



中国五矿

五矿发展股份有限公司
MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD

地址:北京市海淀区三里河路5号B座

电话:010-68494206

网址:<http://www.minlist.com.cn/>

邮箱:minlist@minmetals.com

邮编:100044



中国五矿

五矿发展股份有限公司
MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD



2024

五矿发展股份有限公司

2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

关于本报告

本报告展示五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”“公司”或“我们”）2024 年践行 ESG 理念所作出的努力及取得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。

时间范围

本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前追溯或向后延伸。

组织范围

除特别指出外，本报告包括五矿发展及所属子公司。

编制依据

本报告参考国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司可持续发展报告编制指南》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）以及《联合国可持续发展目标》（SDGs）等相关要求进行编制。

数据来源

除特殊说明之外，本报告所引用的信息与数据均来源于公司的内部文件或有关公开资料。本报告已经公司董事会审议通过，公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

货币单位

如无特殊说明，货币单位均为人民币元。

报告获取

您可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司官网（www.minlist.com.cn）查阅和下载本报告。

联系方式

如需进一步查询，或对本报告及公司 ESG 工作有任何意见或建议，可通过以下方式与公司联系：

地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座

电话：010-68494206

邮箱：minlist@minmetals.com



关于本报告	01
董事长致辞	04

企业篇

公司简介	08
2024 大事记	09
企业文化	10
组织结构	10
业务概览	11
发展战略	11
年度荣誉	12

ESG 篇

ESG 治理	16
ESG 战略	16
利益相关方沟通	19
双重重要性议题分析	20

专题一

补链强链筑根基 绿色联运促转型

专题二

示范引领 链铸未来

环境篇

青山为证 碧水长融

完善环境体系 捍卫生态屏障	32
应对气候变化 践行低碳宣言	33
攻坚污染治理 守护碧水长天	36
提升资源效率 激发循环动能	38
守护多样基因 共建生命家园	41

社会篇

人本共生 共赢未来

坚持人才强企 共筑福祉同行	44
筑牢安全防线 护航稳健生产	48
优化供应协同 提升产业韧性	52
坚守品质匠心 铸就卓越口碑	54
聚焦创新研发 攻克技术难关	56
响应社会期许 勇担时代重任	59

治理篇

廉律清源 固本兴邦

优化治理架构 强化决策引领	66
深化党建引领 筑牢基层堡垒	69
杜绝腐败贪污 涵养清正之风	70
恪守合规准绳 奉行诚信经营	71
构建风控体系 护航行稳致远	73
丰富沟通渠道 实现多方共赢	75

附录

78





董事长致辞

董事长：魏涛

2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。一年来，五矿发展锚定“世界一流”目标导向，积极应对各类风险挑战，统筹推动业务转型、改革创新、安全环保等各项工作取得新成效，高质量发展步伐愈发坚实。

坚持发挥“三个作用”，稳步推进转型升级

面对复杂多变的外部环境，公司立足“四者”“两商”定位愿景，精进业务能力、夯实经营基础，持续深化战略转型各项工作。布局黑色金属产业链关键节点，稳步推动港口集约型绿色炉料生产基地建设；积极践行保通保畅国家使命，扎实推进多式联运示范路线、“一单制”试点等项目建设，相关成果入选交通运输部“交通物流降本提质增效典型案例”和“交通强国专项试点案例汇编”；加快构建完善数字化供应链体系建设，围绕黑色大宗商品流通领域痛点、难点问题提供解决方案，相关转型实践入选商务部“全国供应链创新与应用典型案例”。

坚持“两个一以贯之”，持续提升治理效能

面对进一步全面深化改革的新要求，公司以贯彻落实党的二十届三中全会战略部署为重点，加速推进治理体系和治理能力现代化。全面夯实制度根基，深化“管理制度化”“制度流程化”建设，不断完善运行机制，公司董事会、管理层运作更加科学高效，荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实践案例”、国新杯 ESG 金牛奖“公司治理二十强”；切实筑牢风险底线，以数字化赋能风险合规管理体系建设，公司稳健发展态势得到有力保障。

坚持以人民为中心，厚植绿色安全发展理念

公司始终将绿色发展、安全发展理念贯彻于企业发展全过程各方面。深刻领会“绿水青山就是金山银山”的科学内涵，落实国家“双碳”战略，加大绿色研发力度，针对废钢利用、尾矿处理等领域开发绿色低碳产品，以自身实践推动行业绿色转型与可持续发展；坚定不移树牢“两个至上”理念，正确处理安全与发展关系，年内实现“五个零”工作目标，所属企业获评全国安全生产竞赛优胜班组，进一步擦亮安全发展“底色”。

坚持践行央企使命，切实履行社会责任

公司牢记中央企业责任使命，以更高站位、更高标准彰显担当作为，助力经济社会繁荣发展。以党纪学习教育为契机，深入推进“党建经营融合深化年”，优化升级“提质 赋能”党建品牌，打造 166 个“党建+”项目，相关成果获人民网、新华网等主流媒体宣传报道；深化“五矿一家人”理念，持续构建“五矿命运共同体”，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围，增强员工认同感、获得感、自豪感；积极推动乡村振兴，创新形成“产业扶持带动发展与文化赋能促进发展”的“双轮驱动”乡村振兴帮扶机制，相关经验作法获《民生周刊》、人民网刊发，助力对口帮扶地区实现高质量可持续发展；持续推进 ESG 管理提升，ESG 相关工作获得社会各界一致认可，荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”、亚洲企业商会“2024 年亚洲企业社会责任奖”等多个重要奖项，公司万得 ESG 评级跃升 A 级。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越

新征程上，五矿发展将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，时刻心怀“国之大者”，坚定信心、团结奋进，全力完成好改革发展各项任务，加快建设世界一流现代流通企业。公司将与利益相关方一道，以高质量发展的实际成效，为推动经济社会可持续发展作出新的更大贡献。



01

企业篇

● 公司简介	08
● 2024 大事记	09
● 企业文化	10
● 组织结构	10
● 业务概览	11
● 发展战略	11
● 年度荣誉	12

● 公司简介

五矿发展股份有限公司于 1997 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，公司控股股东为中国五矿股份有限公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）。中国五矿位列《财富》世界 500 强第 69 位，五矿发展作为中国五矿的重要骨干子企业，入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布“2024 北京企业百强”“2024 北京上市公司百强”榜单。

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。资源贸易涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。金属贸易包含各类钢材和金属制品。供应链服务包含仓储加工、船 / 货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等。公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。

公司持续提升品牌影响力。公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口；2024 年获批上海期货交易所产融服务基地资质。下属子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质。下属子公司无锡物流园拥有上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铅、铝、铜、锡期货交割库资质，以及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质，并获评上海期货交易所“2024 年度优秀交割仓库”。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。

公司积极发挥行业示范与引领作用。公司物流降本提质案例入选交通运输部《交通物流降本提质增效典型案例》，创新拓展金属矿产多式联运“一单制”服务新场景案例入选交通运输部《交通强国专项试点典型案例汇编》；供应链创新实践入选商务部《2024 全国供应链创新与应用典型案例》；期现结合实践荣获中国物流与采购联合会“大宗商品期现结合优秀案例奖”。公司担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理 5A 级企业。下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所 2024 年度锰硅合金服务实体经济产业基地。下属子公司五矿钢铁成都有限公司荣获中国企业联合会“企业信用评价 AAA 级信用企业”。公司及下属子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）均拥有中国物流与采购联合会 5A 物流企业资质。下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业。

“十四五”期间，公司坚持以党建为引领，党建与经营相融合，坚持贸易物流一体化发展，持续向新技术、新产业、新模式加强资源配置，坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者，努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。公司以金属矿产贸易物流产业链、供应链、价值链、创新链“四链”融合发展作为企业核心竞争力，通过产业链关键节点布局卡位获取竞争优势，以模式创新整合重组全供应链服务要素，提升供应链的效率、降低供应链的成本、构建供应链的生态，解决客户需求痛点，创造服务价值。以“四链”融合发展新质生产力，以“四链”良性循环构筑核心竞争力，加快传统产业升级改造，推动企业高质量发展。

● 2024 大事记

>>> 五矿发展依托国家重点项目推进物流服务转型，入选国家部委优秀案例

五矿发展践行央企使命，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以供应链创新发展推动物流成本有效降低。多式联运示范线路全线贯通，“一单制”（一份多式联运运单，在多式联运的全过程中实现托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险的组织机制）试点加速推进，统筹货源组织和系统建设，实现海外铜矿运输项目从矿山至目的地的全程物流、全程运输“一次保险”，推动产业链企业降本增效。公司物流创新实践获得多个国家部委高度肯定，相关成果入选交通运输部交通物流降本提质增效典型案例、交通强国专项试点案例汇编，商务部全国供应链创新与应用典型案例、现代流通企业高质量发展案例。

>>> 五矿发展持续擦亮品牌价值，荣获多项行业奖项

五矿发展深入推进“提质 赋能”党建品牌提档升级，打造 166 个“党建+”项目，有效推动党建与生产经营深度融合，年内荣获 2024 年度全国企业党建创新优秀案例；持续提升信息披露质量，全面加强投资者关系管理，获得监管和市场的认可，年内荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”“2024 上市公司董办最佳实践案例”“2024 上市公司董事会优秀实践案例”“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”、亚洲企业商会“亚洲企业社会责任奖-企业永续报告奖”、安永“2024 ESG 年度杰出企业”等系列行业奖项，上市公司品牌影响力得到进一步提升。

>>> 五矿发展港口集约型绿色炉料基地建设步伐加快

公司依托中国五矿优势，布局产业链关键节点，加快建设港口集约型绿色炉料基地，完善贸易+混矿、选矿、筛分、冷压、高炉技术运营的综合服务模式。受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目混矿业务已投入运营，筛分项目建设加快推进，选矿项目已与海外矿山达成合作意向，冷压项目稳步推进与海外矿山的合作，高炉技术加快研发，业务运营能力有效提升，产品“五矿标准粉”生产成本不断降低。

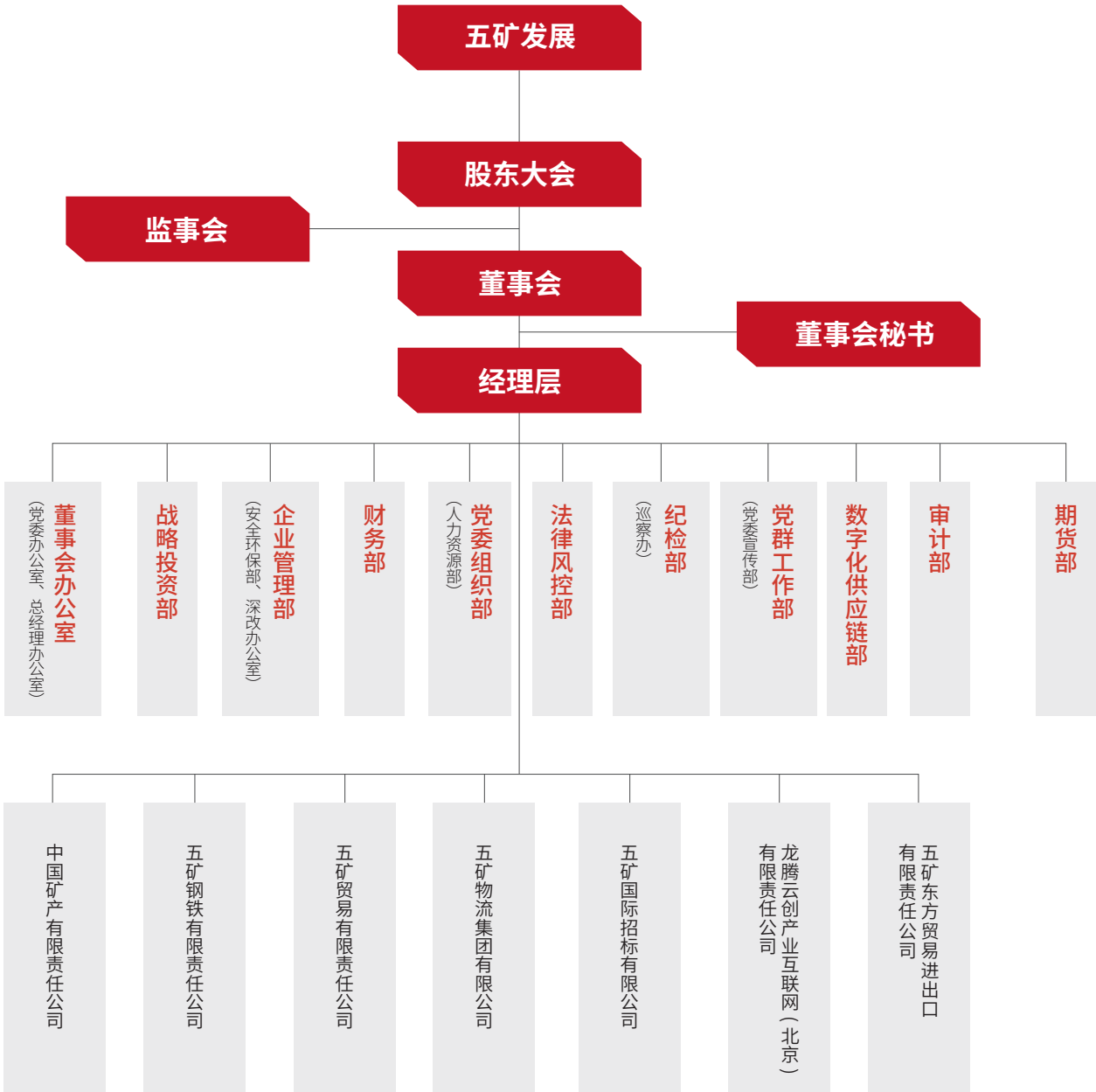
>>> 数字化转型取得突破进展，交易平台成功上线

数字赋能扎实推进，转型步伐更加稳健。紧紧围绕五矿发展“前、中、后”台数字化供应链转型蓝图，重点推进以“交易平台”为核心的商务前台建设和以“云链通”工程为核心的运营中台建设，各项系统开发有序推进，数字化转型成效渐显。商务前台方面，交易平台成功上线运营，集成了钢铁工程配送、现货销售、竞拍等二方业务场景，实现仓、运数据的互联互通和产业链上下游的链接贯通；运营中台方面，“云链通”贸易业务管控平台完成第一批功能开发及用户测试工作，已具备试点上线条件，建成后可实现业务协同、全面风控、期现一体的功能；管理后台方面，数字管控平台完成信用风险、仓储风险和业务闭环场景建设。完成主数据管理平台建设暨主数据标准落地实施，建立主数据管理体系，为业务运营、风险防控、管理决策提供强大支持，进一步提升内部运营协同效率，强化风险防控、管理决策的能力。

企业文化

公司使命	坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者
公司愿景	具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商
发展理念	强发展之志、固发展之基、铸发展之魂
核心价值观	为客户创造价值 为股东创造效益 为员工创造福祉

组织结构



业务概览

资源贸易	涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。
金属贸易	包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。
供应链服务	服务包含仓储加工、船 / 货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托数字化供应链体系建设，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供仓储、加工、物流、期货交割等各类服务，获取稳定的收益。

发展战略

“十四五”期间，公司坚持以党建为引领，党建与经营相融合，坚持贸易物流一体化发展，持续向新技术、新产业、新模式加强资源配置，坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者，努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。公司以“以金属矿产贸易物流产业链、供应链、价值链、创新链‘四链’融合发展”作为企业核心竞争力，通过产业链关键节点布局卡位获取竞争优势，以模式创新整合重组全供应链服务要素，提升供应链的效率、降低供应链的成本、构建供应链的生态，解决客户需求痛点，创造服务价值。以“四链”融合发展新质生产力，以“四链”良性循环构筑核心竞争力，加快传统产业升级改造，推动企业高质量发展。

◎ 年度荣誉

1 月

获评北京市卫生健康委员会、北京市总工会 2023 年“北京市健康企业”称号

7 月

获评中国上市公司协会“上市公司文化建设最佳实践案例”



8 月

获评 2024 年度全国企业党建创新优秀案例，入选北京大学马克思主义学院党建教研案例库



10 月

荣获亚洲企业社会责任奖（Asia Responsible Enterprise Awards）“企业永续报告奖”



11 月

获评中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展最佳实践案例”，入选“安永可持续发展年度最佳奖项 2024——年度杰出企业”



12 月

入选 2024 年中国上市公司慈善公益 500 强





02 ESG 篇

● ESG 治理	16
● ESG 战略	16
● 利益相关方沟通	19
● 双重重要性议题分析	20

五矿发展高度重视 ESG 管理工作，积极承担对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，努力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。公司积极贯彻落实新发展理念，致力将 ESG 切实融入公司的发展战略和生产经营，自上而下推动 ESG 管理水平提升，助力企业可持续发展。

ESG 治理

公司董事会为 ESG 管理最高决策机构，负责审核公司 ESG 相关事项。同时，公司将 ESG 管理职责纳入战略委员会，对公司 ESG 相关重大事项进行研究、评估及监督。在公司董事会战略委员会的指导下，公司各职能部门、各业务单位负责推进落实公司 ESG 具体工作内容。

ESG 战略

公司从顶层设计发力，明确责任理念、推进模式，以系统性规划为实现高质量发展和践行社会责任筑牢根基。

责任理念

愿景

具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商

使命

- 供应链安全可控的维护者
- 产业链服务价值的创造者
- 大宗商品产业生态的组织者
- 现代流通服务体系的引领者

发展理念

- 强发展之志
- 固发展之基
- 铸发展之魂

核心价值观

- 为客户创造价值
- 为股东创造效益
- 为员工创造福祉

推进模式

五矿发展的“价值创造型”社会责任推进模式，按照公司既定的战略部署，挖掘新机制、应用新技术、发展新模式、构建新格局，创造新业绩，切实增强影响力、控制力、竞争力、创新力和抗风险能力，建立新时代可持续发展模型，坚定不移地打造“供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者”。

模型简介

模型内涵

“价值创造型”社会责任推进模式，以钻石为造型，表达了五矿发展对可持续发展的不懈追求，对创造经济、社会和环境最大综合价值的坚定承诺，亦蕴含着五矿发展对承担社会责任、实现社会可持续发展的坚定信念。

模型原理

可持续发展推进的价值创造基本原理是“经济、社会和环境综合价值（最大化）= 对利益相关方的有利影响（最大化）- 对利益相关方的不利影响（最小化）”。

模型内容

核心理念

为客户创造价值
为股东创造效益
为员工创造福祉

主要资源

自然资源
人力资源
社会资源

实现方式

全程融入
全员参与

工作路径

01

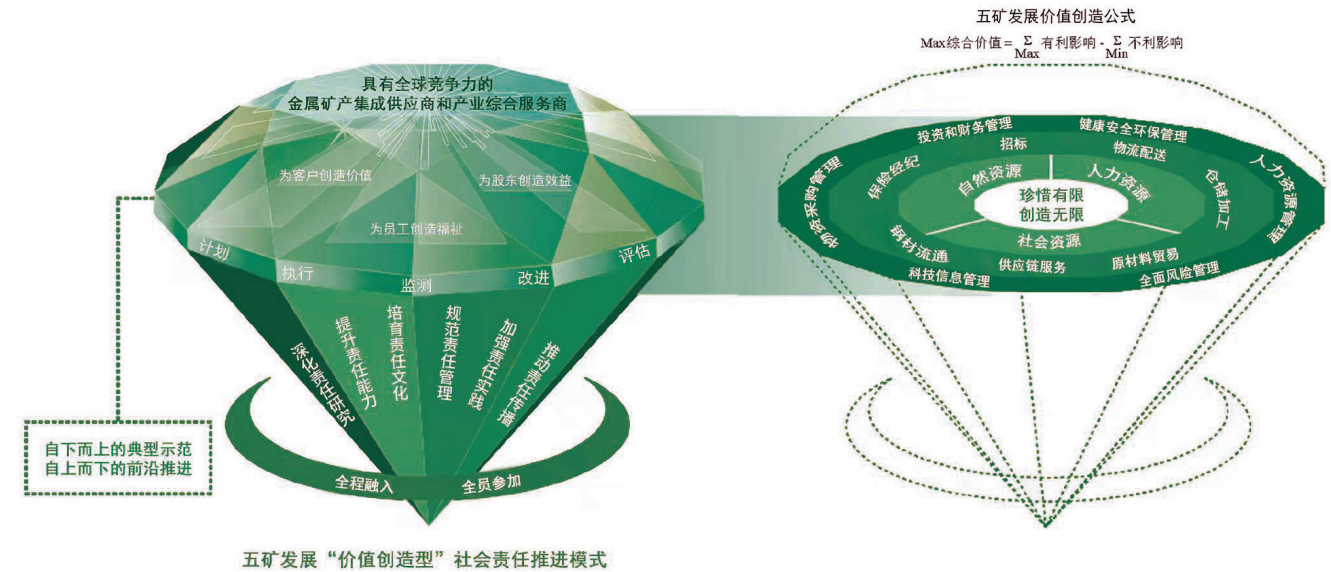
深化责任研究
提升责任能力

02

培育责任文化
规范责任管理

03

加强责任实践
推动责任传播



公司定期对环境保护、安全生产、投资者关系等议题的重要性进行评估，将其纳入公司风险管理体系，制定风险与机遇应对措施，定期跟踪风险情况。

ESG 风险与机遇识别及应对表			
风险类别	风险描述	风险影响	应对措施
环境风险	气候变化对物流运输、水资源、生态环境、能源等方面造成显著影响。	- 对物流业务的运输路线规划、仓储选址等产生影响，极端天气可能导致运输延误、仓储受损，增加运营成本。 - 政策变动如碳税出台，可能增加物流运输的碳排放成本，影响企业收入和利润。	- 建立气候变化风险评估与管理机制，将气候风险管理融入物流业务的各个环节，如运输路线规划、仓储管理等。 - 优化运输方式，增加铁路、水路等低碳运输方式的使用比例，减少碳排放。 - 推广使用新能源车辆，建设绿色仓储设施，提高能源利用效率。
社会风险（市场与客户风险）	客户对物流服务质量要求日益提高，若服务质量不达标，可能导致客户流失。	客户服务质量问题可能引发客户投诉、降低客户满意度和忠诚度，影响企业市场份额和盈利能力。	- 探索建设客户服务质量监控体系，定期收集客户反馈，及时处理投诉，持续改进服务质量。 - 加强员工培训，提高服务意识和专业技能，确保能够高效、准确地满足客户需求。 - 优化物流信息系统，提供实时物流信息查询、订单跟踪等服务，提升客户体验。 - 加强与供应商的合作，确保货物的及时供应和质量保障，减少因供应问题导致的服务质量下降。
社会风险（科技风险）	企业对数字化、智能化技术愈发依赖，信息安全漏洞可能导致企业受损的风险逐步增大。	- 网络攻击可能导致物流企业的客户信息泄露、运输调度系统瘫痪，影响企业正常运营，造成经济损失和声誉损害。 - 人工智能在物流中的应用，如智能仓储管理、智能配送等，若出现算法偏见、数据泄露等问题，可能影响企业社会形象。	- 建立完善的信息安全管理体系，加强网络安全防护，定期进行漏洞扫描和修复，防止信息泄露和网络攻击。 - 加强员工信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范能力。 - 与专业的信息安全公司合作，共同应对信息安全挑战，保障企业信息安全。 - 充分研判数字化、智能化技术对物流效率提升、成本降低、服务质量优化的方式，积极探索新的业务模式和市场竞争力。

利益相关方沟通

五矿发展搭建了利益相关方常态化沟通机制，通过多元沟通渠道，了解和回应利益相关方诉求，保障各利益相关方权益，深度践行环境、社会及治理工作。

利益相关方	期望与诉求	沟通渠道	频次
股东与投资者	为股东创造价值 维护股东权益 防控公司经营风险 加强公司治理 信息披露透明化	股东大会 上证 E 互动 投资者热线 / 邮箱 业绩说明会 分析师调研会 投资者调研	不定期 回复率 100% 回复率 100% 每年 3 次 不定期 不定期
政府及监管机构	主动依法纳税 提供就业机会 依法合规经营 安全生产 绿色发展	遵守国家法律法规 日常汇报沟通 信息公开 安全管理 节能减排	按时 不定期 每年 每日 每日
客户与供应商	客户满意度 客户投诉管理 互利共赢	日常运营互动 客户满意度调查 定期走访调研	不定期 每年 不定期
员工	员工权益保障 员工职业发展 加强民主管理 员工身心健康与安全 丰富员工生活	召开职工代表大会 畅通内部沟通渠道 制定合理薪酬福利制度 签订劳动合同 开展多种形式培训	不定期 每日 每年 每年 不定期
行业	共同遵守商业道德 国家法律法规 公平竞争 推动行业发展	招投标信息公开 项目评审会议 定期高层交流	不定期 不定期 不定期
社会	公益活动	开展志愿者活动 助力乡村振兴 开展重大灾害援助活动	不定期 每年 不定期

● 双重重要性议题分析

第一步识别关键议题

五矿发展结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号--可持续发展报告（试行）》中规定的议题设置、行业特点、公司性质、行业发展阶段、自身商业模式等，初步识别出 38 个与公司发展、环境、社会等方面相关的议题。

第二步重要性分析

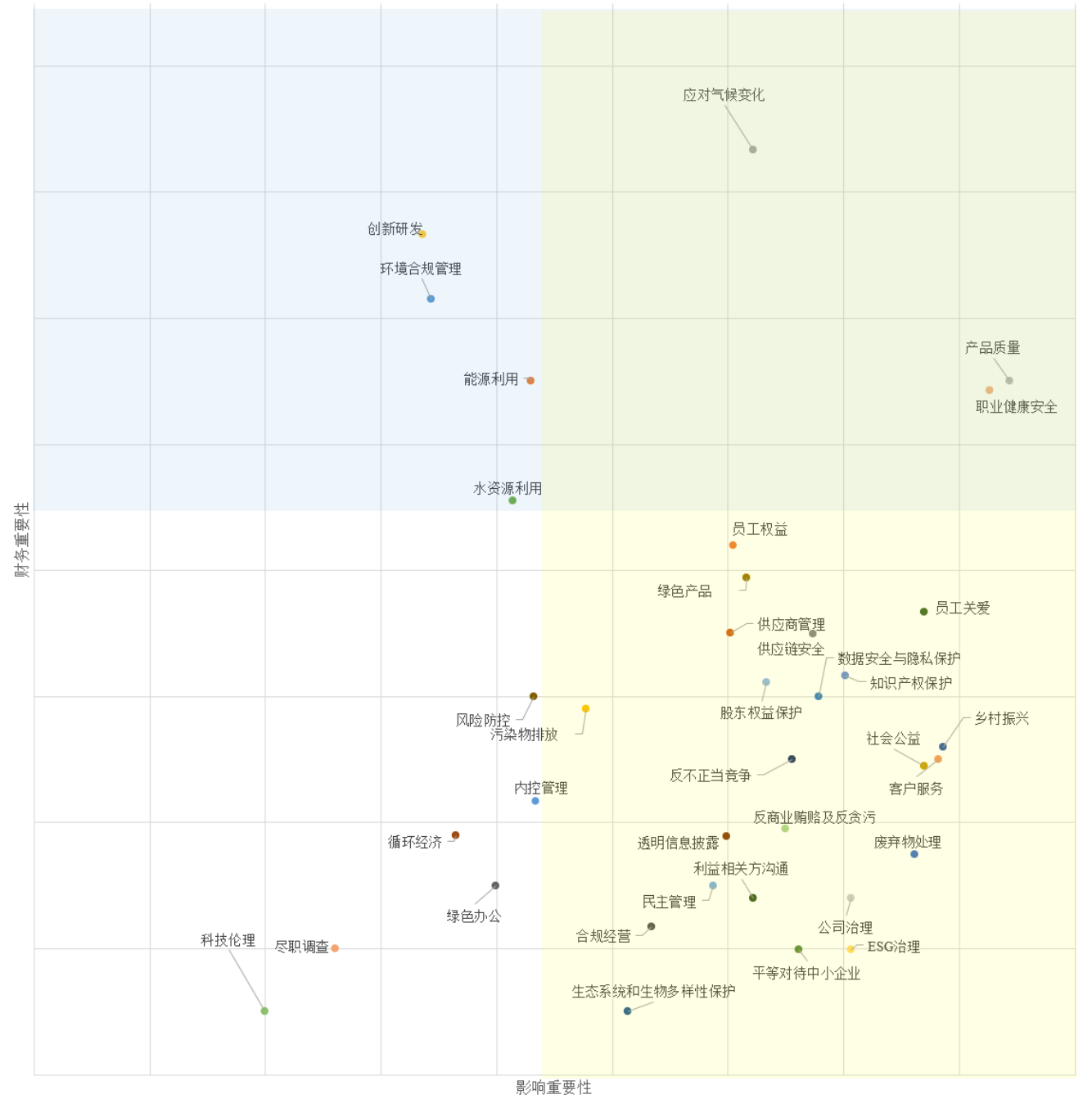
公司针对识别出的议题，通过问卷调查了解、征集利益相关方意见，进行影响重要性及财务重要性评估，确定各议题影响重要性及财务重要性分数。

重要性类别	解释	调查方法
影响重要性	公司在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生重大影响。	问卷调查
财务重要性	议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。	问卷调查



第三步重要性议题综合分析

结合影响重要性和财务重要性分析结果，根据公司发展情况，确定公司影响重要性及财务重要性议题阈值，进行重要性排序并绘制重要性议题矩阵。各议题的重要程度为公司持续进行可持续发展与社会责任相关信息披露提供重要参考。



本年度公司收集问卷近百份，结合专家建议确定环境合规管理、创新研发、能源利用、水资源利用议题具有财务重要性，应对气候变化、产品质量、职业健康安全为双重重要性议题。



03

专题一

补链强链筑根基 绿色联运促转型

五矿发展股份有限公司聚焦主责主业，通过强化供应链能力建设、推动绿色转型和优化运输结构，构建了金属矿产供应链新优势，为保障国家资源安全和产业链稳定做出了重要贡献。

强化供应链能力建设，保障紧缺金属资源供应

五矿发展紧扣供应链能力建设，推动铁、锰、铬等紧缺金属资源进口量增长及渠道多元化。通过紧抓上游资源获取、港口炉料基地建设和流通业务提质提效三大重点环节，布局产业链，优化供应链，努力构建连接“矿山—钢厂—终端客户”的一体化服务能力。

公司深入贯彻“保障国家金属矿产资源供给与安全”的要求，积极服务国家重大战略，多措并举强化国内稀缺资源保障。2024 年，五矿发展充分利用渠道优势和受托管理的海外企业网络资源，深耕境外矿山资源开发，与主流矿山签订长协，确保重点商品稳定供应。作为国家黑色商品保供主力军，积极承担铬铁进口保供专项任务，2024 年完成进口铬铁 46 万吨，高质量完成年度铬铁保供工作任务。

公司通过强化产业链一体化运营，精准服务核心客户需求，为客户提供仓储管理、加工配送、及成本管理一站式综合管理方案。公司发挥“贸易长协”“工贸一体”优势，实现“现货+期货”与“贸易+物流”的深度融合，提升整体服务效率和经济价值，为客户提供更加经济、便捷的集成服务。

建设港口集约型绿色炉料基地，推动供应链绿色转型

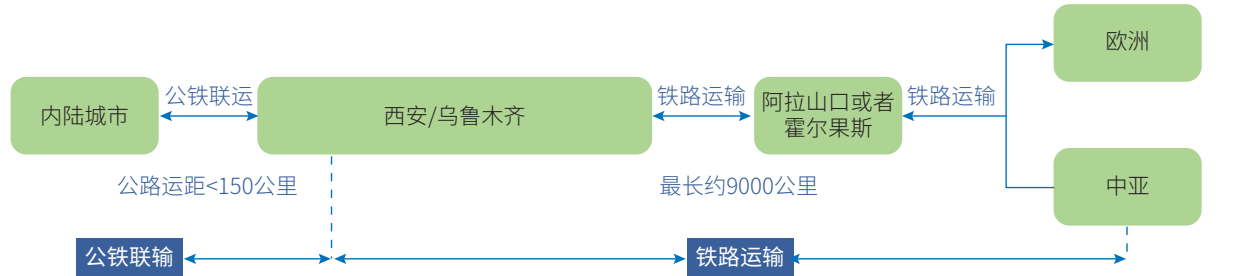
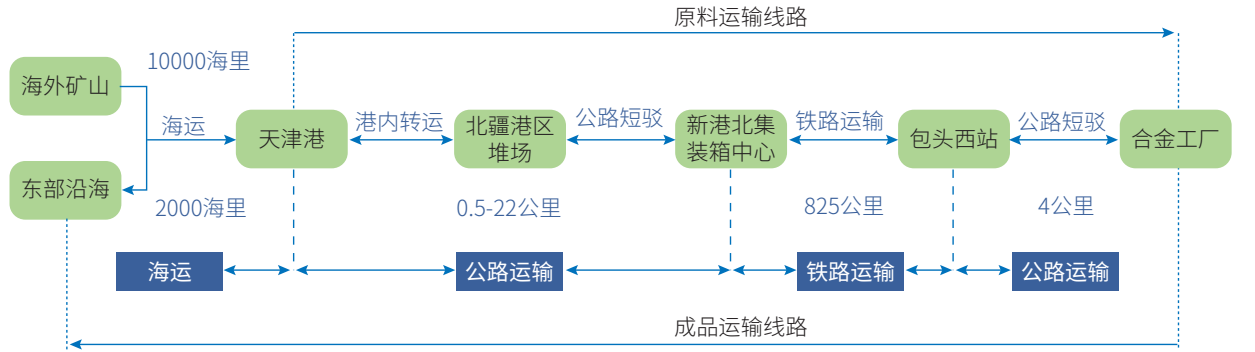
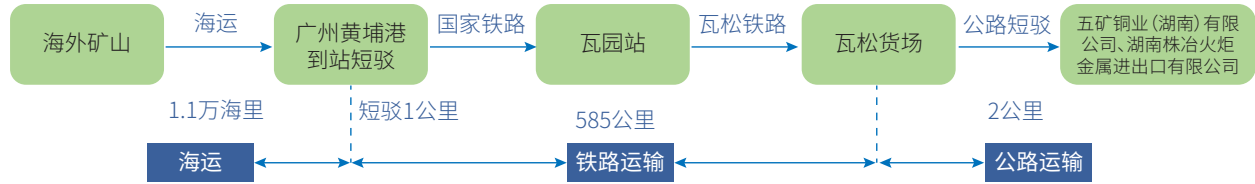
五矿发展以提升铁矿石一体化服务能力、推动传统贸易业务转型升级为核心目标，聚焦港口大宗商品国际物流通道关键枢纽，在铁矿石主要进口港打造港口集约型绿色炉料基地。基地以“资源+技术+服务”为核心，集中推动铁前原料工序前移至港口，既解决环境污染问题，又提高钢厂经营效率。建成后，可实现配矿、选矿、筛分等全过程清洁化生产，减少环境污染；依托智能化物流配送，提升周转效率，推动铁矿石传统贸易转型升级；利用先进环保的生产工艺，降低燃料消耗和碳排放，助力绿色可持续发展。

优化大宗商品运输结构，推动建设多式联运示范线路

五矿发展充分发挥自身优势，构建“多式联运智慧物流平台”，秉持绿色、低碳理念，整合各方优势，规划并完善涵盖合同物流、仓储监管、货代船代、后端增值及物流金融衍生服务等全方位的多式联运解决方案。公司推动多式联运“散改集”“公转铁”运输结构优化，建设稀缺资源多式联运示范线路；2024 年，首列中亚回程班列顺利开行，联通南美、中非、欧亚三条示范线路全线贯通，第四批多式联运示范工程建设取得新突破。公司率先在大宗物流领域探索多式联运“一单制”，提供“一笔委托、全程无忧”的货物运输整体解决方案，相关实践入选交通运输部“交通强国专项试点典型案例”。

2024 年主要业务数据：

578 万吨 铁矿石业务签订长协	110 万吨 煤炭业务签订长协	48 万吨 锰矿业务签订长协	60 万吨 铬矿业务签订长协
2,142 万吨 铁矿石经营量约	1,122 万吨 钢材经营量约	16,269 万吨 物流服务总量约	



多式联运示范线路业务模式图

案例 下属子公司五矿物流亮相第七届进博会

2024 年 11 月，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海国家会展中心开幕，作为金属矿产供应链一体化综合服务商，公司下属公司五矿物流携全程物流解决方案盛装亮相服务贸易展区。

该方案以数字化手段赋能传统业务，整合了五矿发展在产业链供应链领域的仓储、加工、配送、航运、船货代、招标代理、保险经纪等全要素资源，形成了一体化服务族群，深度连接产业链上下游客户，为行业客户提供金属矿产流通一站式服务。



携全程物流解决方案亮相服务贸易展区



业务展示区



04

专题二

示范引领 链铸未来

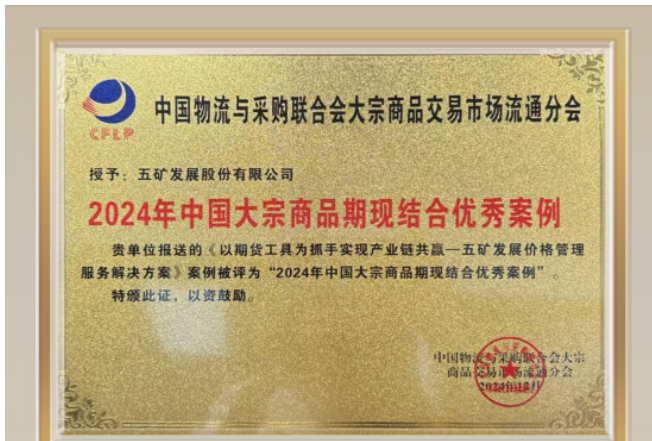
五矿发展凭借其卓越的创新能力和、优质的服务水平以及对行业发展的引领作用，在行业内树立了良好的口碑，更为推动行业高质量发展贡献了重要力量。

创新引领，打造行业新标杆

五矿发展在大宗商品供应链创新方面取得了显著成就。公司通过建设港口集约型绿色炉料基地、优化大宗商品运输结构、构建多式联运网络平台和开展多式联运“一单制”试点等工作，为行业提供了宝贵的经验和借鉴。

公司依托产业背景与期货金融背景双优势，持续探索和开发套期保值业务模式，为客户输出风险管理服务方案，在中国物流与采购联合会举办的“2024 大宗商品现代供应链暨期现结合创新发展大会”上荣获大宗商品期现结合优秀案例奖，充分彰显了公司在大宗商品供应链创新领域的领先地位。公司的“打造产业链贯通发展新优势助力金属矿产物流提效降本”案例入选交通运输部第二批交通物流降本提质增效典型案例，全面展示了公司在提升物流集约化水平、多式联运效率、全程联通数字化水平和降低物流环节转换成本方面的积极探索与成果。

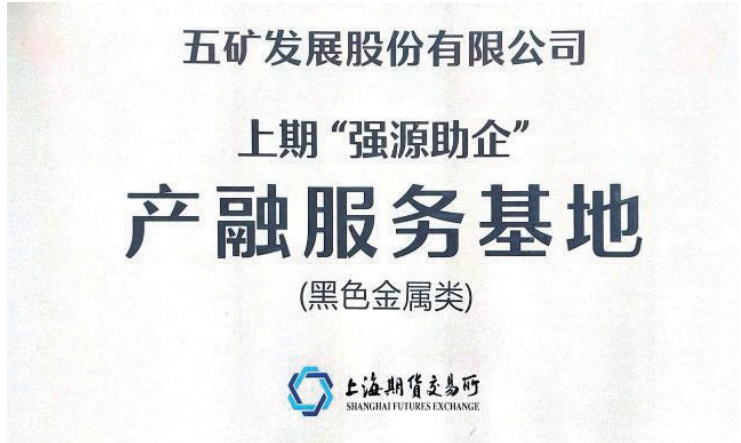
近年来，五矿发展深入贯彻落实党中央、国务院物流降本提质增效决策部署，与交通运输部建立密切工作联系，承接多项国家级示范工程和试点建设任务，持续开展创新探索，致力于提升大宗金属矿产品物流整体效能。



服务优化，提升客户满意度

五矿发展始终坚持以客户为中心，不断提升服务质量。公司通过优化仓网物流建设，完善“一网百园千仓”布局，累计布局自管库 10 家、监管库 8 家，实现仓储数据对接库 31 个，并打造期货交割品牌库。其中，下属无锡物流园获批多品种交割库资质，并获评上海期货交易所（以下简称“上期所”）“2024 年度优秀交割仓库”，这标志着公司在仓储物流服务方面的卓越表现。此外，下属五矿新港长春钢材加工有限公司通过优化运输方式，实现市内短途合理调度和市外长途运输相结合的多种联运模式，运输成本平均降幅达 16%，为客户提供了高效、低成本的物流解决方案。

2024 年，五矿发展获批成为上期所产融服务基地，代表了上期所对公司在促进产融培育、推动期货市场与实体经济深度融合等方面的高度认可，标志着公司在运用期货工具促进产业集聚、服务新质生产力方面迈向新的台阶。未来，五矿发展将充分发挥作为产融服务基地的示范带头效应，深化产业服务质效，为客户提供更加优质、全面的服务。



行业引领，树立良好品牌形象

五矿发展在行业内树立了良好的品牌形象，获得了各方认可。2024 年 2 月，公司收到商务部市场体系建设司致函，充分肯定公司在促进政策制定和落实方面提供的专业意见和建议，提出希望公司继续发挥全球竞争力培育入库企业示范引领作用。五矿发展旗下多家子公司也获得了诸多荣誉，下属五矿物流集团天津集装箱有限公司荣获上海中古物流股份有限公司 2024 年度“优秀合作供应商”称号；下属中国矿产荣获“中国铬系优质采标单位”称号，充分体现公司通过不断创新和优化服务为客户提供更加优质、高效、全面的解决方案。

展望未来，五矿发展将继续秉持创新、服务、引领的理念，为推动行业高质量发展贡献更多力量，为实现国家金属矿产资源安全和企业可持续发展不懈努力。

中华人民共和国商务部(局)函

感谢信

五矿发展股份有限公司：
为推动内贸领域政策设计与同计基层、同需企业有机结合，促进政策制定“最先一公里”和政策落实“最后一公里”有机贯通，2022 年，商务部建立了内贸政策直报点，贵公司是首批直报点之一。
2023 年，贵公司积极承担直报点工作任务，及时收集反映内贸领域的新情况、新变化、新趋势、新问题，提出针对性政策建议，为我们分析研判形势，开展政策研究提供了有力支撑。在此，谨对贵公司对内贸工作的支持配合，以及战略投资部相关工作人员的辛勤工作表示衷心感谢！
锐意进取谋发展，齐心协力谱新篇。2024 年，希望贵公司继续发挥好政策直报点作用、全球竞争力培育入库企业示范引领作用，围绕促消费、畅流通、强市场等加强相关理论和实践研究，加快推进世界一流流通企业建设，为我国现代流通体系建设和经济高质量发展贡献智慧和力量。

商务部市场体系建设司
2024 年 2 月 4 日



05 环境篇

青山为证 碧水长融

- 完善环境体系 捍卫生态屏障 32
- 应对气候变化 践行低碳宣言 33
- 攻坚污染治理 守护碧水长天 36
- 提升资源效率 激发循环动能 38
- 守护多样基因 共建生命家园 41

完善环境体系 捍卫生态屏障

>>> 治理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司安全环保管理制度》《五矿发展股份有限公司安全环保责任制管理办法》《五矿发展股份有限公司安全环保事故责任追究管理办法》等内部管理制度并严格执行。

公司高度重视环境合规管理，为确保环境管理体系的有效运行，已建立自上而下的管理架构。

环境合规管理组织架构及职责	
健康安全环保管理委员会	● 统一领导公司的环境保护工作。
企业管理部 (安全环保部)	● 建立、运行和维护公司环保管理体系。 ● 制定环保规划、 ● 监督各级企业环境保护工作开展情况，并将生态环境保护、合规管理、目标完成情况等纳入考核。
各级企业环境保护部门	● 负责具体工作的实施，包括节能减排、三废（废水、废气、废渣）排放管理、气候风险管理、碳排放管理保障环保投入与环保技术提升等工作。

公司

2022 年 12 月通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证，
2024 年 12 月通过再认证。

>>> 战略

加强生态环保建设，持续提升环境保护管理科学化、专业化、智能化、精细化水平。

>>> 影响、风险和机遇管理

公司识别出的主要生态环境保护风险包括不达标排放、发生突发环境事件、建设项目环保违法违规等，公司指导各级子企业持续加强环境风险识别和防控，梳理环境风险清单，组织开展危险废物泄露、废气超标排放等突发环境事件应急演练，持续提升应对环境风险能力。

为了有效防范、应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少财产损失，公司组织编制了《五矿发展股份有限公司突发环境事件应急预案》。该预案按照突发环境事件的严重性和紧急程度将环境事件分为四个级别，并且要求各级子公司主动、及时结合本企业实际制定本级突发环境事件应急预案、应急处置方案等，必要时与外部相关方联动，确保突发环境事件防范有效、应对妥当。

>>> 指标与目标

公司认真落实环境管理工作要求，明确年度环境管理目标及工作任务，定期跟踪目标完成情况。

环境管理目标



2024 年，公司环保总投入 353 万元；公司及所属各级子公司未发生环境领域的违法违规情形。
公司及下属子公司均不属于政府环保部门认定的重点排污单位。

353 万元

应对气候变化 践行低碳宣言

>>> 治理

五矿发展将节能低碳发展作为核心理念，坚定不移地推进生态优先、绿色转型和洁净发展。公司高度重视气候变化治理相关工作，健康安全环保管理委员会是气候相关议题的最高领导与决策机构，企业管理部负责公司节能低碳具体工作开展。为使相关管理人员从整体上把握公司在气候治理方面的工作重点和方向，公司要求相关管理人员应掌握综合知识，了解下属企业生产经营实际，熟悉气候科学基础知识、碳排放核算与管理知识，以便从整体上把握公司在气候治理方面的工作重点和方向，与政府部门、行业协会、合作伙伴等进行有效的沟通与协调，争取政策支持，推动行业合作，提升企业的社会形象和影响力。

气候相关议题组织架构及职责	
健康安全环保管理委员会	● 审批公司气候变化管理战略。 ● 审批公司气候变化管理中长期规划和年度规划。 ● 审批公司气候变化风险管控目标。
企业管理部 (安全环保部)	● 协助公司各级企业节能环保科学技术的推广应用，推动落实新工艺、新设备、新技术使用，提高企业绿色低碳发展水平。 ● 将各级企业节能降碳工作纳入年度经营业绩考核，与年度绩效奖金挂钩。

>>> 战略

公司深入贯彻中国“双碳”战略，制定《五矿发展股份有限公司碳达峰行动方案 2024 年度工作计划》，并将绿色低碳目标纳入公司整体战略规划。通过设定明确、可量化、有时限的碳减排气候目标，并将目标分解至各相关企业，确保责任落实到人，全面推进碳达峰和碳中和的实现。

>>> 影响、风险和机遇管理

公司定期开展气候风险评估并明确应对措施，加强气候风险管理和应对能力，助力实现可持续发展和长期经济利益。

风险或机遇类型	风险或机遇描述	潜在影响			应对措施
		影响时限	价值链范围	财务影响	
风险					
极端高温	● 制冷设备需求增大，增加运营成本支出 ● 员工中暑、工作状态不佳，导致公司运营效率降低，同时员工健康维护成本增加 ● 仓储环节的爆炸、火灾等安全风险升高	短期	自身运营	增加运营成本和员工维护成本	识别可能的资产损坏，落实相应风险管控措施，以降低与急性天气事件相关的损失
自然灾害	● 可能造成公司生产设备损坏、运输受阻、供应链中断等风险	短期	自身运营上下游	增加固定资产损失，增加运营成本	
政策和法律风险	● 业务所在地政府未来将实施更为严格的环保法规 ● 对温室气体排放设置严格的限制和排放配额	中 - 长期	自身运营	增加运营成本	密切关注双碳相关法规政策的变化，并及时制定相应的措施，积极应对
技术风险	● 客户对产品和服务的低碳排放技术的要求提高	中 - 长期	自身运营	提升运营成本	结合当前技术水平进行节能降碳技术改造，对设备进行定期维护
市场风险	● 低碳原材料、可再生能源采购成本的增加 ● 市场倾向于选择低碳产品和服务	短期	上游 自身运营	提升运营成本 收入减少	实行绿色采购理念，在原材料采购中倾向绿色产品采购，在设备采购中倾向低能效高节能设备采购
声誉风险	● 日益严格的环境表现披露要求增加维持或提升声誉的相关合规成本	短期	自身运营	增加合规成本	积极承担社会责任，结合实际落实绿色发展措施，在定期报告中披露节能减排工作开展情况
机遇					
政策和法律	● 国家政策对新能源扶持力度加大	短 - 长期	自身运营	降低能源购置成本 收入增加	积极响应政策，使用新能源产品，降低产品碳排放；采取发展清洁能源项目和绿色电力购买等措施
产品和服务	● 在低碳经济转型背景下，绿色低碳产品与服务的社会需求可能增加	中 - 长期	自身运营	收入上升	进一步开发和提供低碳产品与服务以及解决方案

注：气候变化风险与机遇短期定义为 5 年以内，中期定义为 5-15 年，长期定义为 15 年以上。

>>> 指标与目标

公司目前运营产生的温室气体主要为二氧化碳，气体来源为化石燃料消耗产生二氧化碳排放，主要包括使用的焦炭，柴油、天然气等。净购入电力转换为对应的温室气体排放量。

温室气体核算方法		
核算标准	工业企业	《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》
	非工业企业	《企业温室气体排放核算与报告通则》
具体方法	● 公司做好原始台账记录，如实准确记录能源消耗数据，如电力、煤炭、天然气等的使用量。	
	● 加强监测设备配备，根据企业的能源消耗排放情况，合理配备监测设备，如电表、水表、气体流量计等，确保监测设备的精度和可靠性，定期进行校准和维护。	
	● 依据国家和行业相关标准，制定统一的统计方法，根据节能环保管理要求，确保温室气体排放、能源消耗等数据统计的准确性和一致性。	

1 注：范围一温室气体排放主要源于公司生产运营过程消耗化石燃料产生的直接温室气体排放（如汽油、柴油、天然气等），化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量 =(汽油活动水平 *0.0679)+(柴油活动水平 *0.0726)+(天然气活动水平 *0.0555)，能源碳排放因子来自《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》；范围二温室气体排放主要源于公司生产运营过程中消耗的电力、热力所产生的间接温室气体排放，间接温室气体排放量 =(耗电量 * 各区域电力平均二氧化碳排放因子 + 热力消耗量 *0.11；热力碳排放因子来自《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》，区域电力平均二氧化碳排放因子采用国家发展和改革委员会发布的 2012 年区域电网平均二氧化碳排放因子的公告值。

温室气体排放总量522,563吨二氧化碳当量

范围一排放量114,806吨二氧化碳当量

范围二排放量407,757吨二氧化碳当量

>>> 温室气体减排管理

公司本着“保护环境、合规排放、节能降耗、清洁生产”的原则，通过对工艺、选材、生产、运输等各环节的优化和改进，减少对环境的负面影响，实现可持续发展。公司将气候目标融入企业整体战略目标，设定碳减排目标、降低综合能耗等指标，并分解为具体的年度目标，责任压实到相关企业，要求其通过改进工艺、加强节能环保投入等方式实现一定比例的减排。根据季度调度情况，及时跟进各企业节能降碳措施开展情况，督导帮扶相关企业节能降碳措施取得实效。

数据管理

公司建立多渠道的内部信息管理系统，加强与下属企业的联系与沟通，动态跟踪生产过程中的能源消耗、温室气体排放数据以及生产工艺变化、运输方式变化、仓储能源使用等可能对气候相关指标产生的影响等信息。按季度要求各级企业报送节能环保报表，加强与生产、物流等日常运营相关的气候数据收集，如能源消耗、温室气体排放等，以便及时掌握企业的运营状况和碳排放动态。

绩效考核

公司紧密结合国内外最新形势变化，对“十四五”规划进行迭代升级，新调整的《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整）》充分考虑了气候变化等可持续发展相关风险和机遇。公司将节能环保等低碳发展指标作为约束性指标，纳入管理层和所属企业年度经营业绩考核，与年度绩效奖金挂钩。同时鼓励各级企业积极主动开展节能降碳措施，对取得成效的在年度考核评价中予以加分。

 案例

下属子公司五矿湖铁（内蒙古）铁合金有限责任公司电炉尾气高效回收与利用项目

公司下属子公司五矿湖铁（内蒙古）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿湖铁内蒙公司”）电炉尾气高效回收与利用项目实现了生产过程中全封闭电炉尾气的回收与利用。该项目优化了尾气收集和发电系统，显著提升了能源综合利用效率，降低了能源消耗和二氧化碳排放。自 2024 年 5 月至 12 月，累计发电 3,675.71 万千瓦时，减排二氧化碳 3.2 万吨，不仅有效降低了企业运营成本，还为实现“双碳”目标提供了有力支持，展现了公司在绿色低碳发展领域的积极成效和责任担当。



 案例

下属子公司五矿湖铁内蒙公司积极参与绿电交易

下属子公司五矿湖铁内蒙公司积极响应属地绿色电力交易政策，依据《内蒙古电力多边交易市场绿色电力交易实施细则》，主动参与绿色电力交易，积极获取绿色电力证书，2024 年绿色电力使用量占总使用量的 18%。

2024 年

7 次 各类环保培训

439 人次 各类环保培训

38,295 吨二氧化碳当量 温室气体减排量（范围二减排）

◎ 攻坚污染治理 守护碧水长天

>>> 废水管理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护管理办法》《五矿发展有限公司安全环保考核评价办法》《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护统计监测实施细则》等内部管理制度并严格执行。

 废水管理措施

 生产过程	铁合金生产	● 采用封闭电炉冶炼技术，减少废水产生量和污染物浓度。
	混矿过程	● 优化混矿流程，减少水的使用量，从源头降低废水产生。
 废水循环利用系统	铁合金厂	● 设置冷却水循环系统，将冷却废水经过处理后回用于冷却工序。
	生活污水一体化处理装置	● 处理工艺为预脱氮 - 厌氧 - 缺氧 - 耗氧 - 沉淀；处理后的废水进入含矿废水处理池；含矿废水处理站通过混凝 - 沉淀 - 过滤处理后，部分废水进入项目中水池回用； ● 秉持“清污分流，雨污分流”的污水处理原则，其他生活污水不外排，送至集中处理站统一处置。

截至报告期末，公司生活污水全部送至污水处理站统一处置，工业用水循环利用无外排。2024 年，公司废水排放达标率 100%，完成设立的目标。

100%

>>> 废气管理

五矿发展根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《环境监管重点单位名录管理办法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司安全环保管理制度》等内部管理制度，严格进行废气处理，确保达标。

 废气管理措施

矿热炉封闭技术	减少废气无组织排放。
集气罩	在铁合金生产设备的上料口、出铁口等废气产生源处设置集气罩。设计合适的集气罩形状、尺寸和风速，确保废气能有效收集。
布袋除尘器	通过过滤材料对废气中的粉尘进行拦截和过滤，除尘效率可达 99% 以上。有效去除铁合金废气中的大量颗粒物。
日常管理	定期开展环保隐患排查，对于发现的问题进行及时整改。做好设施日常运维管理，保障污染防治设施正常运行。
废气检测	委托第三方季度进行废气检测，确保废气排放达标行业排放标准。

2024 年

公司废气污染物排放达标率

100%

2024 年

公司噪声污染物排放达标率

100%

>>> 噪音管理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《企业环境信息依法披露管理办法》《排污许可管理办法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护管理办法》《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护统计监测实施细则》等内部管理制度并严格执行。

>>> 废弃物管理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护统计监测实施细则》并严格执行。

公司紧紧围绕固危废源头减量、资源化利用、无害化处置三大方向，从政策法规宣贯、体系能力建设、专项监督检查等方向开展废弃物管理工作。

🗑 废弃物管理措施	
无害废弃物	● 加强生产工艺改进，提高原材料利用率，减少生产过程中的废料产生。 ● 采用先进的数控加工技术，精准控制加工尺寸，减少切削余量，降低金属废料的产生。 ● 在企业内部设置清晰、合理的废弃物分类收集点，配备相应的分类收集容器，对不同类型的无害废弃物进行分类收集，便于后续的处理和回收利用。 ● 建立资源循环利用体系，对生产过程中的废水、尾气等进行回收利用，转化为可再利用的资源或能源。 ● 选择有资质、信誉良好的废弃物处理机构，确保无害废弃物得到专业、规范的处理。
有害废弃物	● 根据有害废弃物的特性，如化学性质、物理形态等，进行严格分类收集。 ● 不同类别的有害废弃物分别存放于专门的容器或区域，避免相互混合发生化学反应，产生更严重的危害。 ● 建立符合环保标准的有害废弃物储存设施，确保储存环境安全、稳定。储存设施具备防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，防止有害废弃物泄漏对环境造成污染。 ● 对于无法回收利用的有害废弃物，委托有资质的专业处理单位进行处理。

公司 2022 年 12 月通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证，2024 年 12 月通过再认证。



2024 年，公司废弃物污染物排放达标率 100%，完成设立的目标。公司将进一步完善废弃物分类回收制度，提高废弃物循环利用量，坚持可持续发展战略，避免危害环境的行为。

100%

🌱 提升资源效率 激发循环动能

>>> 能源利用

治理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护管理办法》并严格执行。

公司建立了三级能源管理体系，由企业管理部（安全环保部）负责能源管理体系的建立、运行和维护，制定能源规划和节能计划，监督能源使用情况等。公司按季度报送节能环保报表，并将能源管理目标完成情况等纳入绩效考核，将考核结果与薪酬、晋升、奖惩等挂钩，激励员工积极工作。

战略



能源管理措施

五矿发展能源消耗主要在铁合金生产、钢材加工、办公环节等。公司使用能源主要类型包括焦炭、电力、柴油、汽油等传统能源，以及天然气等清洁能源。公司对于主要耗能设备进行定期能耗检测并淘汰落后设施。



⚙ 五矿发展节能管理举措	
绿色建筑	强化既有建筑的节能改造工作、提升建筑节能低碳水平，推进建筑全生命周期内的碳减排实践，高质量实现建筑品质提升、资源节约、环境保护的平衡。建筑整体四面均可实现自然采光，构建绿色光环境；进行照明控制系统改造，逐步更换节能灯具，并计划采用智能感应装置；推行暖通系统、照明系统、电梯等智能化控制，提高综合能源利用效率。
清洁能源使用	下属企业积极探索开发太阳能等再生能源应用，下属物流园厂区内铺设光伏设施，为日常运营提供绿色能源。合理调控空调和取暖设备的运行，同时加强设备维护保养，确保高效运行。公司总计消纳绿电 7,800.1 万千瓦时（其中包含外购风电 7,397.6 万千瓦时），公司下属东莞物流园和上海物流园的屋顶光伏系统持续运行，累计使用绿电 402.5 万千瓦时。
绿色办公	建立完善办公耗材使用管理制度，规范耗材的领用、使用和回收流程；优化办公设备的待机模式。通过宣传教育，提高员工的绿色办公意识，推广无纸化办公和双面打印等措施；推广电子文档和在线办公系统，减少纸质文件打印传递；优化办公流程，减少不必要的耗材使用。
开展节能环保培训	广泛开展成本意识教育活动，通过内部培训、宣传海报、案例分享等多种形式，普及降本增效重要性与方法，引导树立节约成本观念；同时建立激励机制，激发积极性和创造性。 培训主题包括习近平总书记关于生态文明建设重要讲话精神、碳排放双控转变、“标准·认证+”助力产业链协同脱碳、2023 年长江经济带生态环境警示片、危险废物相关警示片、环保管理制度宣贯等。
开展节能宣传	结合“节能宣传周”“全国低碳日”等活动督导下属企业积极开展节能环保宣传，对优秀项目进行在全公司范围内分享交流、推广实施。

指标与目标

五矿发展能源消耗主要在铁合金生产、钢材加工、办公环节等。公司使用能源主要类型包括焦炭、电力、柴油、汽油等传统能源，以及天然气等清洁能源。公司对于主要耗能设备进行定期能耗检测并淘汰落后设施。

五矿发展 2024 年能源消耗量（吨标准煤）			
直接能源消耗量	化石能源消耗量	煤炭	83
		焦炭	44,404
		汽油	401
		柴油	795
	合计		45,683
间接能源消耗量	外购电力		52,153
	其中包含光伏项目用电		495
	外购热力		94
	尾气回收自发电		4,517
	其他能源		27,128
	合计		83,892
回收利用能源量			41,726
能源加工转化产出量			4,661
能源消耗总量			83,188

>>> 水资源利用

治理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，由企业管理部（安全环保部）负责水资源管理体系的建立、运行和维护，制定水资源规划和节能计划，监督水资源使用情况等。同时公司将水资源管理目标完成情况等纳入考核，将考核结果与薪酬、晋升、奖惩等挂钩，激励员工积极工作。

战略

公司致力于构建可持续的水资源利用战略，通过科学规划确保水资源的合理调配与高效利用。公司规范取水行为，严禁下属企业违规开采地下水，以保护地下水资源开发的可持续性。同时，公司将进一步优化用水结构，减少新鲜水的使用量，通过技术创新与管理优化，提高水资源的循环利用率，推动公司水资源管理向绿色、高效、可持续发展的方向发展。

水资源管理措施

💧 水资源利用情况 - 下属子公司五矿湖铁内蒙公司	
耗水环节	炉体冷却、金属液冷却等环节
使用类型	补新水、冷却循环用水
获取方式	地下水，冷却循环水采用厂内循环水、城市中水

💧 水资源管理措施	
强化源头取水管控	● 依法依规取水。 ● 进一步优化用水结构，减少新鲜水用量。 ● 办公区域中，对用水设备进行定期检查和维护，防止跑冒滴漏，养成随手关闭水龙头的习惯，避免长流水，饮用水按需取用。
提高水资源利用率	● 推行清洁生产工艺，从源头节水，优化用水系统，提高用水效率。 ● 重视污水处理与回用，减少污水排放、提高工业用水重复利用率。

指标与目标

3,215,330 吨 总耗水量	83,050 吨 新鲜水用量	3,132,280 吨 重复用水总量
------------------	----------------	--------------------

>>> 循环经济

五矿发展严格遵守《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国环境保护法》，制定有《五矿发展股份有限公司安全环保管理制度》等并严格执行，推动资源循环利用。

🔄 循环经济具体措施	
加强资源管理	选用高品质原料，建立严格的原料采购标准和检验制度。
加强废弃物管理	对冶炼过程中产生的电炉尾气进行全部回收利用。 废水通过物理、化学或生物方法处理后循环利用。 固废进行分类处理，提取有价值成分。对包装材料进行回收、分类和处理，可再次利用的包装材料进行清洗、修复后重复使用，不可再利用的包装材料进行合理处置。
货物存储与管理	对货物进行合理规划和布局，采用先进的仓储管理系统，提高仓储空间利用率。

📖 案例 五矿新港长春公司物料循环利用减少消耗

公司下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司（以下简称“五矿新港长春公司”）通过优化生产流程，积极践行降本增效与可持续发展理念。在生产环节，公司通过修剪二次利用旧钢带，每月节约一吨钢带；严格控制木方损耗，废木方头用于加固木架；在销售环节，根据产品特点和客户需求，按季节、品类制定个性化包装方案，精简 20 余种产品的包装，避免过度浪费。这些举措减少了资源消耗，体现了公司在环境责任和社会责任方面的积极行动。

📖 案例 五矿湖铁内蒙公司除尘灰回收利用，推动循环经济

公司下属五矿湖铁内蒙公司将一般工业固废硅锰除尘灰与粘结剂混合后压制成球团，实现了固废的循环利用。这些球团随后被用作原料，重新投入电炉中使用。这一措施有效解决了除尘灰堆存和填埋带来的环境问题，减少了粉尘无组织排放对空气质量的影响，实现了固废的“减量化、资源化、无害化”处理，提高了资源利用率，充分展示工业固废完全可以变废为宝，成为推动绿色发展的新动力，为构建资源节约型和环境友好型社会贡献更多力量。

🌱 守护多样基因 共建生命家园

公司严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国生物安全法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司能源节约与生态环境保护管理办法》等内部管理制度。

🌿 生物多样性保护管理措施
● 为将生物多样性保护纳入新增项目前置合规管理，明确不毁林、规避生态保护红线区域等生态保护要求，要求所属企业在项目设计、建设和运行阶段，严格落实生物多样性保护措施，降低生产经营对生态环境的扰动。 ● 严格遵守国家和地方政府相关生态敏感区专项管理规定。新建项目要优先规避生态敏感区，确实不能避让的，要按照生态敏感区主管部门要求开展专项论证，取得主管部门允许穿（跨）越许可，未按要求取得允许穿（跨）越许可时，项目不得开工建设。

公司深入贯彻国家有关长江经济带产业发展规划及保护黄河三角洲宝贵湿地资源工作要求，坚持“在保护中开发、在开发中保护”，从生态保护、风险防控、污染防治、生态监测等方面提升管理标准。



06

社会篇

人本共生 共赢未来

● 坚持人才强企 共筑福祉同行	44
● 筑牢安全防线 护航稳健生产	48
● 优化供应协同 提升产业韧性	52
● 坚守品质匠心 铸就卓越口碑	54
● 聚焦创新研发 攻克技术难关	56
● 响应社会期许 勇担时代重任	59

坚持人才强企 共筑福祉同行

>>> 保护员工权益

五矿发展从校园招聘、社会招聘和内部招聘三方面入手，丰富人才储备，不断优化人才结构。为保证程序合规与公平透明，公司通过设置畅通的渠道接收员工咨询与投诉，并及时跟进、反馈。

招聘渠道及举措



校园招聘 | 开展多元化的校园活动以吸纳海内外人才。



社会招聘 | 通过网络平台、招聘会、猎头等多元化招聘渠道广纳人才。



内部招聘 | 面向公司员工开放内部职位，为员工提供内部轮岗的渠道。

平等雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，支持《世界人权宣言义国际人权公约》，遵守国际劳工组织（ILO）及联合国全球契约在人权方面的规定，倡导多元化和机会平等，禁止任何形式的歧视，反对任何形式的强迫劳动和骚扰虐待，杜绝使用童工，公平对待不同国籍、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工。

在职员工分类



男性员工
1681 人



女性员工
1014 人



中国大陆
2681 人



海外
14 人



技术人员
55 人



生产人员
490 人



行政人员
425 人



销售人员
1400 人



财务人员
325 人



30 岁（含）以下
437 人



30 岁 -50 岁（含）
1784 人



50 岁以上
474 人



硕士及以上
467 人



本科
1185 人



专科
519 人



专科及以下
524 人

争议处理

公司依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规范劳动争议事件管理办法与处理措施，按照公平公正、依法原则处理劳动纠纷，公司与员工在工作过程中产生的争议以《劳动合同》规定为准。

薪酬设置

公司制定有《五矿发展股份有限公司薪酬管理办法》《五矿发展股份有限公司工资总额管理办法》等制度文件，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，始终坚持贯彻薪酬分配应基于绩效和贡献差异的分配理念，持续深度优化短期激励约束方案，全面落实价值分配导向，杜绝平均主义、“福利化”倾向，合理拉开收入分配差距，增强激励弹性，推动薪酬分配向作出突出贡献的人才、科技人才和一线岗位倾斜。

激励机制

公司制定有《五矿发展股份有限公司短期激励试行办法》《五矿发展股份有限公司递延奖金实施细则》等文件，以增量导向为引领，将企业的利润增长作为奖金增长的首要条件。按照增量利润贡献相应提高奖金，鼓励公司新业务、新模式和存量业务利润增长，提升价值创造能力。

福利保障

公司依法为员工缴纳保险，提供各种法定带薪年假福利，为确保员工工作与生活平衡，根据《五矿发展股份有限公司考勤管理细则》《五矿发展股份有限公司员工请休假管理细则》明确工作时间并执行国家关于休息日、法定休假日及带薪年假制度，充分保障员工的法定休假权利。公司社会保险覆盖率 100%。

保险

社会保险、医疗保险、公积金，为员工额外提供商业综合意外险

休假

法定节假日、年休假、婚假、探亲假、丧假、产假、病假、工伤假等

其他福利

企业年金、节日福利、生日福利、三八妇女节福利等福利

绩效申诉

公司业绩考核与薪酬管理委员会是负责绩效评价的领导和仲裁机构。公司及时向员工反馈绩效考核结果，为有异议的员工提供申诉渠道，充分听取员工的意见和建议。必要情况下由业绩考核与薪酬管理委员会进行公正的审查和仲裁，保障员工权益。

民主管理

公司注重发挥员工民主管理、民主监督、民主决策的作用，建立工会组织，通过召开职工代表大会和员工代表座谈会、开展员工思想工作调查问卷等形式，了解员工期望与诉求，保障员工的知情权、参与权、管理权、选举权和监督权。

案例 召开第四届第一次工会会员代表大会，圆满完成工会委员会换届选举工作

2024 年 9 月，五矿发展股份有限公司工会召开第四届第一次工会会员代表大会，43 位来自公司各部门、各单位的工会代表参会。大会审议通过了《第三届工会届期工作报告》《工会经费使用情况报告》，并充分肯定了第三届工会委员会的工作。按照大会选举办法，会议通过无记名投票方式选举产生了五矿发展第四届工会委员会委员。新一届工会委员会的成立，标志着五矿发展工会工作开启了新的篇章。

案例 下属子公司中国矿产组织青年员工座谈会

为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，纪念“五四运动”105 周年，持续推进现代化人才队伍建设，公司下属子公司中国矿产组织召开“筑梦新时代 青春勇担当”青年员工座谈会，邀请公司管理层通过分组对面座谈的方式与 40 名青年员工代表深入交流。

针对青年代表们对公司发展、个人成长、实际工作等方面的诸多问题，公司高级管理人员以自身工作经历为主线，从工作态度、能力建设、工作作风、热爱工作等方面分享工作经验和体会，为广大青年们树榜样、解难题、立目标、强决心。



公司副总经理、党委委员李辉现场为青年发展答疑解惑



分组交流现场

员工满意度

公司通过建立不断完善机制和闭环的清单管理，为进一步广泛吸收群众意见并持续改进、提升员工满意度奠定了坚实的机制基础。

>>> 发展与培训

五矿发展制定有《五矿发展股份有限公司中层领导干部选拔任用工作办法》《五矿发展股份有限公司人才发展管理办法》《五矿发展股份有限公司员工绩效管理办法》等内部管理制度，通过建立科学规范的制度体系，优化干部队伍结构，激发员工工作活力。

培育发展

公司秉持员工与企业“共同成长、共享成长”的培训理念，为员工提供持续的增值能力及多元的成长机会。公司加快推进人才队伍建设，重点落地人才项目，规划推进日常培训，形成了以“五矿 e 学”线上学习平台为依托，日趋完善的“234”人才培养体系，包括日常培训与重点培训 2 类，面向管理、专业、技能 3 种人才，组织党性修养、管理能力、通用能力和专业能力 4 类培训。

案例 公司新员工培养项目

公司设立了“铸将计划·初熔”新员工培养项目，旨在帮助新员工快速融入公司、投入工作、提升技能，尽快适应工作岗位、完成角色转换。



培训合影

初熔项目曾荣获中国企业高管培训发展联盟颁发的年度“优秀管理类培训项目”，是公司运营最久远、体质机制最成熟的项目，目前已有 200 位学员从这里毕业，奋斗在各自的工作岗位上。初熔第 7 期围绕党性修养、企业文化、职业技能、实践锻炼等，按“融合”“成长”“实践”三个篇章，根据新员工能力素质模型开展能力提升培训，助力每一位新五矿人在这里扬帆起航。

案例 组织开展商品衍生业务专题培训



培训现场

为全面加强商品衍生业务市场研究体系建设，公司邀请特邀专家开展了全级次、全品种的商品衍生业务专题培训交流会。此次培训通过线上、线下相结合的方式展开，约 160 余人参加会议。培训内容丰富、逻辑清晰、针对性强，对提升市场研究人员和现货业务人员对商品衍生工具的应用及专业能力有很强的指导意义。

>>> 员工关爱与帮扶

公司注重保持员工工作和生活的平衡。公司设有职工健身活动中心，同时成立了体育、舞蹈、摄影等多个兴趣小组，并定期为职工举办篮球、羽毛球、乒乓球等各类比赛，极大地丰富了员工的业余文化生活。

 案例

公司积极参加“五矿商管杯”羽毛球单项赛

2024 年 10 月，五矿发展参加了中国五矿京津冀企业 2024 年度“五矿商管杯”羽毛球单项赛。比赛吸引了中国下属



参赛员工合影

15 个单位超过 200 名选手参赛。五矿发展最终取得混双季军、女双第七，以及三对男双均进入淘汰赛的优秀战绩。通过此次比赛，不仅展现公司员工不畏风浪、直面挑战的奋进姿态，更重要的是激发了年轻员工对体育运动的热爱，弘扬了公平竞争、永不言败的体育精神。未来，五矿发展将继续秉承“友谊第一、比赛第二”的原则，积极参与各类体育活动，加强与各企业的交流与合作，共同推动企业文化的繁荣发展。

公司在保障员工身心健康的同时，还特别关注员工的生活状况，从细节上使员工充分感受到公司的人文关怀，体会到身为公司一员的幸福感。

2024 年 11 月，公司组织召开第四届职工代表大会第一次会议。大会以无记名投票方式审议通过了《五矿发展股份有限公司职工会员困难帮扶工作实施细则》，为公司职工会员困难帮扶工作提供有力的制度保障，也为下属企业工会结合自身实际情况开展员工困难帮扶提供了参考依据。

报告期内，公司组织传统节庆福利慰问 7 次；向家庭生活困难和因病受困的职工开展送温暖帮扶救助慰问，共涉职工 19 人，累计投入 142,000 元。

 员工关爱与帮扶活动

福利慰问	三八妇女节慰问活动
	荣休员工慰问活动
	夏送清凉、冬送温暖
	重要传统节日困难员工帮扶
服务项目与活动	农历二月二“龙年龙门吊”吊单杠计时赛
	羽毛球赛
	跳绳比赛（个人赛、团体赛）
	乒乓球团体赛
	全年线上（微信小程序）健步走活动

● 筑牢安全防线 护航稳健生产

>>> 治理

五矿发展制定有《五矿发展股份有限公司安全生产责任制管理办法》《五矿发展股份有限公司安全生产责任追究管理办法》《五矿发展股份有限公司安全生产管理办法》等 14 项安全环保制度。五矿发展自 2013 年起开展职业健康安全管理体系建设，通过建立、实施和保持系统、规范化的 HSE 管理体系，实现五矿发展 HSE 管理的科学化、专业化、规范化及体系化，切实提高安全生产管理水平。目前 HSE 管理体系已全面覆盖金属冶炼、钢材加工、仓储物流、集装箱修理等相关业务场景。

安全生产治理体系

健康安全环保管理委员会

- 健康安全环保管理委员会为公司安全生产方面的最高领导机构。
- 董事长担任主任，总经理、分管安全生产副总经理担任副主任。
- 公司其他高级管理人员、各职能部门和直管企业主要负责人担任委员。
- 统一领导公司安全生产工作。
- 研究决策公司安全生产相关重大事项。

企业管理部（安全环保部）

- 履行日常安全生产监管职责。
- 配备专职安全生产管理人员。

所属各直管企业
指定职能部门

- 公司各直管企业均设置相关委员会，由职能部门承接安全生产工作，各生产企业均有设有安全生产管理部门，各级企业均配备有专兼职安全生产管理人员。

公司职业健康安全管理体系已经专业认证公司审核认证，并于 2022 年 12 月获取相关认证证书，有效期至 2025 年 12 月。

>>> 战略

生产安全目标

总体目标

一般生产安全事故同比保持下降

一般突发事件为 0

从业人员千人负伤率低于千分之三

底线目标

不得出现较大及以上安全生产事故、较大及以上突发事件

>>> 影响、风险和机遇管理

在安全风险及来源的识别与评估方面，企业开展安全生产双控机制建设，对可能面临的机械伤害风险、起重伤害风险、高空坠落、火灾等安全风险进行识别、评估，并采取相应的管控措施。

安全目标	
重大事故隐患根本整治	组织学习《工贸行业重大事故隐患判定标准》，定期对生产企业开展安全生产和职业健康督查检查，通过高频次的督导检查和高效率的隐患整改工作，实现对生产企业的全面覆盖和深度管理，确保重大事故隐患动态清零。
隐患排查科学性与系统性提升	根据生产业态，编制综合检查表，明确检查标准和要点，实现清单制管理。 建立安全生产隐患问题清单，动态更新整改落实情况，推动照单逐条整改销号。
老旧场所消防设施升级改造	制定《办公区域消防隐患排查清单》，持续开展专项排查整治工作。
强化分包单位安全生产管控	制定《五矿发展股份有限公司外包和租赁单位安全生产管理办法》，严格准入管理，将“供应商安全生产黑名单”管理要求纳入管理办法，强化承包商履约评价和动态管理。
机制建设与跟踪管理	建立重大风险管理情况跟踪机制，按季度跟进相关风险事项的进展。 采取签订年度责任状、纳入三级管理体系、开展交叉互检和专项活动等一系列措施，提升风险防控的主动性和前瞻性。

安全措施	
制定并持续完善安全生产管理制度	涵盖生产操作流程、设备维护检修、危险物品管理、应急处置预案等，明确各岗位安全职责与工作标准，确保每个环节有章可循。
设备安全防控	选择符合安全标准的产品，验收时严格检查安全防护装置，确保设备安全性能达标。 建立设备档案，制定维护计划，定期进行保养、检修，记录维护情况，保障设备正常运行。 针对高风险设备，采用先进技术改进防护措施，显著降低事故风险。
职业危害场所治理	对存在粉尘、噪声、有害气体等职业危害的作业场所，定期监测，采取有效治理措施，保障员工健康。
区域划分	合理划分生产区、仓储区、办公区等，设置明显标识，确保人员与物资流动有序，减少交叉作业风险。 保持安全通道畅通无阻，并设置应急照明与疏散指示标志。
定期检查	专人每日对生产现场进行巡查，重点检查设备运行、人员操作、安全设施状况，及时纠正违规行为。 对检查发现的隐患，明确整改责任人、期限与措施，跟踪整改情况，确保隐患彻底消除。
开展培训与应急演练	制定有《五矿发展股份有限公司安全生产事故综合应急预案》与《五矿发展股份有限公司突发公共事件总体应急预案》，建立完善的突发事件信息报告、处置机制。 定期开展人员安全培训和教育。
安全事故责任追究	按照“四不放过”原则进行原因分析、调查处理、警示教育、责任追究。 按公司经营业绩考核相关规定及年度安全生产责任状，对责任单位给予考核。
工伤管理	按时为公司员工缴纳工伤保险费用。 发生工伤事故后，及时开展现场处置和事故调查，为员工申请工伤认定和待遇，并定期慰问。 查明事故发生原因、伤害情况，厘清事故性质和责任，拟定改进措施并监督实施。

案例 下属子公司五矿湖铁内蒙公司精细化管理筑牢安全环保防线

五矿湖铁内蒙公司针对生产设备设施持续运行多年、设备进入故障多发期的情况，加强安全环保和设备等精细化管理，夯实基础，降本增效。一是加强出铁口及炉衬日常监管，发现问题及时处理，防微杜渐；二是实施炉台（工段）环保效果及环保费用目标管理，强化除尘布袋等日常检查更换，严控环保风险；三是坚持“一岗双责”和“三管三必须”原则，年内五矿湖铁内蒙公司管理层、相关部门负责人共 101 人次参加班组安全会，问题导向，对症下药，预防为主，严守安全环保红线底线，全年整体形势平稳。

案例 海外企业开展“人人讲安全、个个会应急”安全生产月活动

公司受托管理的海外企业京内党支部秉持“人民至上、生命至上”的理念，在北京红十字会应急救援培训中心，组织开展了“人人讲安全、个个会应急”主题党日活动。

活动中，党员们明确了现场救护的目的和基本责任，掌握了患者伤病程度的初步判断方法和寻求帮助的要害，系统学习了心肺复苏 CPR 的概念、实施方法和注意事项，以及 AED（自动体外除颤器）的使用，并亲身模拟实操了急救技能的运用，最终顺利完成考核，获得了北京市红十字会救护技能证书。

通过本次学习，企业员工强化了安全意识，提高了应对紧急情况的专业技能，为家庭保驾护航、为企业和社会持续发展作贡献。



案例 五矿湖铁内蒙公司煤气净化系统智能改造，提升安全本质化水平



五矿湖铁内蒙公司煤气净化系统智能改造案例入选五矿发展 2024 年度“五小”竞赛“十佳案例”。该项目针对电炉煤气净化系统运行安全风险隐患，分别制定创新解决方案——相比于传统运行，一方面该项目实施可以减少因电厂故障引发电炉热停炉及电厂停止运行，提高电炉及电厂运行率；另一方面，该项目注重智能化改造，极大的提高了煤气净化系统及电炉运行安全系数，减少人工现场操作，降低煤气中毒风险，可杜绝因此引发的安全事故。

>>> 指标与目标

2024 年，公司在安全生产方面采取了一系列积极措施并取得显著成效。全年对生产企业开展安全生产现场检查 62 次，共排查各类安全隐患 482 项，并及时落实整改。五矿发展及下属企业共开展应急演练 60 余次，实施预案改进 24 次，有效提升了应急处置能力。公司还举办了“党建引领消防技能大比拼，竞逐锤炼安全应急真本领”消防应急观摩比武活动，强化党建与安全生产的深度融合。此外，公司组织了习近平总书记关于安全生产重要论述的宣贯活动 38 次，累计参与人次达 1,400 余人；开展“安全生产大家谈”“班前会”61 次，累计参与人次 1,000 余人；企业主要负责人带队开展重大事故隐患排查 25 次；举办应急培训 38 次，累计参与人次 1,500 余人；并组织参与网络知识竞赛 700 余人次。报告期内，公司未发生重伤及以上安全生产事故，为企业的稳定发展提供了坚实保障。



● 优化供应协同 提升产业韧性

>>> 供应商管理

公司制定有《五矿发展股份有限公司采购管理办法》《五矿发展股份有限公司非贸易类客户供应商管理办法》《五矿发展股份有限公司供应链管理制度（暂行）》等内部管理制度。

公司建立供应链管理体系，明确各层级职能职责，实现更加高效、专业的分工与协作，确保各项管理工作“专人专管”、精细化处理。

供应商管理体系



🚚 供应商管理流程

供应商考核	准入程序包括准入申请、准入预审、准入评审和准入审批，实行“智能评审、人工辅助”的准入机制。 准入预审时将供应商的资质、资信、资格、履约能力和保障体系，以及在经营活动中不得有违法违规、弄虚作假、商业信誉等不良行为作为初步评审的否决项。 准入评审时按照统一的打分标准对供应商进行打分，准入评审结果采取智能审批，最终得分低于 60 分的不予准入。审批通过后成为五矿发展合格供应商。
供应商评价	公司对供应商实行“动态考核、分级管理”的考评机制，并采取定性评价与量化考核相结合的方式进行考评，在合同业务执行完毕后对供应商的履约情况从其“综合实力与合同执行”两方面开展动态考评。 对考评期内未发生采购业务的供应商，从准入资料有效性等方面进行符合性审查。
执行层	对供应商进行分级管理。 根据考评结果将供应商资信等级由高到低分为 A、B、C、D 四个等级，A 级、B 级、C 级供应商为合格供应商；D 级供应商为不合格供应商，不合格供应商不得参与采购业务。
通过信息化管理平台与数字化监控平台对公司的供应商进行全生命周期管理和电子档案维护管理。	

截至 2024 年末，公司供应商《准入承诺书》签署覆盖率达到 100%。

100%

>>> 供应链管理

公司推行绿色供应链、安全供应链，按照保障供应链韧性、防控供应链风险的管理要求，建立并完善公司供应链管理体系，制定采购及供应链管理制度。

在采购风险管理方面，公司将采购场景分为围标串标、合规管理、违规评审、廉洁从业、异常价格等，将采购管理制度的具体要求，转化为对供应商、采购人、评审专家等的行为约束，实现发现风险后的处置有据可依。公司将供应链风险级别分为一般风险、较大风险、重大风险，并将风险级别与供应商相对应。公司通过供应链管理平台 OCR 系统证照解析技术，平台系统将自动对供应商上传的资质文件等证明材料进行比对，同时通过企业画像功能，引入第三方权威企业信息查询机构对供应商的企业负面信息进行自动审查，全面监督供应商的经营资质、法律诉讼记录、合规风险以及环境违法违规情况。对于不合格供应商公司坚决不予准入，严禁与其开展业务并控制其对公司的不良影响。

公司已全面使用嵌入风险监控功能的供应链管理平台。通过平台内置的风险监控模型实时识别业务开展过程中的关键环节风险，监控平台自动将风险信息推送至相关业务流程人员，保证责任主体清晰，提升业务合规性。

公司按照事前“预警提示”、事中“禁止操作”和事后“派单整改”的处置方式，全面穿透管理，全级次穿透，全面覆盖，提升监督覆盖率，形成全流程闭环管理，及时防范风险。

◎ 坚守品质匠心 铸就卓越口碑

>>> 质量管理

治理

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，并结合公司实际情况和管理需求，制定有《五矿发展股份有限公司质量监督管理办法》。

📋 《五矿发展股份有限公司质量监督管理办法》相关规定

产品和服务质量管理	所属企业应建立健全产品质量管理体系，确保产品质量符合国家法律法规、强制性标准及企业内部标准。积极参加国内外产品质量认证，根据市场和用户需求制定产品质量升级计划，不断提升产品质量水平。 服务行业所属企业应制定并实施统一的服务规范，建立健全服务质量评价体系。积极收集客户反馈，分析客户需求，有针对性地改进服务质量，提升客户满意度。
质量管理体系审核	五矿发展及所属企业应积极开展内外部质量管理体系审核，确保其适宜性、充分性和有效性。为持续加强质量管理体系建设，提升质量管理能力和水平，五矿发展每年组织公司本部和中国矿产、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿物流、五矿国际招标有限责任公司等 5 家公司开展 GB/T19001-2016 质量管理体系认证审核工作，确保了公司质量管理资质的延续性、有效性。
质量教育与培训	所属企业应定期组织质量管理教育和培训活动，内容应涵盖国家质量工作的方针政策、法律法规、行业标准及最新要求。
质量活动与创新	所属企业应积极参与 QC（质量控制）小组活动，通过案例评选和经验分享，提升企业的质量管理水平。 所属企业应组织开展全面质量管理和群众性质量管理活动，改进质量管理方法和技术，提高质量管理工作的有效性。
质量信息管理与反馈	所属企业应建立产品和服务质量信息反馈机制，开展客户调查，分析客户需求，确定质量改进目标。利用信息化手段，完善质量管理台账，记录质量管理活动的全过程，确保信息的完整性和可追溯性。
质量改进与提升	所属企业应根据质量管理体系运行情况，制定并实施质量改进措施。 对出现的质量问题，应及时分析原因，制定整改措施，并跟踪整改效果，确保质量问题的闭环管理。 不断探索和应用先进的质量管理方法和技术，推动质量持续改进和提升。
产品撤回与召回机制	公司下属子公司严把质量关，供应链环节质量问题反馈形成了有效的工作机制。 对上游供应商，货物到库后及时进行验收，仓储物流部及时备注有异议货物，并迅速向物流提报索赔；拆包加工时发现货物存在质量问题及时反馈钢厂售后并组织现场勘察索赔。 对下游客户，业务员在收到客户反馈的不良信息后，填写《质量异议信息表》，并由部门领导签字确认，信息表递交相关质量保障部门，品管现场确认并与客户协商后填写《质量异议报告》，质量保障部门分析原因并给出处理结果，领导层决策后进行相应处理。由加工造成的缺陷由生产部进行考核，由原料原因造成的缺陷收集相关证据，提交上游钢厂现场确认并进行索赔。

🏢 供应商管理体系

五矿发展及所属企业

- 负责建立健全质量管理体系。
- 下属企业主要负责人是质量管理的第一责任人，对本企业质量工作全面负责。

企业管理部（安全环保部）

- 负责五矿发展下属企业质量管理工作的统筹管理和监督。

战略

通过持续优化生产流程、严格管控质量、强化安全培训以及完善设备维护体系，确保每一个环节都达到最高安全与质量标准，为客户提供安全可靠的产品和服务，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

影响、风险和机遇管理

★ 质量文化建设

“质量月”活动	- 组织开展系列质量管理宣传活动。 - 学习培训（邀请中国质量协会专家开展公司精益管理等培训）。 - 质量观摩（组织参加中国质量协会主办的“卓越绩效模式标杆学习 -- 走进阳江核电”质量观摩交流活动）。 - 群众性质量活动（组织全员积极参加 2024 年中央企业全面质量管理知识竞赛活动、质量改进工作坊、全员质量承诺签名等群众性质量活动）。
对标学习	- 赴下属子企业五矿湖铁内蒙公司开展内部质量管理调研学习，编写质量管理调研学习报告。 - 赴外部质量管理优秀企业开展对标调研，针对质量管理体系、行业规范、现场监管及客户满意度等方面进行了深入对标交流学习。
精益运营改善方案	邀请中国质量协会相关专家，指导所属企业结合各自生产经营实际，编写精益运营改善方案并定期做好进展跟踪。

指标与目标

报告期内，公司未发生产品和服务相关的安全与质量重大责任事故。

>>> 信息安全与隐私保护

下属子公司龙腾联运科技（天津）有限责任公司在 2024 年第一届天津网络货运系统网络安全攻防演习中荣获“优秀防守单位”称号，表彰其在防范信息安全和数据泄露方面的优秀成果。

◎ 聚焦创新研发 攻克技术难关

>>> 创新研发

治理

公司严格遵守《中华人民共和国科学技术普及法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司研究院专家库管理办法》《五矿发展股份有限公司科技管理制度（试行）》《五矿发展股份有限公司科技项目管理办法》等内部管理制度。2024 年，公司新制订《五矿发展股份有限公司科学技术奖励实施办法》与《五矿发展股份有限公司科技项目管理办法》两项制度，进一步完善了科技管理的制度框架。

公司的科技治理体系以五矿发展研究院为核心平台，构建了系统化、规范化的管理架构和制度体系，旨在推动科技创新与成果转化，提升公司整体科技竞争力。研究院内部设有 4 个专业研究小组，分别聚焦特定领域开展深入研究，确保研究工作的专业化与高效性。同时，针对研究院的运营，公司制定了覆盖课题管理、研究员管理、理事会议事规则、研究院运营办法及专家库管理等多维度的制度体系，确保研究院的规范高效运行。

以研究院为平台并通过战略投资部的科技管理职责，公司形成了“研究 + 管理”的双轮驱动科技体系。战略投资部作为公司科技管理工作的归口管理部门，负责制定科技发展战略和规划，统筹推进科技创新与成果转化，确保公司科技发展与业务目标紧密结合。

在项目管理方面，公司建立了三层科技项目管理体系，按照国家、公司以及直管企业三个层级分层实施管理，规范了科技项目的全流程管理，提升了项目执行效率和质量。

通过上述一系列举措，公司形成了职责明确、流程规范、协同高效的科技治理体系，为公司的科技创新和可持续发展提供了有力保障。

战略

以发展研究院为平台，开展高质量课题研究，提高内部期刊《发展参考》围绕公司战略、服务大局能力；以科技项目为抓手，围绕数字化供应链、矿石加工、高端制造、绿色改造等方向促进关键核心技术攻关：以一线创新为重点，开展技能竞赛技术培训等活动，以创新推动效率提升；加强知识产权创造、运用和保护，鼓励下属高新技术企业在市场前沿领域申请专利；以产学研为联盟，加强与中国五矿内外部科研机构、院校、协会等多层次、广领域科技交流，开展联合攻关、成果转化、平台建设、人才培养等合作。



影响、风险和机遇管理

公司高度重视科技创新发展，通过一系列有力措施为创新活动提供全方位支持。公司全力落实科技项目资金，确保研发活动得到充足、稳定的资源保障，为科技创新奠定坚实基础。

在奖励机制方面，公司设立了科技成果类奖项，涵盖技术创新奖、专利奖、标准奖等，全面覆盖技术发明、专利授权、标准编制等关键领域，对作出重要贡献的个人或团队给予丰厚奖励。其中，技术创新奖聚焦于推动公司产业转型升级、提升生产效率以及节能环保等关键领域，分设一、二等奖，以表彰突出的创新成果；专利奖根据专利类型和授权范围，提供 5000 元至 20000 元的奖励，激励员工积极申请高质量专利；标准奖则针对国际、国家及行业标准的主持和参与者，给予 2000 元至 50000 元的奖励，鼓励公司在标准化工作中发挥引领作用。

此外，公司还设立了科技荣誉类奖项，授予在科技体系建设、研发投入及成果转化等方面表现卓越的单位，每年评选不超过两项，旨在树立标杆、激励先进。所有奖励均通过严格的申报、专家评审、公司审批及公示程序进行，并由公司统一核发资金，确保奖励的公正性与权威性。通过这些措施，充分激发了员工的创新热情，营造了良好的创新氛围，为公司的高质量发展注入强大动力。

报告期内，公司在港口集约绿色炉料基地建设、大宗商品互联网交易平台开发以及数字化供应链构建等关键领域取得了多项科技成果。

科技项目及成果

铁尾矿人造免烧结细骨料试生产项目	- 以五矿发展研究院为平台，组织中国矿产、受托管理的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司与中冶建筑研究总院有限公司联合开展该项目，攻克尾矿技术应用及经济可行性的核心问题。 - 将尾矿制备成混凝土人造骨料，实现码头铁尾矿资源化。 - 项目建成将实现“无尾、无废、无污染”的现代化生产尾矿处理，大幅提升对尾矿资源综合利用，以减少占用土地和资源的浪费。
工业化智能配矿优化系统研发项目	- 依托中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司冶金实验室的实验设计和矿种采集能力，与华北理工、长沙矿冶院合作开展该项目，建立选矿实验室。 - 通过智能配矿系统实现高效配矿，快速提供多样化配矿方案，精准满足冶金性能要求及相关参数。 - 项目研发完成将为公司绿色炉料基地混矿项目新矿种的推广应用提供技术支持，对推动高炉炼铁技术进步、促进钢铁工业的节能降耗具有重要意义。
大宗商品产业互联网平台项目	项目建成将促成业务的自主化和自动化，实现数字化技术赋能贸易全流程，提高贸易全链条的效率，实现降本增效。
数字化供应链建设项目	借助数字技术实现“智能看、智能管、智能治”，为传统业务赋能增效，推动传统贸易业务向“互联网 + 战略性新兴产业”转型。

指标与目标

2024 年，公司研发总投入 4,800.92 万元。

报告期内，公司组织科技培训、科技评审、科技调研、“五小”活动、大宗商品行业论坛等各类科技创新活动共 15 场。同时，公司以“揭榜挂帅”形式开展了 12 项课题的研究工作，发布了 9 期《发展参考》。

在奖项认可方面，2024 年，公司下属子公司龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司获得国家高新技术企业称号，并获得中国物流与采购联合会颁发的 2024 物流与供应链领域“人工智能+”应用场景挑战赛优秀奖；下属五矿新港长春钢材加工有限公司入选 2024 年长春市“专精特新”中小企业名单。此外，公司积极参与《多式联运单证业务流程规范》国家标准的编制，充分发挥行业影响力和行业引领作用；公司《创新拓展金属矿产多式联运“一单制”服务新场景》案例成功入选交通运输部交通强国专项试点典型案例。

>>> 知识产权

五矿发展根据公司《五矿发展股份有限公司科技管理制度（试行）》进行知识产权保护管理。

维护及保障知识产权具体做法	
专利申请与奖励	公司鼓励各单位积极申请专利，对授权专利的单位及发明人给予奖励，同时对实施专利成果转化的个人或团队进行奖励。
知识产权报告制度	公司及所属单位需在专利、标准、软件著作权等获得授权或发布 30 日内，将相关信息报送公司战略投资部备案。
收益报告机制	各单位需每年向公司战略投资部报告知识产权实施、许可和转让所产生的收益情况。
知识产权转让管理	公司及所属单位间可通过协议有偿或无偿实施、转让或许可知识产权使用。 对外转让、外国合作、产权变更等需按国家规定进行资产评估并报公司审批。
员工保密义务	公司员工有保护知识产权的责任，未经审批不得擅自将技术成果申请专利或公开，不得向外提供知识产权项目。

◎ 响应社会期许 勇担时代重任



>>> 公益慈善

五矿发展积极履行央企责任，广泛参与社会公益，并制定有《五矿发展股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关制度，用于规范管理公司外捐赠行为，支持社会公共福利事业发展。

公司始终致力于为驻地社区积极贡献志愿服务：组织员工在公司所属街道社区绿化带进行除草作业，完善小区绿化；第一时间参与云南镇雄山体滑坡、陕西商洛断桥等抢险救援工作；在“3.5”学雷锋日，开展了学雷锋志愿服务活动，60 余名志愿者参加该活动，用实际行动践行弘扬雷锋精神。

2024 年，公司荣获上市公司慈善公司 500 强、亚洲企业社会责任奖等荣誉。报告期内，公司共开展 12 次公益活动，志愿者共 200 人，志愿活动时长 800 小时。



案例 携手清洁海滩，共建绿色家园

2024 年，公司受托管理的澳洲五金矿产有限公司（以下简称“澳洲五矿”）组织全体员工及家属参与墨尔本社区垃圾清理公益活动，作为中资企业集体行动，获举办方高度评价，树立良好企业形象。



活动举办社区在社交平台发布的动态



澳洲五矿组织属地员工及家属参加海滩垃圾清理活动现场



案例 澳洲五矿组织员工参加“RUN FOR THE KIDS”公益助跑活动



澳洲五矿组织员工参加助跑活动

为践行社会责任、宣扬企业文化，澳洲五矿组织职工参加墨尔本“RUN FOR THE KIDS”健跑捐赠公益活动，助力儿童慈善事业。以体育健身为形式募捐是当地常见公益活动，也是澳洲五矿近年持续动员职工参与的项目，鼓励职工捐款、参赛，强身健体、服务社会。

案例 向萝北县红十字会捐款



中国矿产捐赠现金专项用于冬季清雪

2024 年 11 月底鹤岗市遭遇特大暴雪后，中国矿产联合五矿萝北国际贸易有限公司，第一时间开展“爱心捐赠 助力清除冰雪行动”，迅速向萝北县红十字会捐赠除雪专项资金，为解决群众急难、助力地方发展和构建和谐社会贡献央企力量，彰显央企担当。

案例 五矿钢铁“情暖六一 与爱‘童’行”的公益捐赠活动

为了进一步践行央企社会责任，树立公司的品牌形象，并让积石山地震灾区的孩子们能够感受到社会更多的关爱和温暖，五矿钢铁兰州有限公司党支部赴临夏积石山县开展“情暖六一 与爱‘童’行”的公益捐赠活动，向临夏积石山县苟家学校的教师们捐赠集体备课电脑，并向学生们捐赠衣物、文具、体育用品等物资，进一步助力积石山灾后建设。



公益捐赠活动现场

>>> 依法纳税

公司根据《五矿发展股份有限公司税务管理办法》对下属企业关于增值税、出口退税、企业所得税、印花税、房产税及城镇土地使用税等税种的日常处理、申报缴纳及核算管理等进行规范。公司及下属企业始终坚持依法合规纳税原则，认真履行纳税义务，严格遵守业务所在国家或地区的相关税收政策规定、公司管理制度和操作规范，以真实、完整的涉税资料作为支持依据，依法、准确、及时缴纳各项税款，按规定进行税收信息披露，确保符合相关税务监管要求。

2021-2023 年，公司连续三年纳税信用等级为 A 级。

>>> 乡村振兴

公司牢记习近平总书记“民族要复兴，乡村必振兴”的重要指示精神，以高度的使命感和责任心切实履行央企政治责任、社会责任。公司秉持“精准对接、特色发展、长效支持”的帮扶理念，以实现乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总目标。

在战略层面，公司致力于用实际行动让党中央的惠民政策和公司的援助成果深入惠及帮扶地区，助力当地各族干部群众共享发展成果，携手开创美好生活新篇章。

五矿发展把文化振兴作为乡村振兴的力量源泉，通过公益助学、捐书筑梦、红色研学等文化活动，为乡村振兴战略实现提供文化支撑。

乡村振兴具体举措

帮扶工作	紧贴青海省祁连县的资源禀赋和现实需求，充分发挥自身资源优势加大产业扶持、消费帮扶力度，有力支持当地绿色有机农畜产业和生态旅游业发展，助力延长产业链条，完善联农带农机制，提高产品附加值。
文化活动	开展公益助学、捐书筑梦、红色研学等活动。
援青干部	充分发挥援青干部桥梁纽带作用，形成“产业扶持带动发展”与“文化赋能促进发展”的双轮驱动乡村振兴帮扶机制。

案例 向“马背图书馆”捐赠书籍，以文化振兴助力乡村振兴



捐书活动

2024 年 7 月，五矿发展帮扶调研组，赴青海省祁连县马背图书馆看望慰问志愿者，并向马背图书馆捐赠了农牧养殖、文学经典、科普知识、历史故事等图书百余册，丰富图书馆藏书，通过图书阅读推广的形式提升当地少年儿童的学习能力和文化素养。五矿发展将持续关注马背图书馆等公益项目的运营情况，积极汇聚资源助力乡村文化振兴、人才振兴。

2024 年，公司乡村振兴投入 1094.27 万元，其中捐赠扶贫帮扶援助资金 955 万元，组织开展消费帮扶采购 139.27 万元。五矿发展报送的《产业为重、民生为本、人才为要，产业扶持与文化赋能双轮驱动，全力助推乡村振兴提质增效》荣获中国上市公司协会乡村振兴最佳实践案例。

案例 青海省祁连县对口帮扶年度调研活动

2024 年 7 月，五矿发展董事、党委副书记龙郁率队赴祁连县开展对口帮扶年度调研，实地考察了解帮扶项目实施情况，与当地政府深入探讨深化协作路径，围绕牦牛、藏羊、乳制品等特色产业，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，进而提升产品附加值与市场竞争力，同时加强产业链协同合作，完善联农带农机制，巩固拓展帮扶成果，让农牧民切实受益。后续，五矿发展将继续贯彻“精准、特色、长效”的帮扶工作精神，通过红色研学、教育培训、干部派驻、产业扶持、消费帮扶等多种方式，深化对口帮扶内涵，助力当地各族干部群众共享发展成果。



调研现场

案例 参加第二届加蓬 - 中国经济论坛

应国家发改委邀请，五矿发展副总经理、党委委员李辉带队赴加蓬会见当地政府有关部门，公司在对接会上做重要发言，并被当地官方媒体报道。



同加蓬政府部门交流会议现场

>>> 一带一路

案例 参加第二届加蓬 - 中国经济论坛



会议现场

2024 年 9 月，中国矿产受邀参加了以“缔建新型经济伙伴，实现互利共赢合作”为主题的第二届加蓬 - 中国经济论坛。

论坛由加蓬驻华大使馆、加蓬国家投资促进局、中国国际贸易促进委员会、中华人民共和国商务部和中非发展基金会联合主办。期间，中国矿产同加蓬锰矿山康密劳等金属矿产领域代表就开展务实合作进行深入交流。截至 2024 年，中国矿产已连续八年同世界第一大高品位锰矿供应商

签订锰矿采购长协，彰显了“一带一路”倡议背景下中国与加蓬企业的合作不断走深、走实，贸易的边界不断拓宽，共建“一带一路”取得了丰硕成果。未来中国矿产将积极与加蓬当地上游供应商共同探索绿色低碳、灵活创新的合作模式，通过上游撬动下游，加强对锰系合金资源的获取，提升在中国企业在海外锰系市场的话语权，为国家金属资源安全提供保障。

案例 五矿物流共建“一带一路”项目

公司下属子公司五矿物流积极融入国家共建“一带一路”倡议，抢抓“一带一路”建设新机遇，不断汇聚内部供应链综合服务优势，着力在“一带一路”沿线推广境内外物流服务、开辟特色航运业务，助力共建“一带一路”取得新成效。



航运业务成功经营东南亚特色航线，打造物流品牌



西安物流园助力中欧班列（西安）集结中心建设并参与班列首发业务



07 治理篇

廉律清源 固本兴邦

- 优化治理架构 强化决策引领 66
- 深化党建引领 筑牢基层堡垒 69
- 杜绝腐败贪污 涵养清正之风 70
- 恪守合规准绳 奉行诚信经营 71
- 构建风控体系 护航行稳致远 73
- 丰富沟通渠道 实现多方共赢 75

◎ 优化治理架构 强化决策引领

>>> 夯实治理架构

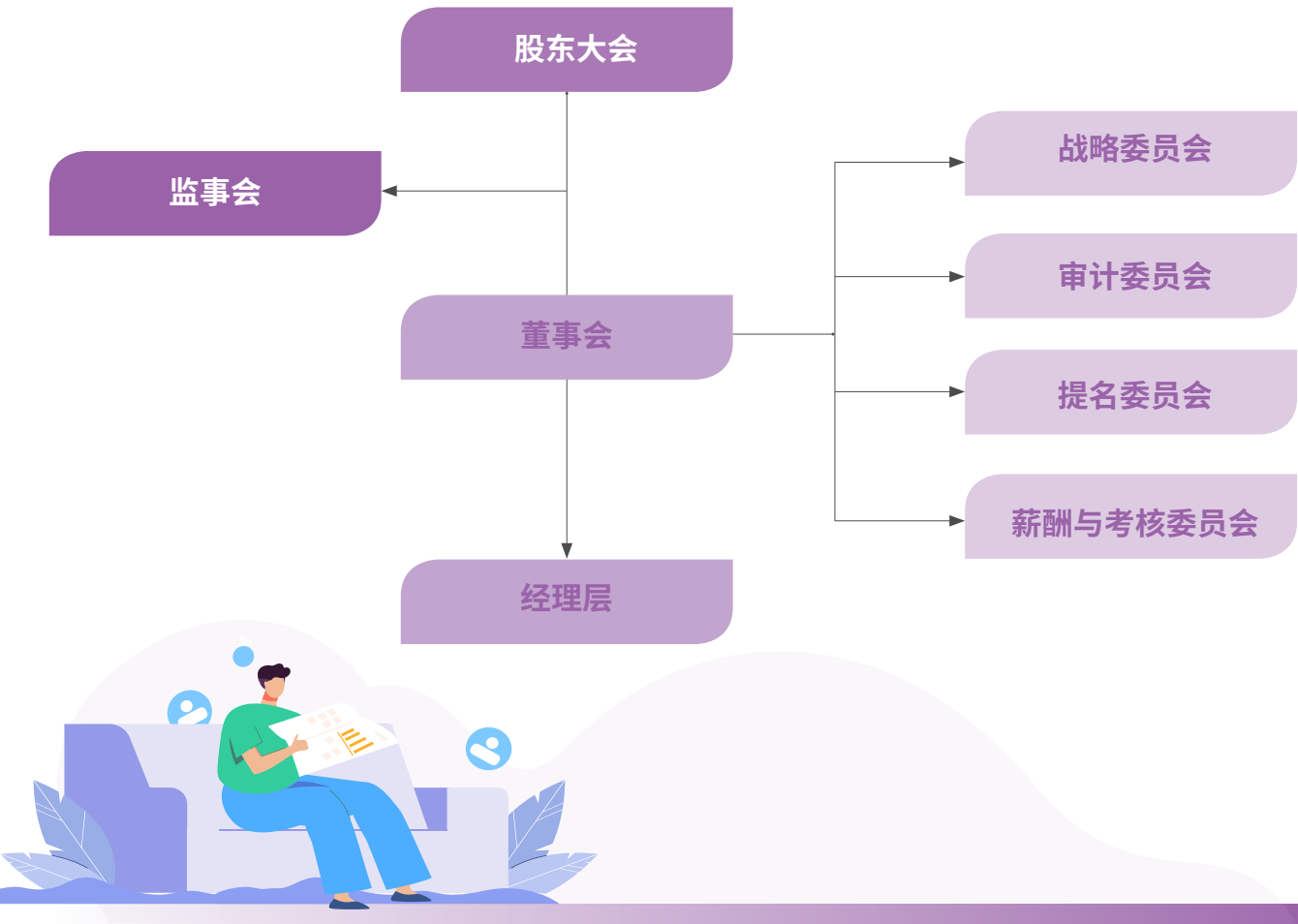
五矿发展遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，建立由股东大会、董事会、监事会及经理层组成的现代公司治理结构，建立权责分明、规范运作的公司治理机制，确保公司治理决策的公正性。

股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司章程》规定行使职权。公司平等对待所有股东，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。公司股东大会全部采取现场投票 + 网络投票相结合的方式召开，积极接待中小股东出席股东大会，充分行使股东权利。所有股东均可采用上交所网络投票系统对议案进行投票。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司的经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，依照法定程序和《公司章程》规定决策公司重大经营管理事项。

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会切实发挥决策辅助作用及专业议事和建议功能。2024 年，公司董事会专门委员会召开 14 次会议，审议议案、报告等 38 项。

监事会作为公司监督机构，对董事会和经理层的工作和执行情况进行监督。经理层作为公司执行机构，贯彻落实股东大会、董事会决议事项，负责公司日常经营管理工作，发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用。



战略委员会	负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 及可持续发展工作进行研究并向公司董事会提出建议、方案，推进公司法治建设及 ESG 建设。
审计委员会	负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司的内部控制。
提名委员会	对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
薪酬与考核委员会	研究拟定公司董事、经理及其他高级经理人员的薪酬政策与考核方案等。



2024 年，公司董事会及全体董事根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关制度规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，聚焦建设科学、理性、高效的董事会，积极开展各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，持续促进公司治理及规范运作水平提升，为公司高质量发展提供了坚实保障。

公司持续优化完善治理体系，落实证券监管新规要求，强化独立董事作用发挥，根据独董新规，深入推进独立董事工作制度的优化完善工作，同步建立健全工作机制，完成公司《独立董事工作制度》等 3 项制度的修订 / 制订，并根据独立董事实际工作量、时间精力投入情况、担任职务等优化独立董事薪酬机制，调整为“固定薪酬 + 浮动薪酬”机制，鼓励独立董事充分履职、积极发挥独立作用。

公司持续完善董事会授权决策体系，从制度建设入手，从公司实际出发，持续优化授权事项清单和相关管理制度体系，加强对授权决策过程的监督管理力度，确保董事会授权事项科学、民主、有效决策。

公司充分发挥董事会专门委员会作用，保证规范有效运行。2024 年，公司董事会各专门委员会切实发挥决策辅助作用及专业议事和建议功能，全年共召开会议 14 次，审议议案、报告 38 项，整体运行规范、有效。

公司按照现代企业制度要求，建立并不断健全报告机制。公司董事会每年度向股东大会作《董事会工作报告》，汇报董事会年度工作情况的同时，公司经营层每半年向董事会汇报董事会授权事项行权情况，公司总经理每季度向董事会作业务工作报告，

汇报公司的经营管理情况。公司经理层主动邀请独立董事出席年度、年中经营分析会等重要工作会议，定期召开经理层与独立董事沟通会，帮助其及时掌握企业情况。

公司于 2025 年 1 月完成董事会、监事会换届选举工作。截至目前，公司董事会现有董事 8 名，其中女性董事 1 名，占比 12.50%；外部董事 6 名，占比 75.00%；独立董事 3 名，占比 37.50%。公司监事会共有 5 名监事，其中女性监事 1 名，占比 20%；职工代表监事 2 名，占比 40%。公司共有 7 名高级管理人员，其中男性高级管理人员 6 名，女性高级管理人员 1 名。

>>> 董事会及监事会选聘

公司按照《公司章程》选聘和任免公司董事与监事。公司董事由股东大会选举或更换。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。公司监事的任期 3 年。股东代表监事由股东大会按累积投票制选举或由股东大会更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事任期届满，连选可以连任。

>>> 董事会构成多元化

公司坚持高标准、专业化、多元化选聘公司董事，在选聘过程中充分考虑董事会成员的行业经验、专业、背景等因素，确保董事会构成多元化。公司现有 8 名董事，具有法律合规、财务会计、数字化、企业管理、金属贸易、矿业等专业背景，董事知识结构和专业领域具有专业性又互为补充，实现各个领域的专业、科学、有效决策。

>>> 董监高薪酬管理

公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定；职工监事不以监事身份从公司领取报酬。公司高级管理人员的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会决定。同时，公司每年在年度报告中披露公司董监高薪酬情况。

董事薪酬

公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定薪酬方案。

董事长因在公司全职工作且担任董事长职务，其薪酬总额按照基本年薪与个人绩效奖励相结合的薪酬机制确定。基本年薪根据岗位标准制定；个人绩效奖励，以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额；同时为鼓励中长期业绩表现，按照激励约束并重的原则及任期激励机制，董事长个人绩效奖励按核定的比例递延发放，锁定期满后根据设定的条件兑现。

独立董事薪酬

公司独立董事薪酬由年度基本报酬与工作津贴两部分组成。年度基本报酬固定为 25 万元（税前），工作津贴根据独立董事实际投入工作时间及精力情况确定。

监事薪酬

公司监事薪酬根据其在公司承担工作职责、投入工作时间及精力以及履职评价情况等确定。职工监事仅以职工身份领取薪酬，年度薪酬总额由基本年薪与个人绩效奖励两部分组成。其中，基本年薪根据不同岗位标准制定；个人绩效奖励，根据当年各人绩效目标完成情况确定奖励金额；同时为鼓励中长期业绩表现，强化员工风险责任意识，公司对相关业务责任人制定有绩效奖励递延支付机制，部分个人绩效奖励按核定比例递延发放，锁定期满后根据设定的条件兑现。如职工监事同时为相关业务责任人，适用相应的绩效奖励递延支付机制。

高级管理人员薪酬

公司高级管理人员年度薪酬总额由基本年薪和个人绩效奖励两部分组成，其中，基本年薪根据不同岗位标准制定；个人绩效奖励，以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况考核结果、确定奖励金额。如总经理兼任董事，不以董事身份领取薪酬。同时，为鼓励中长期业绩表现，按照激励约束并重的原则及任期激励机制，高级管理人员个人绩效奖励根据不同岗位按核定的比例递延发放，锁定期满后根据设定的条件兑现。

◎ 深化党建引领 筑牢基层堡垒

>>> 夯实治理架构

五矿发展党委聚焦充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，在完善公司治理的过程中进一步加强党的领导，从顶层设计到制度、流程、清单、载体等逐级细化，有效落实。聚焦加强党的领导，动态优化重大经营管理事项的决策清单。修订《重大经营管理事项清单》；聚焦治理机制运转有效，动态优化“三单一流程”。坚持“决策质量和决策效率相统一”，推动“三重一大”事项线上监督、全流程管理。

五矿发展严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等规章制度，制定有《五矿发展股份有限公司党建工作考评实施办法》《五矿发展股份有限公司党组织活动经费管理使用实施办法》。公司设立党群工作部（党委宣传部），形成公司党委—直管企业（党总支部）—党支部—党小组“横向到边、纵向到底”的党建组织体系，高标准推进基层党建重点任务落实落地，规范化、精细化、体系化推进“三基建设”，推进实施“七抓”工程，各党（总）支部扎实推进支部建设，重点抓实标准化党支部建设，围绕推动高质量发展增强基层党组织政治功能和组织功能，基层党建工作交出亮眼的“提质答卷”。

党的创新理论学习

坚持以“学”筑牢思想根基，采取线上线下结合分批开展央企干部研学班、党的二十届三中全会精神轮训班，公司高级经理以上干部 1,719 人参加学习培训，通过纵向到底、横向到边的方式，公司党委班子成员以专题党课、形势任务教育等形式，宣讲党的二十届三中全会精神，引导党员干部员工把学习成果转化为实际行动，画好最大“同心圆”。公司党委班子切实践行“四下基层”制度，指导基层单位聚焦核心业务、重点工作，认真落实“大干六十天、冲刺全年旺”工作部署，全力追赶年度目标，在学以致用中坚定“发展信心”。

全面从严治党政治责任落实

公司落实全面从严治党责任，坚持纵深推进。及时修订《党委落实全面从严治党主体责任清单》，明确各方责任和落实机制；抓实书记第一责任人职责，层层签订党建工作任务书，通过书记抓、抓书记，盯住领导班子成员履行“一岗双责”，把党建工作任务转化为党建工作成果、经营发展成效。

2024 年，公司召开党委会会议 17 次，审定议题 61 项，前置研究讨论重大经营管理事项 50 项。公司现有党支部 87 个，党员 1176 名。

案例 公司荣获 2024 年度全国企业党建创新优秀案例

2024 年 8 月，2024 年度全国企业党建（案例）研讨会暨第四届企业党建创新优秀案例发布仪式在京举办，五矿发展党委报送的党建工作案例《坚持“党委领航、支部攻坚、党员冲锋”立体打造“提质赋能”党建品牌夯实贸易物流主责主业根基》荣获 2024 年度全国企业党建创新优秀案例，并入选北京大学马克思主义学院党建教研案例库。



会议现场

此次五矿发展上报的工作案例《坚持“党委领航、支部攻坚、党员冲锋”立体打造“提质赋能”党建品牌夯实贸易物流主责主业根基》，围绕“高质量党建引领高质量发展”主题，对公司党委近年坚持“党建+”思维系统推进“提质 赋能”党建品牌创建，构建起从公司党委、基层党支部、党员上下贯通、横向覆盖的体系，有机统筹党建经营各方资源，健全管理机制，搭建平台阵地，推动党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥的组织化、制度化、具体化，是对党建与经营深度融合的经验成果进行的系统总结。

杜绝腐败贪污 涵养清正之风

五矿发展制定有《五矿发展股份有限公司合规管理办法》《五矿发展股份有限公司员工违纪违规处理办法》《五矿发展股份有限公司“三重一大”决策制度监督检查办法》等反商业贿赂及反贪污管理制度。

2024 年未发现贪腐行为。

公司通过制度明确规定，公司及下属企业应当确保企业的经营符合国内、国际、业务开展所在国家和地区所有可适用的反商业贿赂的法律法规，以公开透明的方式开展商业活动，并对任何形式的腐败和贿赂行为采取零容忍态度。禁止为了获得或保留业务、获取任何不正当利益而实施贿赂和腐败行为，禁止通过任何第三方提供金钱或不正当好处。

公司禁止任何形式的商业贿赂，不为商业贿赂提供资金或非资金等任何形式的支持；任何商业贿赂行为一经发现都要进行调查，一经查实都要依照公司相关管理规定对责任人进行处罚。公司的反商业贿赂合规管理覆盖公司所有业务领域，各部门、各级子公司和分支机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司鼓励员工同商业贿赂作斗争，员工如有发现商业贿赂违规行为，可以选择向主管领导汇报、向公司法律风控部报告、通过举报箱、电子邮件、信访等渠道进行举报。

反商业贿赂及反贪污具体举措

纪检组织建设	符合条件的下属企业均设党委纪委，配齐专职纪委书记，设立单独纪检部门，选优配强专职纪检干部。
定期检查	公司纪检、审计、风控、财务等有关职能部门定期、不定期对企业经营管理活动开展合规检查，汇报开展职能监督发现的问题，并对可能产生不利影响的风险事项、处置措施进行提示。公司纪委及时审议问题线索、案件处理、追责问责等情况并与党委会商沟通。
廉洁文化建设	日常工作中，针对各层级领导干部、职工群众综合采用讲纪律党课、谈心谈话、参观警示教育基地、观看警示教育纪录片、通报典型案例等方式开展宣传教育活动，筑牢员工廉洁思想防线。 聚焦《中国共产党纪律处分条例》《国有企业管理人员处分条例》等重点内容强化学习，抓好警示教育月活动，用好警示教育案例，以案明纪引导党员干部员工知敬畏、存戒惧、守底线，进一步筑牢拒腐防变思想防线。
廉洁举报	建立健全廉洁举报机制，公司设立举报邮箱、举报电话，由公司纪检部门统一管理举报信息，对举报内容进行研判，视情组织人员开展调查，核查事实，依规依纪依法处理问题人员，对违纪员工依情节严重程度给予警告、降职、开除等处分，行为构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。 依规依纪依法保障合法权利。贯彻“三个区分开来”要求，既保障举报人的监督权利，又查处诬告陷害行为，保护党员、干部干事创业积极性。
处置	针对发现的贪污、欺诈、腐败等事件视情开展初核、立案审查、问责调查、移送司法等工作，对调查过程中发现的违规违纪违法问题“零容忍”，依规依纪依法处理问题人员。

恪守合规准绳 奉行诚信经营

>>> 合规管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司合规管理办法》《五矿发展股份有限公司合同管理办法》等内部管理制度。

合规体系建设

公司设立合规管理委员会，与法治建设领导小组合署，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题。公司直管企业依据本企业实际情况，成立本企业合规管理委员会，履行相应的合规管理职责。公司及直管企业聚焦制度制定、经营决策、生产运营等重点环节，加强合规管理。

重点环节加强合规管理具体措施

制度制定环节	强化对规章制度、改革方案等重要文件的合规审查,并根据法律法规、监管规定的变化,及时修订完善,确保制度合规。
经营决策环节	严格落实“三重一大”决策制度,细化各层级决策事项和权限,加强对决策事项的合规论证把关,保障决策依法合规。
生产运营环节	严格执行各项合规制度,梳理业务流程中的重要管控环节,加强对重点流程的监督检查,确保生产经营过程中照章办事、按章操作。

合规风险管理

公司全面贯彻国务院国资委《中央企业合规管理办法》要求，按照“三项制度健全完善”“三道防线贯通联动”“三张清单清晰适用”的原则，进一步完善合规管理“3+3+3”机制，建立系统化、制度化和以预防为主的合规风险管理模式，实现对合规风险的有效识别和主动管理，形成组织有力、流程规范、运行有效的合规管理体系。公司建立重点领域合规风险库，督导子企业完善合规风险识别和预警机制，有效防范、及时处置合规风险。

合规风险三道防线

第一道防线	业务单位、职能部门作为合规风险第一道防线，是公司合规管理第一责任人。 负责日常合规风险识别与排查，及时通报风险事项，开展合规培训，落实合规问题整改。
第二道防线	法律风控部作为合规风险防范的第二道防线。 负责完善公司合规管理体系，关注法律及监管动态，应对重大合规事件，开展重点合规领域审查工作、查处违规事件。
第三道防线	审计、监察部门作为合规风险防范的第三道防线。 负责独立对合规管理体系的有效性进行监督及审计，处理违规事件，协助应对合规危机事件。

合规管理工作进展

提升法治合规管理能力

- 召开五矿发展风险管理委员会（合规执行委员会）会议，传达法治合规工作要求并部署法治合规重点工作。总经理担任主席，分管 / 协助分管风险管理领导担任副主席。
- 开展合规三清单编制工作。

强化法治文化和
合规管理培训

- 宣贯合规、合法治企理念，12·4 宪法宣传日制作展板宣传公司法新修订法案。
- 组织公司法律人员集体参加国资监管、证券监管机构举办的新公司法培训。
- 结合每年开展的合规文化月活动，从线上线下一双渠道触达全体员工，强化全员合规意识。



形成合规领域研究成果，
统筹提升涉外法律风险
防控能力

- 编制国际贸易合规指引，内容涵盖国际贸易合规风险的相关法律法规以及重点领域的前瞻性研究。

>>> 反不正当竞争

五矿发展严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定有《反垄断合规手册》。

反不正当竞争举措

- 确保企业的经营符合国内、国际、业务开展所在国家和地区所有可适用的反垄断、公平交易以及反不正当竞争的法律法规。
- 通过审核与监控确保所有股权资产交易合作等均符合反垄断合规要求。
- 确保与竞争对手开展良性竞争，与客户及供应商、销售商保持正常业务往来，自觉避免垄断行为的发生。

案例 举办贸易业务管理专题培训



2024 年 7 月，五矿发展法律风控部联合财务部，以线上线下结合的方式开展贸易业务管理专题培训。培训中，内外部专家围绕贸易监管政策、贸易合规等内容展开讲解。此次培训有效提升了各子企业对贸易风险防控的认知，有力推动相关国资监管要求在五矿发展的落地实施。

构建风控体系 护航行稳致远



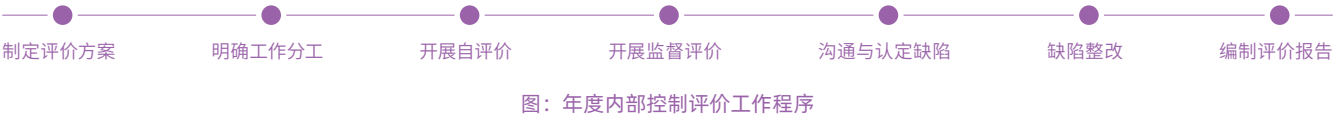
>>> 内控管理

五矿发展严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定有《五矿发展股份有限公司内部控制管理制度》《五矿发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》等内部管理制度。同时，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和相关规定，制订了《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》作为内部审计工作的总纲，确保内部监督机制有效运行。

在治理机制层面，董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会审议内部审计年度计划、半年度和年度工作报告、内部控制评价报告后提交公司董事会审议，切实发挥审计委员会监督和指导作用。

内部控制治理体系

董事会	内部控制管理的最高决策机构。 决定公司内部控制体系，决定公司内部审计机构的负责人，依法批准年度审计计划和重要审计报告。
董事会下设 审计委员会	监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施，督促公司内部审计计划实施，指导内部审计部门有效运作。
风险管理委员会	法律风控部作为日常办事机构。 委员会组织协调和管理公司内部控制建设工作。
各职能部门	在各自工作范围内进行内控监督。
审计部	在审计委员会领导下独立于各业务条线与职能部门行使职权。 独立行使内部控制管理的检查评价职能。 对公司内部控制的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行各类检查，并督促审计问题和内部控制缺陷的整改及监督落实。



在内控监督评价方面，公司制订五矿发展 2024 年度内部控制评价工作方案并组织执行，推进内控自评价、常规监督评价、专项监督评价、境外企业监督评价工作，持续提升公司内控体系有效性。

在审计方面，公司紧扣“全面覆盖”要求，应审尽审、凡审必严。2024 全年实施经济责任审计 7 个；对贸易业务、会计信息质量、重大投资项目、违规经营投资等重点领域开展专项审计，及时揭示经营风险；同时，做实审计整改“下半篇”文章。坚持运用重点审计问题督办机制，每月跟踪整改进展情况，每季度报送审计问题与内控缺陷情况表，严格执行销号制度，保障整改落实效果。

在内控文化培育方面，公司建立常态化培训机制。针对内部控制点，立足财务合规、法律合规、业务合规等方面，采用“请进来”与“走出去”相结合的培训方式，增强全体员工内控意识，筑牢风险防线。

>>> 风险管理

公司严格遵守《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等规章制度，制定有《五矿发展股份有限公司全面风险管理制度》。

四、风险管理治理体系		
风险管理委员会	成员构成	委员会主席由公司总经理担任。 副主席由公司分管 / 协助分管风险管理领导担任。 风险管理委员会由常任委员和若干专项委员组成。常任委员包括公司各职能部门、业务支持部门负责人，相关部门为风险管理委员会成员单位；风险管理委员会按重大风险类别设相应专项小组，与相应重大风险密切相关的专项委员由风险管理委员会主席或副主席根据具体情况指定。
	主要职责	审计公司《年度全面风险管理报告》。 听取公司风险管理情况报告及所属企业风险管理情况汇报。 指导、检查、监督各部门和所属企业的风险管理工作，协调各单位之间风险管理相关工作。 批准公司重大经营风险事项清单，组织推进重大风险事项处置工作。
法律风控部	为风险集中管理的专职机构，在各部门、各单位对风险进行分层、分类管理的基础上，通过对各所属企业风险管理部门的关键岗位从业人员的集中化管理和对各类风险信息的集中化分析、监控，形成专业的风险管理意见，为公司提供风险决策建议和依据。	
公司及所属企业	根据风险管理活动内容的不同以及风险本身的性质和重要程度的不同，在战略、执行和操作层面，分别明确管理分工和管理重点，落实管理责任，实现风险的分层管理。 根据风险种类的不同，分别在其职责范围内，履行对各项具体风险的管理责任，实现风险的分类管理。	

五、风险管理基本工作流程		
收集信息	公司各部门、各单位应按要求持续不断地收集与本部门、本单位风险和风险管理相关的内、外部初始信息。法律风控部应广泛利用各种方式和途径持续地收集、整理公司各项管理活动和经营活动中所有相关的内、外部风险信息，并对风险信息进行必要的筛选、提炼、及时通过相应的工作方式传达给公司内部相应机构及人员，并根据需要进行风险提示预警。	
风险识别评估	各部门、各单位应定期或不定期开展本单位的风险识别评估工作，每年至少一次对本单位的重大风险和风险管理工作进行梳理和总结。风险识别评估主要包括风险识别、风险分析和风险评价。	风险识别是发现、识别和描述风险的过程。
		风险分析是充分理解风险的性质和确定风险等级的过程，也就是对辨识出的风险进行定性和定量的分析，为风险评价和风险应对提供支持。
		风险评价是将风险分析的结果与组织的风险准则进行比较，或在各种风险的分析结果之间进行比较，确定风险等级，以便做出风险应对的决策。
	公司法律风控部组织年度风险评估工作，各部门、各单位应客观分析外部经营环境，对未来一年所临的内外部环境变化进行全局性、趋势性研判，紧密结合战略发展及年度经营目标，确定自身风险承受度及风险偏好，开展本部门、本单位的年度风险评估工作。 各部门、各单位应按要求完成本部门、本单位的《年度重大风险管理报告》，并经本部门、本单位负责人批准后，报送公司法律风控部。 法律风控部应在汇总、分析各部门、各单位的风险评估结果基础上，采取定性定量方法相结合，结合公司整体情况，评估出年度重大风险，形成公司年度全面风险管理报告，经公司董事会批准后，按照国资监管相关要求履行备案程序。	
提出和实施风险管理解决方案	各相关职能和业务支持部门、各所属企业应依据公司董事会批准的公司《年度全面风险管理报告》中评估出的重大风险，对各自管理职责范围内的重大风险制定具体的风险管理解决方案，并推动执行。	
风险管理监督与改进	各相关职能部门、各直管企业及所属企业应根据本单位的实际情况，建立相应的风险监控指标体系，对本部门、本单位的风险进行日常监控。 法律风控部应定期对各类风险关键指标的监控结果进行汇总、分析，并对风险管理解决方案的执行和效果进行回顾和监控，形成公司风险管理情况报告，向公司领导或风险管理委员会汇报。 公司所属企业应在日常工作中对本单位的风险管理工作的效率和效果进行持续的自我改进，及时发现风险管理工作中存在的问题，并加以调整和提高。法律风控部应定期或不定期地对所属企业的风险管理工作的效率和效果进行监督和评价，提出改善意见并督促落实，不断提升公司整体风险管理能力。	

在信息系统建设方面，搭建信用风险数字化平台、仓储风险数字化平台、信用风险数字化平台等，打造全覆盖、强约束、严监管的全面风险管理和内部控制体系；建立风险预警体系和重大风险事项报送机制，增强对风险事项的监控。

丰富沟通渠道 实现多方共赢

>>> 股东权益保护

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，制定有《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》，持续促进公司规范运作，保证公司股东合法权益。

公司高度重视股东权益保障，完善股东权益保障机制，不断强化信息披露的质量，保障及时、公平地披露信息，切实保护股东知情权及决策权。对于重大关联交易，公司均严格按照要求履行必要的审议程序并进行充分披露，进一步提高公司治理透明度，保障公司利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。公司注重中小股东沟通及保护，提供多元化沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时回应股东关切、消除疑虑，保证高质量互动交流。

公司一如既往将投资者需求放在首位，在持续聚焦主责主业、夯实行业优势地位、努力提升经营业绩的同时，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值，制定公司“提质增效重回报”行动方案并对外披露。公司将坚持提升经营质量、加快发展新质生产力、增加投资者回报、加强投资者沟通、坚持规范运作，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益。

>>> 投资者关系管理

公司制定有《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》，明确投资者关系管理遵循合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则。公司每年制订《投资者关系管理工作计划》，与相关职能部门、业务单位形成联动，有目标、有针对性地推进各项投资者关系管理工作。公司致力构建主动型投资者关系管理模式，积极“走出去、请进来”，加强与各类投资者的交流。

👤 投资者关系管理治理体系	
董事长	第一负责人
董事会秘书	公司投资者关系管理事务的主管
董事会办公室	具体负责公司的投资者关系管理事务

👤 投资者关系管理工作特点	
多渠道	公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道
多平台	“e 互动”平台、上证路演中心
多方式	股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式

公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用上海证券交易所上证路演中心、e 互动平台等网络平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。

公司认真听取并回应投资者意见和建议，及时予以记录和反馈；提前向投资者征集问题，在业绩说明会上予以详细解答。公司在官网设置投资者关系专栏，方便投资者通过专栏查询公司股票信息、定期报告、临时公告等，并定期开展投资者教育宣传活动。



2024 年，公司高质量召开业绩说明会 3 次，首次以现场路演的方式参加中国五矿控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会，获得投资者、分析师及媒体的广泛关注。



中国五矿控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会，暨召开五矿发展 2024 年半年度业绩说明会

2024 年，公司通过业绩说明会、路演、参加券商策略会、现场拜访、接待调研、电话沟通、e 互动平台等多种方式与投资者开展沟通交流活动近百次，上证 e 互动回复率 100%。

100%

>>> 信息披露

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所等监管部门的要求，持续提高定期报告、季度报告、临时公告的披露质量。

公司在定期报告中深入分析所在行业发展现状与趋势，包括宏观经济与行业政策、产品价格走势、上下游供需情况、行业盈利水平等，并详细阐述公司经营模式、核心竞争力、发展战略、经营计划及经营成果。公司临时公告充分结合投资者需求和公司实际情况，对可能影响其判断和决策的信息以及重大事项不确定性、风险进行重点提示，并主动披露投资者可能关注的重要事项的进展情况，不断强化完善信息披露工作的及时性、有效性，保障投资者知情权。

2024 年，公司发布定期报告 4 份，发布临时公告 77 份。

>>> 权人权益保护

2024 年公司信贷方面无不良信用记录、未发生债务违约。公司被国内权威信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司确认为 AA+ 主体信用评级，评级展望为“稳定”。

附录

>>> 指标索引

报告标题	上交所《指引》	国务院国资委《指引》
环境篇：青山为证 碧水长融		
完善环境体系 捍卫生态屏障	第二十九条、第三十三条	E5.6
应对气候变化 践行低碳宣言	第二十一条至第二十八条	E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E5.1
攻坚污染治理 守护碧水长天	第三十条、第三十一条、第三十七条	E2.1, E2.2, E2.3
提升资源效率 激发循环动能	第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条	E5.2, E5.3
守护多样基因 共建生命家园	第三十二条	E4.1, E5.4
社会篇：人本共生 共赢未来		
坚持人才强企 共筑福祉同行	第五十条	S1.1, S1.2, S1.4, S1.5
筑牢安全防线 护航稳健生产	第五十条	S1.3, S2.1
优化供应协同 提升产业韧性	第四十五条、第四十六条	S3.1, S3.2
坚守品质匠心 铸就卓越口碑	第四十七条	S2.1
聚焦创新研发 攻克技术难关	第四十一条、第四十二条	S2.3
响应社会期许 勇担时代重任	第三十九条、第四十条	S4.2, S4.3
治理篇：廉律清源 固本兴邦		
优化治理架构 强化决策引领	/	G1.2, G1.3
深化党建引领 筑牢基层堡垒	/	G1.1
杜绝腐败贪污 涵养清正之风	第五十四条、第五十五条、第五十六条	G2.2, G2.3
恪守合规准绳 奉行诚信经营	/	G2.1, G5.1
构建风控体系 护航行稳致远	/	G5.2
丰富沟通渠道 实现多方共赢	/	G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2

>>> 关键绩效表

环境范畴				
一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
资源消耗	水资源	耗水总量	万吨	321.54
		新鲜水用量	万吨	8.31
		重复用水总量	万吨	313.23
	能源	能源消耗总量	吨标准煤	83,188
		万元产值综合能耗（可比价）	吨标准煤 / 万元	1.1621
		化石能源消耗量	吨标准煤	45,683
		煤炭消耗量	吨标准煤	83
		柴油消耗量	吨标准煤	795
		汽油消耗量	吨标准煤	401
		焦炭消耗量	吨标准煤	44,404
		天然气消耗量	吨标准煤	0
		直接能源消耗量	吨标准煤	45,683
		外购能源消耗量	吨标准煤	56,764
		其中，外购电力	吨标准煤	52,153
		其中，外购热力	吨标准煤	94
		尾气回收发电	吨标准煤	4,517
		间接能源消耗量	吨标准煤	83,892
		其中，清洁 / 可再生能源消耗量	吨标准煤	495
		非化石能源消耗量占比	%	0.595
		清洁能源消耗量占比	%	0.595
		可再生能源消耗量占比	%	0.595

一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
	固体废物	固体废弃物处置总量	吨	91,172.7
		一般工业固体废物产生量	吨	91,172.7
		一般工业固体废物处置量	吨	91,172.7
		一般工业固体废物综合利用量	吨	7,651
		一般工业固体废物综合利用率	%	8.39
		危险废物产生量	吨	2
		危险废物处置量	吨	2
		回收再利用废物总量	吨	7,651
		委托处置废物总量	吨	83,521.7
气候变化	温室气体排放	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	522,563
		范围一排放量	吨二氧化碳当量	114,806
		范围二排放量	吨二氧化碳当量	407,757
		温室气体减排量	吨二氧化碳当量	38,295
		温室气体排放强度（1+2）	吨二氧化碳当量 / 万元	0.0612
环境管理	环保投入	环保总投入	万元	353
		环保总投入占营业收入比例	%	0.005

社会范畴

一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
员工	员工结构	员工总数	人	2,695
		少数民族员工	人	107
		按性别结构划分：		
		男性	人	1,681
		女性	人	1,014
		按教育背景划分		
		硕士及以上	人	467
		本科	人	1,185
		专科	人	519
		专科以下	人	524
		按年龄划分：		
		30 岁（含）以下	人	437
		30 岁 -50 岁（含）	人	1,784
		50 岁以上	人	474
		按区域划分：		
		中国大陆员工	人	2,681
		港澳台员工	人	0
		海外员工	人	14
		按专业构成划分		
		生产人员	人	490
		销售人员	人	1,400
		技术人员	人	55
		财务人员	人	325
		行政人员	人	425
		新入职员工人数	人	152
		按性别结构划分	人	
		男性	人	83
		女性	人	69
		按招聘渠道划分	人	152
		应届毕业生	人	44
		社会招聘	人	108
		劳动合同签订率	%	100
	薪酬与福利	社保缴纳比率	%	100

一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
员工	员工职业健康 安全管理	职业伤害及职业病频次	人	0
		安全培训覆盖率	%	100
		安全生产责任险投入金额	万元	16.7298
		因工亡故人数	人	0
		因工亡故比率	%	0
		因工伤损失工作时数	小时	0
		职业病发生率	%	0
		因工死亡人数	人	0
	关爱与帮扶	员工帮扶投入	元	142,000
	发展与培训	全年培训场次	次	343
		年度培训支出	万元	540
		培训总人次	人次	6,551
	劳动纠纷解决 机制	劳动纠纷案件数量	件	3
		未解决劳动纠纷案件数量	件	0
	员工流动	员工流失率	%	1.2
		按性别结构划分	%	
		男性	%	0.7
		女性	%	0.5
		按年龄结构划分	%	
		30 岁（含）以下	%	0.15
		30 岁 -50 岁（含）	%	1.05
		50 岁以上	%	0
		按所在区域划分	%	
		中国大陆员工	%	1.2
		港澳台员工	%	0
		海外员工	%	0
	创新发展	研发投入金额	万元	4,800.92
		研发投入占营业收入比例	%	0.07
		研发人员数量	人	55
		研发人员占比	%	2.04
	知识产权保护	申请专利数量	个	5
		发明专利申请数量	个	5
		志愿者数量	人	200
		志愿者服务总时长	小时	800
	乡村振兴	乡村振兴投入	万元	1,094.27
		帮扶援助资金	万元	955
		帮扶采购	万元	139.27

公司治理范畴

一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
治理策略 与组织架构	党建引领	党委会议次数	次	17
		审议议题数量	项	61
		前置研究讨论的重大经营管理事项	项	50
		党支部数量	个	87
		党员数量	人	1,176
	组织构成及职能	董事会人数	人	8
		董事会博士占比	人	3
		董事会研究生占比	人	4
		董事会本科及以下占比	人	1
		董事会男性人数	%	7
		董事会女性人数	%	1
		独立董事占比	人	3
		外部董事	人	6
		召开董事会次数	次	9
		听取报告数量	项	16
		审议议案数量	项	60
		专门委员会召开会议次数	次	14
		专门委员会审议议案、报告数量	项	38
		监事会人数	人	5
		监事会男性人数	人	4
		监事会女性人数	人	1
		监事会 30-50 岁（含）人数	人	3
		监事会 50 岁以上人数	人	2
		职工代表监事人数	人	2
		召开监事会次数	次	4
		高管人数	人	7
		高管博士占比	%	14
		高管研究生占比	%	86
		高管本科及以下占比	%	0
		高管男性人数	人	6
		高管女性人数	人	1
	内部控制	重大或重要内控缺陷数量	个	0
	商业行为	反腐倡廉培训时长	小时	15
		反腐倡廉培训参训人次	人次	9,800
		召开股东大会次数	次	4
	股东大会董事出席率	审议议案数量	项	22
		股东大会董事出席率	%	100

一级指标	二级指标	三级指标	单位	2024
投资者关系与股东 权益管理	投资者 关系管理	编制与披露定期报告	个	4
		披露的定期报告数量	个	4
		发布的临时公告	个	77
		业绩说明会次数	次	3
		重要投资者来访次数	次	8

>>> 称谓说明

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》
五矿发展	指	五矿发展股份有限公司
中国矿产	指	中国矿产有限责任公司
五矿钢铁	指	五矿钢铁有限责任公司
五矿物流	指	五矿物流集团有限公司

>>> 意见反馈表

尊敬的读者，

您好！感谢您在百忙之中阅读《五矿发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。为了不断改进报告编制工作，提升五矿发展履责能力和水平，我们诚挚邀请您对本报告提出宝贵的意见和建议，帮助我们不断改进。

地址：

邮件：

1. 对于五矿发展来说，您所属的利益相关方类别是：

- ☐ 股东与投资者
- ☐ 客户
- ☐ 员工
- ☐ 政府及监管机构
- ☐ 供应商与合作伙伴
- ☐ 社区
- ☐ 公众与媒体
- ☐ 其他

2. 您对本报告的总体印象是：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 很差

3. 您认为本报告结构安排：

- ☐ 很合理
- ☐ 较合理
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 很差

4. 您认为本报告版式设计：

- ☐ 很合理
- ☐ 较合理
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 很差

5. 您认为本报告可读性：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 较差
- ☐ 很差

6. 您认为本报告能否反映公司对经济、社会、环境的重大影响：

- ☐ 能
- ☐ 一般
- ☐ 不了解

7. 您认为本报告所披露信息、数据、指标的清晰、准确、完整程度如何？

- ☐ 高
- ☐ 较高
- ☐ 一般
- ☐ 较低
- ☐ 低

8. 您认为公司在服务客户、保护利益相关方方面做得如何？

- ☐ 好
- ☐ 一般
- ☐ 差
- ☐ 不了解

9. 对于报告编制或履责实践，您还有哪些宝贵意见或建议：

>>> 免责声明

本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不一致之处，以法定披露文件为准。

本报告若构成前瞻性陈述的陈述，不构成对公司未来行动的约束，本公司无义务且不承诺会对本文件所刊载前瞻性陈述（如有）作出修订。

图片版权及字体归原作者所有，如有侵权请告知删除。