18、关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
			19、关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
			20、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
			21、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度审计工作总结和 2025 年度内部审计计划》的议案
			22、关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度》的议案
			23、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度对外捐赠额度预算的议案
			24、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案
			25、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
4	第九届董事会第十八次会议（临时）	2025/05/26	1、关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副董事长的议案
			2、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
			3、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
			4、关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司财务总监的议案
			5、关于召开广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
5	第九届董事会第十九次会议（临时）	2025/07/24	1、关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
			2、关于广西华锡有色金属股份有限公司制定及修订部分制度的议案
			3、关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案
			4、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度工资总额结算方案及 2025 年工资总额考核方案》的议案
6	第九届董事会第二十次会议	2025/08/13	听取报告：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度生产经营工作报告》的议案
			听取报告：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度安全环保工作报告》的议案
			1、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案

			2、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			3、关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
			4、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
7	第九届董事会第二十一次会议 (临时)	2025/10/30	1、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案
			2、关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案
			3、关于广西华锡有色金属股份有限公司调整第九届董事会审计委员会委员的议案
			4、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度》的议案
			5、关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案
8	第九届董事会第二十二次会议 (临时)	2025/12/01	1、广西华锡有色金属股份有限公司关于高峰公司对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后救助的议案
9	第九届董事会第二十三次会议 (临时)	2025/12/11	1、关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的议案
10	第九届董事会第二十四次(临时)	2025/12/31	1、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
			2、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案
			3、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
			4、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度投资计划的议案
			5、关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
			6、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度期货套期保值计划的议案
			7、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 6 次股东会，包括 1 次年度股东会和 5 次临时股东会，审议通过 19 项议案，均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了全体股东的知情权和投票权，切实维护了投资者的权益。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行公司股东会通过的各项决议和授权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/01/22	1、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
2	2025 年第二次临时股东大会	2025/04/07	1、关于华锡有色下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目的议案
			2、关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案
			3、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议案
3	2024 年年度股东会	2025/05/20	听取汇报：广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职汇报
			1、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
			3、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
			4、关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案
			5、关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
			6、关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
4	2025 年第三次临时股东大会	2025/06/12	1、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
			2、关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
5	2025 年第四次临时股东大会	2025/09/01	1、关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
			2、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			3、关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案
			4、关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案

			5、关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
6	2025 年第五次临时股东大会	2025/11/17	1、关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案

（四）董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会专门委员会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真开展各项工作，进行客观、审慎的判断，充分发挥了专业优势和决策能力，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。具体情况如下：

审计委员会审慎审查公司定期财务报告、日常关联交易事项、年度审计工作计划等议案，定期与公司年审会计师、公司管理层和有关职能部门交流沟通，对财务报告、内部控制、关联交易、募集资金管理、对外担保等事项进行有效指导和监督，切实履行了审计委员会的职责。2025 年，审计委员会共召开 8 次会议，审议通过 23 项议案，修订了《公司董事会审计委员会实施细则》。

提名委员会根据公司经营需要，认真研究公司董事、高级管理人员的候选人选择标准，做好审查任职资格、履行提名程序等工作，确保相关人员符合任职条件。2025 年度，提名委员会共召开 3 次会议，审议通过 5 项议案，完成 5 名董事、高级管理人员的资格审查，修订了《公司董事会提名委员会实施细则》。

战略委员会认真审议并通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》、关于公司调整募投项目实施方案的议案、关于高峰公司投资建设 100+105 号矿体深部开采工程的议案和关于修订《公司投资管理制度》的议案，对公司发展战略、资本运作、重大项目等事项提出相关建设性的意见和建议。2025 年，战略委员会共召开会议 3 次，审议通过 7 项议案，修订了《公司董事会战略委员会实施细则》。

薪酬与考核委员会认真履行职责，审核通过了公司高级管理人员的 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案，以及公司 2024 年度工资总额结算方案及 2025 年工资总额考核方案，确保董事及高级管理人员薪酬的合理性、合规性与激励性。2025 年，薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审议通过 3 项议案（其中，涉及董事的薪酬方案因回避表决直接提交董事会审议），修订了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（五）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉履职。一是参与

公司重大事项决策，积极出席股东会、董事会、专门委员会等各类会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业优势，作出独立、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益；**二是召开独立董事专门会议**，2025年，召开独立董事专门会议4次，对公司募投项目、关联交易等事项进行充分研究讨论并发表独立意见，审议通过6项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用；**三是与经理层充分沟通**，认真听取各项工作报告，积极了解公司生产经营情况，并就内控建设、财务管理、关联交易、项目投资等情况与公司经营层充分沟通，积极参与公司治理与发展，独立董事提出的意见和建议公司均积极予以采纳，形成良性的双向沟通，有效促进了公司治理与规范运作；**四是开展现场调研工作**，报告期内赴梧州片区、柳州片区开展实地调研共2次，详细了解片区企业生产经营管理、技术改造创新、内控体系建设等方面的情况及存在的主要问题，并就相关问题提出了专业建议，有效发挥了独立董事的监督职能与专业指导作用；**五是出席业绩说明会**，报告期内，参与公司2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度及2025年第三季度业绩说明会，并就投资者提问进行即时答复，切实维护了中小股东知情权，增强公司业绩信息披露的可信度；**六是参加相关培训**，积极参加上市公司协会、监管机构等组织的培训，及公司组织的上市公司规范运作培训，深入学习监管新规，增强自律意识、业务能力和合规意识，不断提高自身科学决策的履职能力。

（六）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类定期报告和临时公告，顺利完成了2024年年度报告和ESG报告、2025年半年度报告、季度报告等定期报告的编制与披露工作，及时对重大临时性信息进行披露，共完成137份公告和文件披露，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作情况

公司董事会持续强化投资者关系管理，始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，多维度、多层面丰富交流方式，强化与投资者及潜在投资者的有效沟

通。一是**多样化开展投资者交流活动**，通过业绩说明会、路演与反路演、现场调研、电话会议、网络互动等多种形式，与投资者保持紧密联系，成功举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度及第三季度业绩说明会，积极组织投资者座谈及矿山现场调研，直观介绍公司生产经营情况与发展潜力；在上证 E 互动平台回复 51 条投资者提问，回复率达 100%；公司董事、高级管理人员主动参与交流，持续提升交流实效，促进公司价值传递；二是**创新沟通形式与深化价值传播**，首次采用视频直播形式举办业绩说明会，直观展示业绩亮点与发展规划，有效提升参与度与传播效果；首次组织“座谈+现场调研”的双模式、大规模投资者活动，为期两日，吸引 56 人次深度参与；联合承办上市公司高质量发展交流活动，获 10 家财经媒体的聚焦与深度报道，显著扩大了公司行业影响力；报告期内共获证券公司出具研报 12 份，进一步提升了市场认可度与价值共识。

（八）市值管理工作情况

公司董事会高度重视市值管理工作，紧密围绕主责主业，持续夯实公司基本盘，致力于提升内在价值与长期竞争力。2025 年，制定并披露了《公司市值管理制度》，从“价值创造、价值经营、价值实现”三个维度构建起规范化、体系化的管理框架；积极做好投资者、券商、监管机构和媒体的沟通交流，强化价值传递能力。工作成效获得市场多方认可，连续两年获得万得 ESG 评级“A 级”，先后荣获“2025 年可持续发展最佳实践案例”“2025 年董事会办公室最佳实践案例”“2024 年报业绩说明会最佳实践案例”等荣誉，公司价值与市场影响力得到进一步巩固与提升。

三、2026 年公司董事会工作展望

2026 年，是“十五五”规划开局之年，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，科学高效决策，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉履行职责，持续提升上市公司发展质量与核心竞争力，切实维护公司及全体股东利益。重点工作如下：

（一）强化战略引领，持续激活发展动能

董事会将锚定行业趋势与中长期发展战略，统筹部署年度重点工作，深度融入广西关键金属产业高质量发展规划，聚焦发挥主业优势，加快资源增储扩能，抓好稳产增效，强化科技创新驱动与业务协同，提升运营管理质效，持续巩固和扩大地区行业领先优势，增强核心竞争力，努力在服务国家战略、支持地方经济发展中发挥更大作

用，为“十五五”建设筑牢坚实根基。

（二）深耕治理效能，筑牢规范运营根基

一是持续完善公司治理体系，紧跟中国证监会和上海证券交易所等监管政策，及时修订完善相关制度，组织规范运作培训，强化全员合规意识和能力提升。二是加强董事会建设，依法合规、平稳有序完成董事会换届工作，扎实做好董事会各项日常工作，持续规范股东会、董事会及其专门委员会运作，加强董事、高管的履职支撑，提升董事会决策科学性和执行有效性。三是健全激励约束机制，结合监管导向和公司发展实际，完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，推动薪酬水平与经营业绩、履职贡献等相匹配，激发履职积极性和主动性。四是深化全面合规管理，系统完善覆盖全流程、全领域的制度与业务流程，同步推进合规文化建设，强化全员风险意识与底线思维，切实筑牢经营防线，保障公司健康稳定可持续发展。

（三）抓实市值管理，提升公司投资价值

一是规范利润分配管理，结合公司实际，制定合理可持续的利润分配政策，推动2025年度分红事项落地，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，提升公司投资价值。二是深化ESG治理实践，健全公司ESG工作体系，加强绿色生产、环境保护、社会责任履行等工作，主动接受社会监督，提升公司品牌声誉和可持续发展能力。三是加强投资者关系管理，健全常态化、多层次沟通机制，丰富投资者关系管理活动形式与内涵，积极回应市场关切，强化投资者预期管理，提升公司资本市场认可度。四是提升信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，抓实信息披露各环节管控，持续提升公司在资本市场的公开性、透明度与公信力。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日