

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-74

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

## 五矿发展股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，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》，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值，特制定公司“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月9日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。具体如下：

### 一、提升经营质量

五矿发展是国内具有竞争力的黑色金属流通领域综合服务商之一，业务涵盖资源贸易、金属贸易、供应链服务等黑色金属产业链的各个关键环节。公司主营业务聚焦黑色金属贸易流通领域，该领域是服务国家钢铁产业、基础设施建设、制造业发展的重要领域之一。当前国内黑色金属贸易流通行业机遇与挑战并存，一方面我国粗钢产量已连续多年超过10亿吨，市场经营空间广阔；另一方面钢铁行业原材料外部依存度居高不下，钢铁产业链整体经营困难，流通企业面临转型发展压力。

公司将以客户需求为牵引，加快转型步伐，集约整合黑色金属流通领域上下游资源，推动贸易物流一体化发展，聚力资源驱动、数字

驱动新发展方式，不断优化要素配置，推动贸易物流业务降本增效、转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设世界一流现代流通企业发展愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为公司经营发展提供良好借鉴和参考，确保世界一流企业建设及价值创造行动取得实效，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的持续提升。

## 二、加快发展新质生产力

公司将以产业链、供应链、价值链、创新链“四链融合”发展新质生产力。公司将依托实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发展优势，立足黑色金属产业链贯通、贸易物流全要素供应链集成、原料与金属端创新链引领、产业生态与数智赋能价值链创造，形成原料金属两端共振、资源共享互通的发展优势。以四链融合发展新质生产力，以四链良性循环构筑核心竞争力，加快传统产业升级改造，推动企业高质量发展。

公司将加快构建集“数字交易+数字物流+数字仓储+数字增值服务”为一体的产业数字化新模式，以新质生产力打造战略性新兴产业，包括大宗商品线上交易、港口混选矿、再生金属循环利用等产业。同时，公司将聚焦绿色低碳和物流增效两大发展方向，围绕混配矿工艺、期现结合应用、数字化供应链技术等重点发展领域搭建创新平台，以创新研发加大业务培育力度。

## 三、增加投资者回报

“十四五”开局以来，公司围绕高质量发展的主线，经营基础不断夯实，价值创造能力显著提升，行业影响力持续增强。2021至2023年，上市公司分别实现归母净利润4.79亿元、3.40亿元、1.99亿元，盈利能力较“十三五”期间显著增强。2023年公司铁矿石经营量约2390万吨，较上年增长6.2%，连续三年超过2000万吨；钢材经营量1228万吨，较上年增长14.9%，连续三年超过1000万吨，业务基础稳健提升。

公司严格按照相关法律法规制定利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备、合规、透明。独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。根据相关法规，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应当先用当年利润弥补亏损，故公司在累计未分配利润为负的情况下未进行利润分配。

公司牢固树立以投资者为本的理念，将通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩。同时积极加强现金分红政策研究，在满足法定要求和确保公司长期发展的基础上，争取尽快恢复上市公司分红能力。在未来的发展道路上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展的成果。

#### **四、加强投资者沟通**

##### **（一）持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度**

公司将积极适应监管新常态，不断强化公司信息披露，切实保护投资者知情权。严格遵守法律法规和相关监管要求，按时编制并披露公司定期报告，重点优化定期报告披露形式，通过一图说、业绩海报等方式，生动、直观地展示公司经营成果，提升定期报告可读性。严格执行信息披露及重大信息内部报告制度，对重大事项进行全流程管理，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，披露语言力争简明清晰、通俗易懂，不断提升信息披露有效性。注重社会责任与环境信息的披露，充分展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的了解和认同。

##### **（二）强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制**

公司将更加重视投资者关系管理，积极通过业绩说明会、接待投资者调研、咨询电话、电子邮箱及上证 e 互动平台与广大投资者进行互动交流，全面、深入地向投资者介绍公司经营管理和改革发展成果。高质量召开业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事亲自出席，

通过现场视频+文字互动+会后回放的形式，最大限度满足投资者充分参与业绩说明会、近距离了解公司的诉求，提升会议效果。构建主动型投资者关系管理模式，通过主动“走出去、请进来”，接待机构投资者、行业分析师现场调研，倾听投资者声音，回应投资者关切。注重投资者宣传教育工作，积极开展各类主题宣传活动，并通过公司官网、微信公众号等多种渠道进行推广发布，通过普及金融知识，帮助投资者防范金融风险、远离投资陷阱。公司将以更加开放的姿态、更加多元的形式，增强公司与投资者沟通互动的深度和广度，通过持续提升信息披露质量，做实做优业绩说明会等品牌宣传活动，引导投资者更好地理解 and 认可公司价值，共同打造上市公司价值实现新局面。

## 五、坚持规范运作

### （一）完善公司治理机制，提升上市公司规范运作水平

五矿发展作为国有控股上市公司，将以“治理现代”为总要求，进一步加强董事会建设，提升公司治理效能，促进上市公司合规运作和公司治理水平进一步提升。一是持续优化权责界面，明确党委、董事会、经理层各治理主体职责定位，通过全面依法落实董事会职权、科学建立董事会向经营层授权决策体系，提高经营决策效率。二是完善健全制度体系，在厘清权责边界基础上，规范、固化决策流程，根据最新证券监管和国资监管要求，修订/制订公司治理基本制度，并通过“三清单一流程”实行清单化管理，进一步提升管理决策的规范性和可操作性。三是加强子企业董事会建设，定期开展子企业董事会运行评价，促进全级次规范运作水平和公司治理效能提升。

### （二）落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用

坚持高标准选聘具有丰富的行业经验、企业经营管理经验和财务会计、金融、法律等业务专长的人士担任公司独立董事。公司将持续深入落实独立董事制度改革相关要求，以制度建设为抓手，优化完善董事会专门委员会及独立董事专门会议工作机制。针对独立董事参与公司经营活动所付出努力程度等，建立与其付出相挂钩的薪酬机制，

推动独立董事履职与企业内部决策流程有机融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，以期在中小投资者权益保护、上市公司规范运作、资本市场健康稳定发展等方面起到更加积极的作用。强化独立董事履职支撑，积极为独立董事开展工作提供便利条件，会前提供书面资料，与独立董事就议案进行充分沟通交流，通过组织实地考察调研和专题汇报等方式，使独立董事能够及时了解公司生产经营及战略推进情况，为独立董事充分发挥作用提供有力保障。

### （三）定期开展内控评价，持续优化内控体系

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善《内部控制管理制度》《内部控制评价办法》等内部控制制度体系，保障公司内部控制涵盖公司经营管理各个环节，确保公司各项规章制度、业务流程得到有效执行。持续建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系，积极将内控体系管控措施嵌入各类业务信息系统，有效开展内控评价与监督，进一步增强抗风险能力、推动高质量发展。公司将严格依据上述内部控制管理制度，在公司本部和下属企业切实有效地开展内部控制评价工作。公司将继续每年制定《内控评价工作方案》，根据方案要求全方位评价上市公司内控体系有效性，定期针对各类审计检查、监督评价发现的内控缺陷和问题形成工作台账，逐项督促落实整改，持续优化内控体系。

## 六、强化“关键少数”责任

（一）健全激励约束机制，强化管理层与股东风险共担、利益共享

为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求，进一步激发企业家精神，鼓励担当作为，公司制定了《五矿发展股份有限公司任期制与契约化管理办法》，并严格按照制度开展高级管理人员业绩考核。公司总经理全面承接公司年度经营目标，副总经理、财务总监等高级管理人员根据分管工作和岗位职责确定考核指标，坚持实施“一人一策”，突出考核差异化。考核以高质量发展为导向，重点考核高级管理人员

在战略推进和管理提升过程中的突出作用。高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，根据年度指标完成情况确定绩效奖励金额；为鼓励中长期业绩表现，对董事长、总经理、副总经理、财务总监部分绩效奖励实行递延发放机制，三年任期届满后根据设定的条件兑现，从而激发管理层的积极性和创造力，强化管理层与全体股东风险共担、利益共享，促进公司健康、可持续发展。公司将不断优化并持续执行高级管理人员业绩考核方案，充分调动高级管理人员干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

## （二）加大合规培训力度，强化“关键少数”规则意识

公司以持续沟通、合规培训等多种方式，强化“关键少数”规则意识和责任意识。执行月度简报方式向公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员报告最新监管政策、资本市场动态和投资者关切，积极组织上述“关键少数”参加监管机构组织的各类培训、座谈活动，主动开展针对董监高及核心人员的上市公司规则及公司治理培训，促进“关键少数”掌握证券市场相关法律法规、充分理解监管精神，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。公司将继续加强公司控股股东、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

五矿发展将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动“十四五”战略规划落实落细。公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司将持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，相关

事项按照有关要求履行信息披露义务。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日