股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2025—013

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年度总裁工作报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于本公司《2024年度董事会报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2024年年度报告及摘要、H股2024年度报告及业绩公告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、审议通过关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于本公司《2024年度企业管治报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第四次会议审议通过。

六、审议通过关于本公司《2024年度环境、社会及管治报告》暨《2024年度可持续发展报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

七、审议通过关于本公司《2024年度内部控制评价报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

八、审议通过关于本公司《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

九、审议通过关于本公司评估独立董事2024年度独立性情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议分三项子议案审议通过，各关联人员回避表决。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十、审议通过关于本公司2024年度利润分配预案的议案。

根据公司章程以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税）。根据截至2024年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的204,930,407股A股股份计算，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%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议、董事会战略及可持续发展委员会第一次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十一、审议通过关于本公司2024年度对外捐赠情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过关于本公司2024年度薪酬方案的议案。

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

子议案（一）为审议袁宏林先生2024年度薪酬方案，关联董事袁宏林先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（二）为审议孙瑞文先生2024年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（三）为审议李朝春先生2024年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（四）为审议梁玮女士、徐辉先生和张立群先生2024年度薪酬方案。

该子议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

十三、审议通过关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十四、审议通过关于本公司2024年度日常关联交易情况及2025年预计日常关联交易的议案。

该议案分三项子议案，子议案（一）为审议2024年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（一）的表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事袁宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。

子议案（二）为审议2024年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易；子议案（二）的表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

子议案（三）为审议公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易），子议案（三）的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十五、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十六、审议通过关于本公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十七、审议通过关于本公司制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

详见公司于指定信息披露媒体发布的《洛阳钼业2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十八、审议通过关于本公司召开2024年年度股东大会的议案。

董事会同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司2024年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司2024年年度股东大会审议如下事项：

1、关于本公司《2024年度董事会报告》的议案；

2、关于本公司《2024年度监事会报告》的议案；

3、关于本公司《2024年年度报告》的议案；

4、关于本公司2024年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；

5、关于本公司2024年度利润分配方案的议案；

6、关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案；

7、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；

8、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；

9、关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案

10、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；

11、关于没收H股股东未领取的2017年股息的议案；

12、关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案；

13、关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；

14、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案；

15、关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案；

16、关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；

17、听取公司独立董事2024年度述职报告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2025—014

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年度监事会报告》的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和股票上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

监事会认为：公司2024年度《财务报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

公司2024年度《财务决算报告》能够真实反映2024年度经营情况及2024年财务预算报告的执行情况，德勤对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于本公司2024年度利润分配预案的议案。

监事会认为：2024年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合法律法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于本公司《2024年度环境、社会及管治报告》暨《2024年度可持续发展报告》的议案。

监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过关于本公司《2024年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过关于本公司《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于本公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案。

本议案分三项子议案，子议案（一）为2024年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为2024年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易；子议案（三）为公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易）。

与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：

子议案（一）的表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事张振昊先生回避表决。

子议案（二）的表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

子议案（三）的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二五年三月二十一日

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。

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个别及连带责任。

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

公司代码：603993　　公司简称：洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所HYPERLINK http://www.sse.com.cn“www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东每10股派发现金股利2.55元（含税），不实施送股及转增。利润分配预案详见报告第六节“公司治理”中“利润分配或资本公积金转增预案”。

第二节 报告摘要

公司基本情况

本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金属贸易业务。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，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。公司位居2024《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024全球上市公司2000强第621位，2024全球矿企市值前50强第19位。

免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（“MSCI”）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对洛阳钼业的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明“现状”，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志

业务模式

公司“矿山+贸易”双轮驱动。

矿山端，公司覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新能源金属铜和钴，战略金属钼、钨、铌及磷肥。公司整体拥有优质的资源禀赋、丰富的产品组合、完善的工艺生产流程和与之配套的管理、技术、人才和服务体系。

贸易端，IXM业务覆盖亚洲、欧洲、南美洲及北美洲的80多个国家，构建起全球金属贸易网络，涵盖先进的仓储和物流体系，通过采购-仓储-运输-销售-信息5个环节，以实现贸易与矿业板块的战略协同。

近年来，随着资源优势转化为产能和效益优势，公司逐渐成长为全球性矿业公司；IXM也突飞猛进，成为全球不可或缺的铜、钴贸易商之一。公司主要产品通过IXM对外销售，同步从IXM获取市场最新研判，为可行性并购、勘探拓展、生产节奏等提供信息参考。

IXM充分发挥其行业内出色的研究实力和市场情报捕捉能力，除了自身现货和自营贸易业务，积极协助集团制定切实有效的产品营销策略和配套运行机制；依托其交易执行能力和风控机制，通过遍布全球的销售网络和扎实的合作伙伴基础，提升运营效率，优化公司产品销售地区和客户，夯实产品市场地位和品牌影响力。

全球各矿区和IXM均致力在金属价值链中推广负责任的生产实践，助力绿色能源转型。2024年，IXM与铜标志（The Copper Mark）建立合作伙伴关系。铜标志是行业领先的ESG框架，用于表彰铜、钼、镍和锌价值链中的负责任生产实践。

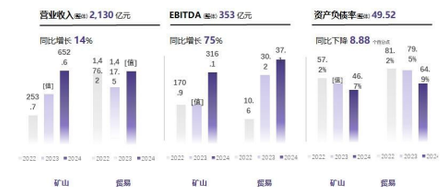
2024年

公司持续追求有利润的收入，有现金流的利润

营业收入 首次迈入两千亿门槛：2,130亿元，同比增长14%

归母净利润 首破百亿元大关：135亿元，同比增长64%

经营性现金流 卓越有力：324亿元，同比增长108%



ESG绩效领跑矿业行业

与业绩增长相同步，公司2024年在全球范围内践行高标准ESG理念，实现新的突破。

ESG外部鉴证首次实现全集团100%覆盖

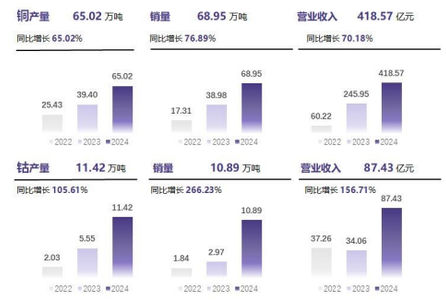
实现世界领先的环境绩效：铜产品碳排放密度低于全球70%的矿业公司，全球可再生能源占36%，循环用水占81%

启动温室气体范围三核算项目，首次披露范围三数据；开展气候相关财务信息披露（TCFD）财务量化工作，披露完整的TCFD报告

全球社区发展项目投资2.92亿元人民币，涉及教育、医疗健康、经济发展、基础设施建设等

2024年全球直接经济贡献总和约1,910亿元人民币

公司在刚果（金）运营两座世界级矿山TFM和KFM。TFM拥有5条生产线，具备45万吨以上的年产铜能力；KFM拥有1条生产线，具备15万吨以上的年产铜能力。2024年，刚果（金）板块提升组织和管理效率，优化工艺流程，攻坚克难，实现营业收入506亿元，同比增长80.71%，营业成本为265.63亿元。



经营亮点

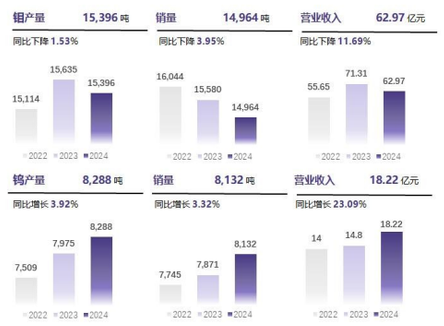
TFM混合矿项目如期全面实现达产、达标

通过技改、工艺优化、管理精益、KFM成功降低生产成本、提升设备运转率和铜、钴回收率

践行高标准ESG理念。TFM通过负责任矿产供应链（RMI）审计，KFM通过ISO 9001质量、ISO 14001环境及ISO 45001职业健康安全管理体系认证外部评审和RMI审计

钼钨

公司在中国运营三道庄钼钨矿和上房沟钼铁矿，生产覆盖采、选、冶全环节。虽然品位和钼价“双降”，但该板块践行降本增效，精耕细作，发挥技术优势，发扬工匠精神，紧抓钨市场机遇，2024年全年实现营业收入81.19亿元，营业成本为47.24亿元。



经营亮点

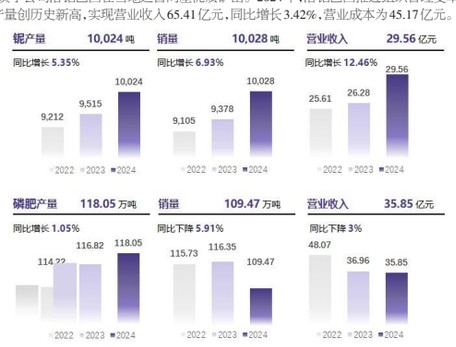
工艺技术破解瓶颈，三道庄钨、上房沟钼、冶炼厂氧化钼回收率创历史新高

尾矿综合回收再获突破：主动开展硫回收项目，年产硫精矿2.53万吨；碱煮渣资源化项目落地，尾矿全粒级回收等研发成果指日可待

经营向数智化飞跃：三道庄矿山深度融合配矿计划与生产调度，上房沟矿山智能调度系统实现分时段精准管控，大生产作业模式初具雏形

铌磷

公司全资子公司洛钼巴西在当地运营两座优质矿山。2024年，洛钼巴西推进组织管理变革，锚定产量目标，产量创历史新高，实现营业收入65.41亿元，同比增长3.42%，营业成本为45.17亿元。



经营亮点

铌金属产、销量“双过万”，磷产品产、销量超预算目标

践行降本增效：通过光电选矿试验等技术、新工艺流程、原材料优化替代等，提高回收率、磨矿处理量，实现铌和磷肥生产成本同比下降

提升HSE和ESG管理水平：2024年TRIFR（可记录工伤事故率）比全球采矿业平均水平低29%；铌板块获NOSA（南非国家职业安全协会）审计五星认证

IXM主要从事大宗商品（铜、铅、锌精矿和精炼金属等）贸易业务，多年来深耕金属贸易行业。2024年，IXM量稳利增，归母净利润续创历史新高，为13.53亿元人民币。

期现结合

在现货市场上行周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。

风险管控

贸易业务面临价格波动、外汇、交易对手信用和流动性等风险。IXM通过综合风险管理框架，实现治理战略目标和可持续长期价值的创造。IXM积极管理价格和外汇风险，对交易对手的信用实施严格监控，确保充足现金以降低流动性风险。IXM对认定为存在风险的未实现收益及应收账款计提相应准备。IXM会不断更新风险登记册，由所有关键职能部门提供意见，与执行管理团队讨论更新内容。公司会对各种职能和流程进行定期评估，重点关注相应政策、执行情况和监控措施。

主要产品贸易量

产品（精矿+精炼金属）	2024年（万吨）	2023年（万吨）	同比
铜	339.81	280.34	+21.21%
铅锌	106.37	109.17	-2.56%
镍	66.64	33.64	+98.10%

第三节 董事会信函

尊敬的各位投资者、关心洛阳钼业的朋友们：

2024年，我们坚持“提质、降本、增效”的总方针，交出了一份令人振奋的答卷：全年实现营业收入2,130亿元，同比增长14%；归母净利润突破135亿元，同比增长64%，营收、利润均创历史新高，铜产能进入全球前十，跻身全球最有价值矿业公司前20强。这份成绩单背后，是数万洛钼人将涓滴之力汇聚成发展洪流的奋斗图景，也离不开广大股东在市场波动中始终如一的坚定托付！在此，我们向长期支持公司发展的投资者、合作伙伴及社会各界表示诚挚的感谢！

我们聚焦资源优势转化产能优势这一主线，成功实现了“扩产增效”的阶段性目标，已站在新的历史坐标上。回望走过的路，我们清醒认识到：今天的成绩源于对资源并购与产能扩张战略机遇的精准把握，源于战略红利与市场红利的同频共振，是我们做正确的事、正确地做事自然而然的结果。

最好的成绩单，恰是催生变革的冲锋号。历史上的重大变革往往是在应对重大危机中倒逼出来的，但在强烈危机意识驱使下提前规划的变革才能先人一步。今天，我们更想分享的不是成绩与经验，而是面向未来的清醒认知与变革决心。对标全球先进同行，对标成为“受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”的愿景，我们在资源储备、盈利能力、管理水平、人才建设上还有明显的差距，目前公司的组织能力不足以支撑未来全球矿业的竞争格局。新一轮组织变革与进化，是我们走向新目标的必经之路，必须以“归零心态”重塑组织与文化！

世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，全球产业链与供应链加速重组以及AI等新业态爆发，全球商业环境不断发生重大变化。风险和挑战是商业世界的常态，应对复杂的国际经营环境，处理好各利益相关方的关系是矿业必修课。困住我们的从来不是环境变化，而是我们的智慧和勇气，我们拿什么去对抗风高浪急和惊涛骇浪，驶向未知的海域，除了明确的方向、坚定的信念与乐观主义，更需要刀尖向内、自我反思和直面问题的勇气。

越是面临复杂的外部环境，越要保持战略定力，只有坚守商业本质、坚守常识，才能从容应对风险和挑战。矿业的本质是成本制胜，企业的竞争力取决于资源禀赋、管理效率和技术赋能。在大宗商品市场风云诡谲的波动中，我们如何把握市场周期，通过精准并购获取优质资源？在竞争日趋激烈、行业内卷加剧的背景下，我们如何通过精益思维改造传统矿业，重塑成本竞争优势？当AI技术爆发的奇点来临，我们如何主动拥抱AI，通过信息化、智能化手段实现降本增效？这些都是对我们的巨大考验，我们要通过现代管理手段、创新管理理念和精细化管理思维，通过数字化和智能化赋能，通过有效的制度安排，激发人性之善、对