

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025-019



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨
2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2024 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况、及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主业，开拓增量，持续提升经营业绩

公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分

布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列。

2024 年，公司坚持“矿山+贸易”双轮驱动发展模式，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，系统谋划、精准施策，保持了稳健发展的良好态势，实现主要金属产品产量明显增加，2024 年公司实现铜金属 650,161 吨、钴金属 114,165 吨、钼金属 15,396 吨、钨金属 8,288 吨、铌金属 10,024 吨、磷肥 118 万吨。

根据公司 2025 年 1 月 22 日发布的业绩预增公告，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币(下同)128 亿元到 142 亿元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比增加 45.50 亿元到 59.50 亿元，同比增加 55.15%到 72.12%；预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 124 亿元到 138 亿元，与上年同期相比增加 61.67 亿元到 75.67 亿元，同比增加 98.94%到 121.40%。

2025 年，公司仍将继续秉持“矿山+贸易”双轮驱动发展模式，聚焦基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务；公司的金属贸易业务方面将保持稳健经营，继续布局贸易网络新节点，不断增强货源获取、仓储物流、风险管控等核心能力；公司的投资方向将继续立足行业研究，加大对矿业领域内潜在优质投资资产的扫描，跟进全球范围内投资机会，择机布局上游优质矿业资产。

二、精细管理，巩固低成本竞争优势

矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。

公司拥有矿山均为世界级资源，独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益，而以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内延发展的重要基线。

2024 年，公司多措并举开展多维度的降本增效活动，取得了新的成效。在全集团范围内开展“技术创新、工艺优化、管理精益”合理化建议征集活动，全年累计征集合理化建议 164 项，其中包括：生产组织、技术创新、工艺改造、人力优化、物资采购、服务外包、药剂替代、电机改造、光伏储能、回水发电等各项降本措施，降本成效明显。

2025 年，公司将继续以领先行业的速度建设世界级铜钴矿项目，同时持续在各运营单元开展降本增效活动，大力采用先进的现代化采矿技术、工艺、装备，通过集中采购、技术改进、管理变革等方式巩固和强化低成本运营竞争优势。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，严格按照相关法律法规及公司章程实施积极、持续、稳定的利润分配政策，切实增强投资者的获得感与满意度。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持现金分红的利润分配政策。自上市以来公司累计派发现金红利超 200 亿元，完成股份回购 2.53 亿股，回购金额超 13.78 亿元，与投资者共享高质量发展成果。

2024 年 6 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税），共计派发现金红利 33 亿元（含税）。

2025 年，公司拟向全体股东派发 2024 年末期股息，即每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税）。根据截至 2024 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份数），2024 年末期股息派发总额预计为人民币 5,455,549,094.88 元（含税），现金分红比例约为 40.32%。该方案尚需公司股东大会审议批准。为提升股东长期回报的确定性，公司承诺在 2024 年-2026 年将按照《公司章程》中的规定制定利润分配方案，在满足公司正常经营及未来发展的前提下 2024 年至 2026 年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例超 40%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益，进一步提升投资者的获得感。

四、以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量

2024 年起，公司为致力构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任和合作，对信息披露尤其是定期报告进行了大刀阔斧的改革，通过直观的图文信息，年报长图、一图读懂年报等方式，全方位满足投资者对公司经营情况“看得到”、“看得全”、“看得懂”的基本需要，实现信息披露可视化、通俗化与国际化。

2025 年，公司将继续牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”理念，持续突出信息披露的重要性、针对性，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，以更好地为投资者服务。

五、进一步提升投资者关系管理，构建多层次沟通渠道

畅通公司与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作、保护投资者利益是公司工作的重中之重。2024 年，公司加强了投资者

关系管理，拓宽了投资者参与公司治理的渠道，切实维护了股东的参与权和决策权；同时，公司鼓励中小投资者积极参与公司的重大事项决策，近年来中小股东在公司的股东大会中参与度均保持较高水平。

2025 年，公司将持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，通过公众号、视频号和海外媒体平台将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过各种渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。

六、完善可持续发展治理模式，巩固 ESG 全球行业领先地位

作为一家在国际化道路上不断前进的公司，洛阳钼业充分意识到可持续发展对公司获取资源、市场和资本的重要性。矿产资源分布在各个国家，应对复杂的海外经营环境，处理好各利益相关方的关系，实现动态的“利益再平衡”本身就是矿业经营的题中应有之义。

2024 年，公司 MSCI ESG 绩效保持 AA 级，位处全球有色金属行业前列，首次被纳入富时罗素社会责任指数；同时我们的成员企业 ESG 实践取得多方面突破：刚果金（KFM）首次获得 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系及 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证；IXM Ecovadis 可持续发展评级保持金牌，在全球所有行业中排名前 4%；TFM、KFM 和中国区钨业公司通过负责任矿物倡议（RMI）审计；洛钼巴西铌钽板块在 NOSA 审计中荣获五星认证。

ESG 工作本质就是在经济效益与社会效益、长远发展与当下追求、在各个主体间的利益分配上做好平衡。2025 年，我们将进一步完善 ESG 管治体系，明确全集团适用的国际标准，强化各个层级专业团队，继续推进重点矿区国际 ESG 标准的第三方独立认证和审计；持续完善信息披露和 KPI 体系，进一步满足利益相关方的诉求，努力继续保持

ESG 工作的国内领先、国际一流水平，将继续深化、巩固、护航公司的长远可持续发展。

七、强化“关键少数”责任、夯实发展之堤

2024 年，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加由两地交易所、中国上市公司协会等机构组织专项培训，定期普及两地交易所最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2025 年，公司将继续深入贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，围绕中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所发布的有关上市公司治理规则，对公司的内部治理制度进行完善和补充，进一步健全内部控制体系建设、强化风险管理能力，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制来确保合规运营，持续完善公司治理体系，保障广大投资者的合法权益，实现公司高质量发展的良性循环。

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度专项行动方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司

的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十一日