

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），明确了聚焦主业、创新引领、优化治理、规范信披、强化回报五大核心举措。2025年以来，公司上下紧扣“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的关键节点，以行动方案为纲，扎实推进各项工作，在增储上产、价值创造、科技赋能、改革攻坚等方面取得阶段性显著成效。现将行动方案的最新进展公告如下：

### 一、聚焦做强主业，经营质量与资源保障双提升

公司始终将做强做优主业作为立身之本，2025年在复杂严峻的外部环境下，不仅守住了经营基本盘，更实现了资源布局的历史性突破。

#### 1. 价值创造持续增强

2025年，公司坚决树牢“五个价值”导向，以提质增效“硬举措”锤炼价值创造“真功夫”。全年营业收入同比增长13.48%，归母净利润同比增长18.20%，基本每股收益同比增长16.89%，净资产收益率8.17%，同比增长0.8个百分点，经营“含金量”显著提升。

#### 2. 资源根基稳固夯实

公司积极服务国家资源安全战略，资源布局实现“由点及面”的全面升级。**境外项目实现“重大突破”**。公司成功签约秘鲁 Raura 锌多金属矿项目的股权收购协议，截至本公告披露日，已顺利完成交割，标志着公司正式进军南美市场，为“十五五”资源储备奠定了坚实基础；达瑞矿业证照办理取得阶段进展，先后取得废水处理、固废管理技术等许可，截至本公告披露日，已取得环境可行性批

复，公司将严格按照相关要求推进达瑞铅锌矿项目建设，将其建设成为绿色矿山开发的典范。**在产矿山“焕发新生”**。鑫都矿业行稳致远，深边部资源开采项目按期竣工移交，直接延长矿山服务年限；中色白矿再立新功，550米标高以下勘查增储项目，新增铅锌金属量13.3万吨，完成矿权整合和165万吨/年扩建项目投资审批，投产后年产铅锌精矿金属量将实现大幅提升。

### 3.市场技术双向突围

公司工程板块深耕区域支柱市场，ENR全球最大250家国际承包商排名较2024年上升10位。**市场版图扩张**。签约落地越南国内首个电解铝项目，战略性切入东南亚铝工业市场；印尼阿曼冶炼厂运维合同落地，成功推动公司向高附加值的“EPC+服务”一体化模式转型。**技术引领出海**。越南多农电解铝项目用中国技术方案替代国外技术方案，带动国内高端制造集群出口；希腊氧化铝扩建项目攻克欧洲严苛标准，实现95%货物顺利发运；中色泵业巩固隔膜泵核心优势，成功中标几内亚氧化铝项目，整机设备出口至非洲国家的数量增至四个。

## 二、强化创新引领，新质培育与产业升级双提速

公司坚持创新是第一动力，2025年科技项目量质双升，成果转化多点开花，为传统产业转型升级注入新动能，核心技术攻关取得丰硕成果。

### 1.科技项目量质双升

2025年公司组织实施科技攻关项目60余项，承担集团科技计划项目1项，青年基金项目3项，全年申请专利29项，获授权专利22项，其中发明专利3项。中色泵业“四缸单作用高压隔膜泵研发”“远程诊断数字化平台”两项目获批辽宁省企业技术创新重点项目，“油田注水用星型隔膜泵”通过专家验收，圆满完成创新联合体任务。“复杂硫氧混合铜钴矿高效选冶创新技术与装备及产业化”成果通过科技部国家科技进步二等奖初评公示。

### 2.产业转型向新向优

中色锌业锌渣资源综合利用项目攻克关键技术，成功产出镉、金等有价金属，助力打造关键稀缺金属产业；鑫都矿业凭借自研膏体充填技术荣获蒙古国“优秀创新与技术引进企业”；中色泵业“氧化铝溶出工艺用DGMB750/9.5大型隔膜泵”列入《辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，“四缸单作用高压隔膜泵研发”等项目获批辽宁省重点技术创新项目。

### 3.智能矿山提速增效

中色白矿技术中心通过内蒙古企业技术中心认定，智能矿山获评自治区先进级智能工厂，并入选工信部物联网赋能行业发展典型案例；中色白矿“采空区隐患治理关键技术”通过科技成果评价，整体达到国际领先水平，内蒙古白音诺尔矿田铅锌锡多金属成矿规律与找矿突破项目获评中国有色金属工业协会科技进步二等奖。

### 三、优化公司治理，深化改革与内控合规双筑牢

公司持续完善上市公司治理体系，提升管理效能，为公司行稳致远提供了坚强的制度保障。

#### 1.治理体系与制度建设持续优化

公司全面完成改革深化提升 2023-2025 三年行动主体任务。坚持“一个章程定基调、一张清单明权责、一套规则保运行”，修订《公司章程》等 27 项治理制度，配套更新“三重一大”等议事规则，公司加强董事会建设，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等，完成监事会改革，建立“会前、会中、会后”全过程闭环管理机制，有效保障独立董事履职，支持其发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”职能。2025 年，公司董事会、董秘、董办分别荣获中国上市公司协会“优秀实践案例”“5A 评级”“最佳实践案例”奖项。

#### 2.体制机制与内生动力全面完善

**强化市场化经营机制。**2025 年，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票顺利解锁上市，第二个解除限售期公司层面业绩已达成，第二个解除限售期限限制性股票将于 2026 年解锁上市。公司 2025 年深化改革持续推进，实施新一轮任期制契约化管理工作方案，强化市场开发与项目执行考核激励，体现以绩定酬的导向，把利润贡献作为核定企业负责人薪酬的最核心依据，进一步完善薪酬激励体系。**加强人才队伍建设。**2025 年提拔干部 25 人，竞争上岗比例达 88%，45 周岁及以下党委管理干部占比达 47%，引进硕博士与高层次人才 29 人、专业技术人员 140 人。

#### 3.精益管理与风险防控同步加强

**数字管理变革有序开展。**聚焦成本、进度、安全、物资、预算五大核心维度，构建“5+1”精细化项目管理体系，推动业务与财务信息的深度融合，为重大项

目顺利实施提供坚实保障，有力支撑公司核心业务的提档升级。**安全环保维持平稳态势**。公司深入开展安全风险隐患排查治理，建立清单与报告机制，实现隐患的闭环管理与事故有效预防。**强化海外工程风险防范**。编制工程项目《风险应对指南》，形成项目开发、执行、收尾等各阶段系统化的业务操作指引；持续跟踪处置潜在风险，保障重点工程项目履约实施。

#### 四、规范信息披露，投关管理与品牌价值双丰收

公司高度重视与资本市场的沟通，以高质量信息披露和积极的投资者沟通，有效传递了公司价值。**提高信息披露质量**。公司严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露水平。公司积极响应深圳证券交易所指引，加强自愿性披露，持续提高公司透明度，公司 2024-2025 年度信息披露工作获深圳证券交易所 A 级评价。**加强投资者沟通**。创新沟通方式，全年披露各类投资者交流活动 11 次，构建了多维度的投资者沟通矩阵。公司荣获天马投资者关系管理优秀团队奖项、中国基金报“英华奖”。

#### 五、强化市值管理，战略引领与股东回报共夯实

2025 年，公司以“战略导向、价值为本、主动管理”为核心原则，制定了市值管理制度，构建了市值管理工作体系，把市值管理融入公司战略规划，实现了从“被动回应”向“主动管理”的成功转型。**完成控股股东增持**。基于对公司发展的坚定信心，控股股东中国有色矿业集团有限公司累计增持公司 2% 股份，已于 2025 年 3 月 21 日完成增持计划。**推动现金分红**。公司实施 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.460270 元（含税），合计派发现金红利约 9,167.07 万元；公司拟定 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），现金红利分配总额约 10,947.42 万元，与股东共享发展成果。

#### 六、下一步工作重点

展望未来，公司将锚定“十五五”战略目标，持续深化“质量回报双提升”行动。**要决胜“十五五”开局**。全力确保秘鲁 Ruara 项目平稳运营，加速中色白矿 165 万吨/年扩建项目开工，加快推进达瑞项目建设。**要锻造核心竞争优势**。深耕东南亚、中亚市场，努力实现新签合同目标再突破。推动“投建营”一体化模式深化，以工程带动装备制造协同出海。**要强化科技驱动**。重点突破锌合金、

高纯钢、智能隔膜泵等领域技术瓶颈，探索数智化赋能应用场景，积极融合物联网、大数据等新兴技术，统筹整合生产经营管理全量数据，提升经营管理的智能化、精益化水平。**要深化改革攻坚。**研究制定新一轮改革方案，深化组织机构评估，健全多元化薪酬激励体系，激发核心人才活力。**要筑牢风险防线。**统筹发展与安全，扎实做好安全环保与节能减排工作，提升公司 ESG 专业治理能力、实践水平和风险管理能力、品牌影响力，更好推动企业高质量发展。

未来，公司将持续聚焦主业，苦练内功，以更高的经营质量、更强的创新能力、更优的公司治理和更实的股东回报，为稳市场、稳信心，促进资本市场稳健发展贡献力量。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日