

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二四年十二月十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於“提質增效重回報”行動方案。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信金属股份有限公司

关于“提质增效重回报”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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（下称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》号召，落实“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）结合自身发展战略，围绕主业发展、投资者回报、投资者交流等方面制定了《“提质增效重回报”行动方案》（下称“行动方案”）。

一、聚焦主责主业，提升经营质量

中信金属是中国中信集团有限公司先进材料板块的重要子公司，多年来遵循市场化经营原则，在充分竞争的市场格局中发展起来，成为了一家拥有多个世界一流矿业资产的大宗商品贸易商。公司聚焦国家稀缺战略金属资源，深耕大宗商品贸易和矿业投资领域，目前已在贸易方面拥有了铌、铜等多个行业领先和有重大市场影响力的品种；投资方面拥有多个全球一流优质项目（艾芬豪矿业、巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等），世界级资产组合优势凸显。

2024年以来，公司坚定“贸易+资源（投资）”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。面对大宗商品市场剧烈波动、黑色金属行业环境严峻形势，公司主动调整贸易品种结构，大力拓展有色金属业务；推动海外重大项目建设进程，刚果（金）KK铜矿三期选厂提前6个月竣工投产，并于11月份创纪录产铜4.5万吨；抓住有利窗口择机减持艾芬豪矿业少量股份，实现价值释放。2024年前三季度，中信金属营业收入950.57亿元，归属于上市公司股东的净利润17.17亿元，实现了营收利润的同比双增长。

未来，公司仍将继续秉持“贸易+资源（投资）”双轮驱动发展模式，聚焦

金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资。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。投资业务方面将继续立足行业研究，加大对投资品种及区域的扫描，跟进全球范围内投资机会，择机布局上游优质矿业资产。

二、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行积极、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。2023年6月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利7.35亿元（含税）；2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利7.35亿元（含税）。上市以来公司累计派发现金红利14.7亿元（含税），现金分红比例始终保持在经审计归母净利润的30%以上，与投资者共享高质量发展成果。

未来，公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，认真研究落实新“国九条”相关政策要求，在兼顾全体股东利益、公司长远利益和可持续发展基础上，合理制定并披露分红计划，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，进一步提升投资者的获得感。

三、坚持创新驱动，汇聚发展新动力

中信金属在成立之初，就以前瞻性的战略眼光，将科技创新刻入公司发展基因。公司以国家战略为导向，以科技创新为手段，在传统金属和新材料中融入铌元素，通过“技术带动销售”的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用，积极组织行业资源，组建高素质研发团队，以“产-学-研-用”的技术开发合作模式，打造了中信金属的招牌铌产品业务。经过三十余年的市场推广，公司在铌应用方面取得了显著成就，打造了中国钢铁行业及下游产业铌生态，极大地推动了中国高性能金属材料的发展。近年来，公司紧跟可持续发展趋势，积极开展低碳排放再生汽车零部件和汽车用高强钢研究，以及新能源汽车用先进电池和纳米晶磁性材料研发。

2024年，中信金属继续密切关注国家政策动态，紧跟行业新质生产力发展脉搏，积极向“新”进军，继续以“贸易+科技”理念催化技术创新，推动研究

技术成果转化，致力为实业转型升级注入韧性与活力。未来，中信金属将围绕国家新能源产业发展及“双碳”战略目标，继续完善科技创新体系，强化技术创新和市场拓展，重点在新能源电池、纳米晶等新兴领域加强铌技术应用与推广，进一步夯实业务增长点，巩固市场领先地位，打造以科技创新推动产业创新的“闪亮之星”。同时，以铌技术推广创新经验为基础，积极探索其他品种的科技赋能，持续厚植公司科技“底色”。

四、加强投资者交流，增进市场认同

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理工作，秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则，努力保持与投资者之间长期、稳定的良性沟通。公司将“引进来”与“走出去”方式相结合，通过股东大会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证 e 互动等多种形式，建立了多元化的交流机制，及时回应投资者诉求。上市以来公司累计举办 5 场业绩说明会，公司管理层与投资者进行了线上与线下的多类型沟通，通过对经营业绩、战略规划等多方面的解读与回应，主动传递公司内在价值，增强投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将持续优化投资者关系管理工作体制机制，严格落实新“国九条”要求，通过优化信息披露质量、丰富投资者沟通交流途径、创新沟通交流形式等多种方式，切实保障中小投资者对公司经营的深入了解，助力公司打造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。

五、坚持规范运作，贯彻绿色发展

公司坚守合规经营之道，持续优化公司内部治理结构，不断提升决策效率和透明度。目前，公司已建立健全完善的现代企业制度，组成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的协调和制衡机制，切实维护公司和全体股东的合法权益。同时，公司高度重视风险管理，坚持风险可识别、可控制、可承受的理念，设立风险边界，建立了“事前-事中-事后”的全面风险管理体系和内控体系，为业务持续稳健发展提供有力保障。此外，公司积极践行绿色发展理念，将“绿色贸易+可持续投资”确立为公司 ESG 战略目标；紧抓铌这一碳减排金属所带来的市场机遇，积极为钢铁产业链的轻量化和低碳化进程贡献力量，并加快拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种，持续丰富产品线，努力满足市场对于绿色、环

保材料的需求。

2024年，公司根据现行法律法规要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等系列制度，进一步保障独立董事知情权，优化独立董事履行保障。后续公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会和管理层的运作机制，提升公司科学决策水平和治理效能；继续完善健全内部控制体系建设，强化风险管理，打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。同时，公司将继续坚定贯彻“全流程绿色低碳发展”新理念，深化ESG体系建设，将ESG实践与公司价值观更好结合，积极履行对环境、社会和利益相关者的责任，不断提升公司ESG表现，推动可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司一向重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。自上市以来，公司通过组织“关键少数”人员参与上市公司合规培训，积极传达监管精神，督促其学习掌握证券市场最新法律法规，不断强化“关键少数”的合规与责任意识，确保“关键少数”规范履职。同时，公司通过监事会、独立董事、内外部审计等形成多维度、多层级的监督机制，对“关键少数”持续强化责任监督。

未来，公司将继续贯彻落实监督之责，通过组织各类专题培训等多种形式，深化“关键少数”的“红线意识”，助力提升其履职能力，进一步激发管理层的积极性与创造力，加强其与投资者风险共担及利益共享约束。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，聚焦主业，推进公司实现量的合理增长和质的稳步提升；切实履行上市公司责任和义务，牢固树立股东回报意识，保护股东合法权益，为资本市场平稳健康发展贡献力量。本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日

完

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。