

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江西銅業股份有限公司**  
**JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

**關於「提質增效重回報」行動方案的公告**

本公司及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

為深入貫徹落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》的要求，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，江西銅業股份有限公司(「本公司」)結合實際經營情況和發展戰略，制定了二零二四年度「提質增效重回報」行動方案，以進一步推動高質量發展，切實維護投資者合法權益。具體內容如下：

## 一. 聚焦主業，優化發展質量，增強發展實力

本公司始終堅持「用未來思考今天」的核心理念，錨定「以銅為本、轉型升級、多元發展、雙循互促」的發展方針，持續夯實業務根基，推動本公司各大業務板塊協同發展。經過多年的積累發展，已成為國內最大的綜合性銅生產企業之一，主要業務涵蓋銅和黃金的採選、冶煉與加工，稀散金屬的提取與加工，硫化工以及金融、貿易等領域，在銅以及相關有色金屬領域建立了集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工於一體的完整產業鏈。

近年來在做強做優做精以銅為主的有色金屬產業的同時，實施具有高度戰略協同性的多元化佈局，聚焦產業鏈生態圈「謀局落子」，高質量構建新材料、裝備製造、信息技術、貿易等支撐產業，加速建設結構更加高端、要素更加協調、路徑更可持續、發展更加安全的現代化產業體系。二零二三年，本公司礦山、冶煉、加工等生產單位提質增效，深挖潛能穩增長，陰極銅、黃金、白銀和硫酸等主要產品產量均創歷史新高，牢牢守住了本公司向上向好向優的基本盤；新材料、信息技術、環保科技、裝備製造等板塊積極作為，既圍繞主責主業同向發力，又在形成新質生產力上錯位發展。

二零二四年，本公司將加快現有產業轉型升級，堅持對標行業一流，主動求變、敢於應變，不斷引進新技術、新工藝、新裝備、新材料、新模式，實施更大力度、更高層次、更有成效的技術改造和管理升級，推進產業高端化、智慧化、綠色化發展；加快新興產業發展壯大，抓住打造銅基新材料產業集群的重大發展機遇，加快培育新興產業。

## 二. 創新驅動，匯聚發展新動力

本公司建立了以本公司主要負責人為牽頭的科技創新委員會，通盤調度全局的科技創新工作，新建、修訂、完善了一系列科研制度，包括科研開發、項目管理、經費管理、知識產權、產業轉化、揭榜掛帥等，基本構建起了完善的科技創新管理體系。過去幾年，本公司堅持「科創＋產業」，一手抓科技創新策源，一手抓科研成果轉化，科技創新向生產需求聚焦。截至二零二三年年末，本公司共持有專利1,372項，其中新增授權專利209項，含授權發明專利35項，專利授權數實現連續三年大幅增長(同比二零二二年增長18.40%)。

二零二四年本公司將繼續堅持創新驅動戰略，同時加快打造「數字江銅」新平台，充分發揮本公司數據和應用場景優勢，加快數字化、智慧化轉型，推動工業互聯網、大數據、人工智能等先進技術與業務深度融合，培育持續增長的有效動力，通過計算機物聯網、在線監測、模擬仿真、智能控制、大數據、雲平台等技術應用，實現自動化生產向智能製造生產的轉型升級，為傳統產業賦能。

## 三. 重視回報，與投資者共用發展成果

一是保持持續穩定的現金分紅。本公司高度重視本公司股東(「股東」)回報，自上市以來，長期堅持持續穩定的分紅政策，僅二零一二年至二零二二年期間累計現金分紅超人民幣100億元。此外，經本公司二零二三年年度股東大會審議通過，本公司將以本公司日期為二零二四年三月二十八日關於二零二三年度利潤分配方案的公告確定的實施權益分配的股權登記日可參與分配的股份數量為基數，按每10股派發現金紅利人民幣6元(含稅)的比例實施利潤分配。以截至二零二四年五月三十日的本公司總股本3,462,729,405股為基數，扣除本公司回購專用證券賬戶中股份數10,441,768股，合計約擬派發現金紅利人民幣20.71億元(含稅)。

二是實施股份回購。為維護本公司價值和全體股東利益，基於對本公司未來發展的信心及價值認可，經綜合考慮本公司經營情況、財務狀況等因素，第九屆董事會第二十八次會議審議通過為維護本公司價值及股東權益而進行回購的回購股份方案。截至二零二四年五月十七日，本公司已完成回購，以自有資金人民幣258,515,360.08元(不含印花稅、交易佣金等費用)，通過集中競價交易方式累計回購了本公司A股股份10,441,768股。

下一步，本公司將進一步踐行「以投資者為本」的上市公司發展理念，根據自身所處發展階段，綜合考慮股東回報與本公司持續穩定經營的目標，立足本公司長遠發展，為投資者創造更多價值，以實際行動回饋投資者，與投資者共享本公司發展成果。

#### **四. 加強投資者溝通，提升上市公司透明度**

本公司高度重視與投資者的溝通，已建立多渠道深層次的投資者溝通機制，通過投資者熱線、本公司郵箱、上證e互動平台等多元化溝通渠道，以及通過召開業績說明會、電話會，參加投資者集體接待日、投資者策略會等多種形式的活動，為投資者提供接觸本公司、獲取本公司相關信息的便利條件，營造良好溝通環境；本公司嚴格遵守上海及香港兩地現行監管規則和要求，堅持以「真實、準確、完整、及時」的原則開展信息披露工作，堅持兩地市場信息披露的一致性和協同性，充分保障投資者的合法知情權。

下一步，本公司將持續通過多元化的溝通管道加強與投資者的溝通交流，傳遞好本公司的投資價值；持續以高標準嚴要求做好信息披露，以投資者需求為導向，以提升透明度為目標，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息，不斷提高信息披露質量。

## 五. 堅持規範運作，持續提升治理水平

本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和《江西銅業股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的要求，建立健全了權責明確的法人治理結構，構建了股東大會、董事會、監事會、經理層治理體系，並制定完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等規章制度；確保本公司規範、穩定、高效發展。

二零二四年，本公司將持續完善本公司治理機制，持續修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系；持續加強董事會建設，進一步落實獨立董事制度改革，強化獨立董事履職保障，充分發揮獨立董事監督、決策和諮詢作用。

## 六. 其他說明及風險提示

本公告涉及的本公司規劃、發展戰略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意相關風險。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及劉方雲先生；及獨立非執行董事為王豐先生、李水弟先生、賴丹女士及劉淑英女士。