

五矿资本股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），本行动方案已经公司九届二十九次董事会审议通过，具体内容如下：

一、聚焦稳健经营，实现高质量发展新局面

五矿资本始终坚持稳中求进工作总基调，紧密依托中国五矿金属矿业全产业链一体化核心优势，全面向“产业金融、科技金融、绿色金融”转型，坚定战略定力，积极担当作为，深化业务转型，推动机制改革，实现了公司经营质量、服务质效与转型成效综合提升。

一是经营业绩保持稳健，巩固高质量发展根基。五矿资本坚决贯彻落实党中央、国务院国资委各项部署要求，积极把握发展机遇，有效应对外部挑战，高质量推动公司改革转型，深挖内部潜力，持续降本增效，实现了经营业绩稳健的良好发展局面。2025年三季度末，公司资产总额1,554.19亿元，归属于上市公司股东净资产443.95亿

元。2025 年前三季度，实现营业总收入 18.62 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元。

二是践行央企金融使命，彰显产业金融责任担当。作为中国五矿金融业务专业化管理平台，五矿资本始终将服务实体经济作为立身之本，以服务中国五矿主责主业为切入点，不断培育区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力，更好服务广阔实体，服务质效实现跃升。一是从行业上，服务传统产业升级与战新产业培育双发力，并在高端装备、新能源、新材料产业的部分细分领域积累起专业能力；二是从工具上，一揽子综合金融服务相联动，为实体产业企业提供全链条、综合性金融服务，形成投贷联动、投租联动、投研一体等综合服务模式；三是从效果上，产业金融提质增量、成为服务广阔实体的主要力量，绿色金融多点发展、成为优化金融供给的特色领域，科技金融稳健起步、成为未来功能补强的重点方向。

三是深入推进业务转型，筑牢价值创造压舱石。坚决贯彻金融行业监管要求，坚决推动向监管政策鼓励方向转型，持续优化业务结构，有力塑造产业特色。五矿信托深入推进“三分类”转型，已形成产品供给丰富的财富管理与资产管理服务体系，有效满足高净值及家族客户多元需求，慈善信托品牌影响持续增强。外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动，依托中国五矿与中国中车两大产业集团资源禀赋，打造金属矿业与高端装备特色品牌，并在工程机械、储能、光伏等领域重点发力、建立优势。五矿证券围绕中国五矿金属矿业及上下游新材料、新能源产业链，聚焦战略性新兴产业发展，全面升级“投研+投行+投资+战略客户”特色化综合产融服务模式，锻造升级特色产业投行。五矿期货加速推进业务特色化转型，不断丰富专业化大宗商品风

险管理服务模式，逐步构建具有独特竞争优势的产业服务体系，打造产业风险管理服务特色品牌。

二、维护价值信心，积极回报股东

公司高度关注投资者回报，自 2017 年金融重组以来，共计进行了 10 次现金分红，累计现金分红总金额达 51.14 亿元。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配利润，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。未来，公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。同时，持续加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作。

2025 年，公司将在制定《五矿资本股份有限公司市值管理制度》的基础上，推动市值管理相关措施落实落地，加强投资者关系日常维护工作，以投资者需求为导向，主动开展多形式的投资者关系活动，全年举办或参加不少于 3 次业绩说明会，及时回应投资者关切；进一步完善信息披露制度体系，不断提高信息披露质量，加强自愿性披

露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

为了更好的保护公司及中小投资者合法权益，公司不断加强内部管理控制，规范决策流程，维持公司治理结构的健全完善，保护中小投资者利益不受侵害，构建了精简高效、运行专业的公司治理体系。公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等各项制度，进一步细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制，确保董事会运作更加制度化、规范化和标准化。在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，从各架构层次进一步深化公司内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作。

五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。

2025 年，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董事及高级管理人员参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。

六、风险提示

公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。本行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年12月20日