

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体制机制优势，开发利用全球资源。以实业经营为基础，以价值创造为导向，努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，将公司打造成为一家绿色、稳定的稀土稀有金属系列产品国际化供应、服务企业。

公司高度重视投资者合法权益，牢固树立回报股东意识，为提高公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，公司制定了2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚集主业，提升公司经营质量

2023 年 4 月 29 日，公司发布了《2023-2025 年发展规划》，明确公司发展总目标：到 2025 年，公司将全面实现国内国外双重业务布局，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链发展，成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商。各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上，稀土金属加工能力达到 3 万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年，海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。进一步拓展业务范围，强化产业链，适时扩大和发展稀土高端应用产业。

2024 年，公司将积极推动上述发展规划目标落地。目前，公司已投资了美国 MP Materials Corp、澳大利亚 Peak Rare Earth Ltd、Energy Transition Minerals Ltd、Vital Metal Limited、WIM Resources Pty Ltd 等稀土和锆钛矿资源公司，正在推进收购 Strandline Resources UK Limited 100%股权的交割审批。上述项目储备了丰富的稀土和锆钛资源，公司将加强与相关公司的合作，加快推动资源项目开发。公司将有序推进全南年产 3300 吨稀土氧化物项目、会昌 3000 吨/年氟新材料项目、包头 6000 吨稀土金属合金项目、乐山 15000 吨/年抛光粉项目建设。通过新建、技改，提质增效，持续提升公司的市场竞争力，提升公司经营发展质量。

二、 增强回报，提升投资者获得感

公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2021 至 2023 年度，公司连续三年累计已实施和拟实施的现金分红约 4.38 亿元，占公司连续三年平均归母净利润的 43.8%。

2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。公司将结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，避免资金长期闲置。未来，公司还将积极探索一年多次分红、春节前分红、股份回购注销、维护股价预案等措施，引导股东合理增持、减持股份，树立长期价值投资理念。

三、 创新驱动，加快发展新质生产力

公司把创新作为维持核心竞争力的重要手段，积极响应“加快建设科技强国”政策号召，坚持以市场需求、价值创造为导向，坚定不移地推进技术创新、管理创新。

去年，公司在余热回收、收率提升、清洁生产、废水综合回收利用、生产线自动化智能化改造等方面取得了诸多成果，推动了节能降耗和生产效率提升。公司控股公司包头三隆的稀土金属快速分析仪及稀土金属高速全自动分析系统获中国稀土学会和中国稀土行业协会“2022年度稀土科学技术奖”一等奖。乐山盛和获评“国家知识产权优势企业”。公司全年新增专利55项，其中发明专利28项，国外专利3项。

2024年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。

四、加强沟通，丰富投资者交流方式

公司高度重视与投资者的沟通交流，除依法履行信息披露义务外，还通过设立投资者专线、接待投资者现场调研、参加投资者交流会、路演和反向路演、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上证E互动平台提问等多种方式，加强与投资者的沟通，以增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，提升公司治理水平和企业整体价值。

2024年，公司将进一步丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，

提升透明度。将采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性。制定投资者交流计划，搭建投资者与公司董事长、总经理等核心管理人员的沟通交流平台，包括投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等。建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。通过多种渠道，帮助投资者了解公司、熟悉公司、认同公司，为投资者行使股东权利、做出合理价值判断积极创造条件。

五、规范运作，维护股东合法权益

公司已经建立了现代法人治理结构，股东大会、董事会、经理层权责清晰，运行顺畅。监事会积极履行职责，充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用，维护公司全体股东合法权益。

2024年，公司将认真贯彻新《公司法》相关要求，落实最新的监管政策，及时修改、完善公司章程及相关制度，加强规则学习和制度宣贯，提高全员合规意识，确保制度合规、流程合规，确保制度落地执行。公司将进一步完善董事、监事履职保障，充分发挥董事会、监事会、独立董事以及董事会专业委员会的职能作用，持续提升公司治理能力。在生产经营、投资并购等重大事项中，为投资者合法参与创造条件，增强投资者的参与度和认同感。同时，公司还将优化合规管理体系，升级信息化系统，强化审计监督，加强规范运作，保障公司高质量发展。

六、优化机制，强化“关键少数”责任

公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管法规、政策，组织参加培训，推动“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。

去年，公司组织相关职能部门深入到各个业务板块调研、交流，在此基础之上，优化了公司的绩效考核制度，提出了以净资产收益率为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力、合规运营等指标的绩效考核体系，旨在解决效率与公平的问题。公司还出台了项目跟投管理办法及其实施细则，给予员工与公司共同进退的机会。

2024年，公司已采用新的绩效考核机制，将公司核心管理人员薪酬绩效与公司经营表现更加紧密关联。同时，公司还将探索市值管理考核方案，引导董监高更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。

公司将定期评估本行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，投资者关于改进行动方案的意见建议等。在方案执行中，如因重大变化需要对方案作出相应调整的，公司将及时更新行动方案并依规披露。

盛和资源控股股份有限公司

2024年6月26日