

# 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，洛阳盛龙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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司整体经营情况

2025 年度，董事会领导公司上下将上市筹备作为“一号核心工程”，2025 年 12 月 23 日顺利通过深圳证券交易所上市审核委员会审议，2025 年 12 月 26 日提交中国证监会注册，圆满完成 IPO 申报审核工作，进入发行阶段。

生产经营方面，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,502,512,845.96	2,863,687,151.29	22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	883,918,343.80	756,801,759.69	16.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	870,192,432.49	751,211,376.17	15.84%

## 二、主要工作回顾

### （一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规与内部制度，恪守“定战略、作决策、防风险”的核心职责，全体董事勤勉尽责，深入调研、充分讨论，所有决策均履行了必要的调研论证和风险评估程序，确保了决策的科学性、审慎性与合规性。公司治理结构持续优化，治理效能有效提升，为公司实现高质量发展和维护全体股东合法权益提供了坚实的治理保障。公司董事会本年度共召开10次会议，审议通过议案64项，全体董事无缺席会议的情况，议案通过率100%。具体情况如下：

次数	召开时间	研究事项
第一届董事会第二十次会议	2025年3月10日	1.关于审议栾川龙宇钼业有限公司向栾川县见义勇为协会捐赠5万元的议案； 2.关于审议《针对盛龙股份栾川区域内二级子公司2025年度实施园区化管理方案》的议案； 3.关于审议盛龙股份2025年内部审计计划的议案； 4.关于审议盛龙股份2025年担保计划的议案； 5.关于审议盛龙股份2025年度关联交易计划的议案； 6.关于审议盛龙股份2025年融资授信计划的议案； 7.关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。
第一届董事会第二十一次会议	2025年3月23日	关于审议栾川龙宇钼业有限公司咸池沟尾矿库项目贷款合同变更的议案。
第一届董事会第二十二次会议	2025年4月22日	1.关于公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案； 2.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的议案； 3.关于公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规规定的议案；

		<p>4.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案；</p> <p>5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市有关事宜的议案；</p> <p>6.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市相关决议有效期的议案；</p> <p>7.关于设立首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；</p> <p>8.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案；</p> <p>9.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；</p> <p>10.关于制定《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的议案；</p> <p>11.关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案；</p> <p>12.关于公司出具股份回购和股份购回的措施及承诺的议案；</p> <p>13.关于公司出具欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案；</p> <p>14.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案；</p> <p>15.关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>16.关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；</p> <p>17.关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司利润分配管理制度》的议案；</p> <p>18.关于制定上市后适用的公司三会议事规则等各项内部治理制度的议案；</p> <p>19.关于审议公司三年审计报告及专项报告的议案；</p> <p>20.关于确认公司最近三年关联交易的议案；</p> <p>21.关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>22.关于修订《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》的议案；</p> <p>23.关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。</p>
第一届董事会第二十三次会议	2025年5月30日	<p>1.关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案；</p> <p>2.关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3.关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬兑付的议案；</p>

		<p>4.关于修订公司高级管理人员薪酬绩效管理制度的议案；</p> <p>5.关于审议公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案；</p> <p>6.关于审议公司2025年度独立董事薪酬方案的议案；</p> <p>7.关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>8.关于审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案；</p> <p>9.关于审议公司2024年度利润分配方案的议案；</p> <p>10.关于续聘公司2025年度审计机构的议案；</p> <p>11.关于审议公司2025年投资计划的议案；</p> <p>12.关于审议公司向栾川县乡村中小学捐赠4万元的议案；</p> <p>13.关于审议变更盛龙股份2025年融资授信计划的议案；</p> <p>14.关于提请召开盛龙股份2024年年度股东大会的议案。</p>
第一届董事会第二十四次会议	2025年8月16日	<p>1.关于审议公司对汝阳县刘店村实施教育帮扶及入户帮扶的议案；</p> <p>2.关于审议公司为嵩县矿业向中国建设银行借款7000万元提供担保的议案；</p> <p>3.关于审议栾川龙宇钼业有限公司2025年度委托栾川县龙瑞矿业有限公司加工钼矿石事项的议案；</p> <p>4.关于提请召开盛龙股份2025年第四次临时股东大会的议案。</p>
第一届董事会第二十五次会议	2025年9月22日	<p>1.关于审议盛龙股份为栾川龙宇钼业有限公司向中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行组成的银团批复的项目贷提贷2.76亿元提供担保的议案；</p> <p>2.关于审议调整2025年栾川龙宇钼业有限公司委托洛阳多华钼业有限公司加工氧化钼数量的议案；</p> <p>3.关于提请召开盛龙股份2025年第五次临时股东大会的议案。</p>
第一届董事会第二十六次会议	2025年10月10日	<p>1.关于审议公司三年一期审计报告及专项报告的议案；</p> <p>2.关于确认公司最近三年一期关联交易的议案；</p> <p>3.关于审议公司2025年上半年内部控制评价报告的议案。</p>
第一届董事会第二十七次会议	2025年11月6日	<p>1.关于修订公司章程的议案；</p> <p>2.关于修订公司议事规则等各项内部治理制度的议案；</p> <p>3.关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案；</p> <p>4.关于修订上市后适用的公司议事规则等各项内部治理制度的议案；</p> <p>5.关于审议公司2026年度日常关联交易计划的议案；</p> <p>6.关于聘任代留超为公司董事会审计委员会顾问的议案；</p>

		7.关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案。
第一届董事会第二十八次会议	2025年11月25日	关于免去李海波的公司副总经理职务的议案。
第一届董事会第二十九次会议	2025年12月5日	关于审议公司2025年前三季度财务报表审阅报告的议案。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，董事会依法召集召开股东会7次，审议通过议案40项，会议程序合法有效。对股东会审议通过的全部决议及授权事项，董事会均及时部署落实，已完成或正按计划推进执行，有效履行了受托职责。

## （三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会依法依规勤勉履职。审计委员会召开会议8次，审议议案26项，重点强化财务监督与内控审计；战略委员会召开会议3次，审议议案3项，聚焦资源保障与产业布局研究；提名委员会召开会议2次，审议议案2项，规范董事及高管选聘程序；薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案6项，完善与业绩挂钩的激励约束机制。各委员会充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供了有力支持。

## （四）独立董事履职情况

2025年度，公司五位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业

操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司的募投项目、关联交易等事项发表了独立意见。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”规划开局启新、上市冲刺决胜的关键叠加之年。董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。

#### （一）强化战略引领作用

董事会将深入研判行业趋势与国家战略方向，以“资源优先、创新驱动、成本领先”三大战略为导向，带领经理层狠抓经营工作，着力推动公司从“规模成长”向“质量跃升”高质量转型。以“合规治理”为重要抓手，“资本对接”为关键路径，全力以赴推进IPO全流程，奋力开启“产业+资本”双轮驱动新征程；以“项目建设”为重要发力点及核心引擎，深化全周期管控、强化资源拓储、优化投资运营，以实打实的举措筑牢产业升级根基；用好“科研创新”抓手，落实“创新见效”工作目标，围绕管理提质、科研攻坚、产研融合、价值提升与全球布局，推动公司高质量发展。

#### （二）提升信息披露质量

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露真实性、准确性、完整性和及时性的原则要求，董事会持续督导公司及相关信息披露义务人严格遵守上述原则，确保所有投资者能够平等、便捷地获取可能对投资决策产生重大影响的信息，切实维护市场公平，保障投资者合法权益。

### （三）深化投资者关系管理

自 2025 年公司启动 IPO 工作以来，董事会高度重视与资本市场的沟通，上市后继续通过业绩说明会、路演接待、现场调研、投资者电话、投资者邮箱、互动平台等多种渠道，与投资者保持密切、坦诚交流。加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。

### （四）持续完善公司治理

董事会将切实履行公司治理核心职责，严格遵循法律法规与监管要求，高效执行股东会决议，勤勉尽责。持续优化法人治理结构，建立健全制度体系与业务流程，强化董事、高级管理人员的培训，持续提升专业能力、履职规范与决策水平，切实维护公司全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日