

盛屯矿业集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

现就 2022 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2022 年总共召开 21 次董事会。具体情况如下：

（一）2022 年 1 月 18 日，第十届董事会第三十八次会议召开，审议通过了以下事项：《关于全资子公司四川四环锌铬科技有限公司与石棉县盛屯置业有限公司签署〈四川省商品房买卖合同〉的议案》。

（二）2022 年 1 月 27 日，第十届董事会第三十九次会议召开，审议通过了以下事项：《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）2022 年 2 月 21 日，第十届董事会第四十次会议召开，审议通过了以下事项：《关于提前赎回“盛屯转债”的议案》。

（四）2022 年 2 月 23 日，第十届董事会第四十一次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（五）2022 年 3 月 7 日，第十届董事会第四十二次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（六）2022 年 3 月 14 日，第十届董事会第四十三次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（七）2022 年 4 月 24 日，第十届董事会第四十四次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2021 年年度报告正文及摘要》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度利润分配方案》、《公司 2021 年度社会责任报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》、《公司关

于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品申请的议案》、《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》、《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》、《关于开展 2022 年商品衍生品交易业务的议案》、《关于通过〈盛屯矿业集团股份有限公司货币资金管理制度〉的议案》、《关于四川四环锌锗科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（八）2022 年 4 月 27 日，第十届董事会第四十五次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2022 年第一季度报告》。

（九）2022 年 5 月 5 日，第十届董事会第四十六次会议召开，审议通过了以下事项：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（十）2022 年 6 月 6 日，第十届董事会第四十七次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（十一）2022 年 6 月 15 日，第十届董事会第四十八次会议召开，审议通过了以下事项：《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会召集人的议案》、《关于投资委员会人员及职务调整的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（十二）2022 年 6 月 17 日，第十届董事会第四十九次会议召开，审议通过了以下事项：《关于回购注销深圳盛屯集团有限公司业绩承诺补偿股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（十三）2022 年 6 月 27 日，第十届董事会第五十次会议召开，审议通过了以下事项：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（十四）2022年8月4日，第十届董事会第五十一次会议召开，审议通过了以下事项：《关于签订〈温州锂电池新材料产业基地项目合资协议〉的议案》、《关于转让印尼盛迈镍业有限公司19%股权的议案》。

（十五）2022年8月12日，第十届董事会第五十二次会议召开，审议通过了以下事项：《公司2022年半年度报告正文及摘要》。

（十六）2022年8月31日，第十届董事会第五十三次会议召开，审议通过了以下事项：《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

（十七）2022年9月15日，第十届董事会第五十四次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（十八）2022年9月27日，第十届董事会第五十五次会议召开，审议通过了以下事项：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

（十九）2022年10月28日，第十届董事会第五十六次会议召开，审议通过了以下事项：《公司2022年第三季度报告》。

（二十）2022年11月16日，第十届董事会第五十七次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二十一）2022年12月14日，第十届董事会第五十八次会议召开，审议通过了以下事项：《关于参股设立合资公司投建新能源动力电池三元前驱体项目的议案》、《关于收购中合镍业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购公司股权形成的关联担保的议案》、《关于与遂宁盛新锂业有限公司日常关联交易预计议案》、《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 是不平凡的一年，公司所处的行业发生了一些动荡的变化。受俄乌战争冲突及国际经济形势的影响，公司国内外生产企业的能源、辅料成本大幅上升，导致企业总体生产成本高企，同时公司主营金属的价格也出现了不同程度的波动。从公司主营金属品种价格波动情况来看：镍金属价格在伦镍逼仓事件时出现非理性的暴涨之后一路下跌；铜金属价格受经济形势和美元加息的影响，从年初的 9,755 美元/吨，最低的时候下降至 6,955 美元/吨；钴金属价格上半年一路上涨，下半年消费电子需求减弱，新能源汽车增速有所放缓导致正极材料、前驱体需求减少，钴金属价格出现了大幅下跌，到年末时钴金属价格对比年内价格高点跌幅近 70%。上述主营金属价格在报告期的大幅波动，给公司稳定生产经营带来了巨大的挑战。

面对复杂多变的外部环境，公司采取了一系列降本增效的措施，并通过合理的套期保值工具去平抑价格波动带来的风险。但钴金属作为小金属品种，缺乏行之有效的套期保值工具，且产品销售的定价周期较长，下半年价格大幅下跌导致公司钴产品生产企业的盈利水平大幅下降，同时给企业造成了较大金额的存货跌价损失。受生产成本上升及钴金属价格下跌的叠加影响，公司 2022 年度业绩出现大幅下滑。

报告期内，公司坚持落实“上控资源、下拓材料”的发展战略，为形成资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局主要开展了以下工作：在资源开发环节促进卡隆威铜钴矿山的建设投产；在盐类加工环节推进贵州新材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设；在前驱体环节布局了 4 万吨三元前驱体合作项目。

得益于公司日渐完整的产业布局，公司报告期内实现实业营收 170.15 亿元，占公司总营业收入的 67.10%，同比增加 27.06 亿元，业务质量显著提高。同时，公司不断优化公司人才结构、组织架构，完善公司治理，在企业高质量发展的道路上砥砺前行。

（一）主营业务情况

1、能源金属业务：

报告期内，公司能源金属业务实现营业收入 106.41 亿元，同比增长 22.7%，实现毛利 24.33 亿元。公司 2022 年度生产镍产品 3.97 万金属吨，铜 5.78 万金属吨，钴产品 1.09 万金属吨。

在保证各板块业务稳定开展的情况下，公司主要开展了如下工作：

(1) 刚果（金）铜钴板块

报告期内，公司积极推进刚果（金）卡隆威年产 30,000 吨阴极铜、3,600 吨粗制氢氧化钴（金属量）采冶一体化项目建设，该项目于 2023 年一季度已产出铜钴产品。卡隆威项目的顺利投产，是公司发展战略的重要体现，有利于扩大公司海外业务规模，增强公司盈利能力。

(2) 印尼镍板块

盛迈镍业年产 4 万吨镍金属高冰镍项目按计划推进，已完成了场地平整，目前正在进行证照办理、施工图纸设计等工作。

(3) 深加工及材料板块

①为进一步降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量，更好的对接下游优质客户，科立鑫进行了包括大颗粒碳酸钴多工艺组合煅烧制备三氧化二钴的技术研究与应用、单核制备高振比小颗粒三氧化二钴技术的研究与应用、三氧化二钴复合材料关键合成技术的研究及应用等课题在内的 14 个项目课题研究。

②积极推进贵州新材料项目的建设进程。贵州新材料项目一期于 2021 年 11 月正式启动建设，截至 2022 年底，项目开展了 64 个子项中的 44 个子项，并实现了 13 个子项的主体封顶，预计项目一期 15 万吨硫酸镍产线将于 2023 年下半年达到可投产状态。

③与厦门厦钨新材料股份有限公司达成合作，在贵州省福泉市合资投建首期年产 4 万吨新能源电池前驱体生产线，是公司产业链向下游延伸的重要举措，标志着公司正式迈入前驱体行业。

2、基本金属业务：

报告期内，基本金属业务实现销售收入 63.75 亿元，同比增长 11.07%，毛利为 1.64 亿元。

2022 年度四环锌锗产出锌产品 26.48 万金属吨。为应对基本金属冶炼行业金属价格、加工费以及能源价格的波动，四环锌锗正在打通铜、银、铟等稀贵金属回收的全流程，提高稀贵金属的回收率，不断稳定自身的盈利能力。

报告期内，公司努力推进大理三鑫和恒源鑫茂采矿权证的办理进程，预计将在近期取得采矿证，并开展矿山建设工作，未来有望形成公司新的利润增长点。

3、金属贸易业务及其他：

报告期内，公司进一步贯彻落实了缩减贸易业务规模的战略，金属贸易实现营业收入81.73亿元，比去年减少222.66亿元，同比下降73.17%。

（二）优化人才结构、组织架构，完善公司治理

报告期内，公司持续培养和引进国际化的人才队伍，不断优化人才结构，2022年度公司新增员工人数1,016人。同时，公司还进行了组织架构梳理和内控制度建设，2022年度公司共发布修订内控制度8项、新建内控制度7项，合计拥有219项内部管理制度，进一步提高了内部控制和治理水平，保障公司健康稳步发展壮大。

（三）降本增效，增强抗风险能力

报告期内，能源金属价格波动较大，同时，公司生产企业成本普遍上涨，公司管理层针对主营金属召开专题会议并及时对主营金属生产情况进行调整，各家生产企业纷纷推出降本增效措施：CCR和CCM对影响酸耗的因素采取相关措施进行改造，降低了浓硫酸用量和石灰石用量，优化生产调度，对部分电力线路进行改造优化，充分利用外部供电，减少自发电用量；科立鑫在生产工艺中采取合理措施，减少了酸耗及氨水消耗，优化副产品回收工艺，增加副产品的附加值；四环锌锗汉源基地冷冻结晶除钙、镁，降低电耗。

公司将一如既往紧紧围绕镍、钴、铜等能源金属，坚持上控资源、下拓材料的战略路线，努力提高镍、钴、铜资源端的控制能力，优质高效地完成项目建设分类任务与既定目标；与行业内优质企业进行下游电池材料端的合作与拓展，实现从无到有、从有到大，实现多赢共赢。

特此报告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年4月18日