盛和资源控股股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为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》，提升盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，实
现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 6 月 27 日发布了
《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。自《行动
方案》发布以来公司积极开展落实工作，现将行动方案执行评估情况报告如下：
一、聚集主业，提升公司经营质量
公司致力于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，重点开发利用全球资源的发展战略。
2024 年，公司同行业上下游企业加深了联系，秉持开放共赢的理念，深化行
业间的交流合作。在国内，收购了淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂，
使得公司的轻重稀土冶炼分离能力进一步增长。同时，公司继续加大“走出去”
步伐，持续深化国际合作。稀土方面，继续深化和 Peak 公司在坦桑尼亚 Ngualla
稀土矿项目的合作，已就项目的投资资金、开发方案以及权益比例达成了基本的
合作意见，为项目下一步的开发运营打下了坚实的基础。锆钛资源方面，成功收
购了嘉成矿业（上海）有限公司 65%的权益和海岸线资源英国公司（现更名为：
非洲资源公司）100%的股权，两家公司采矿权证范围内的重矿物资源量合计超过
2700 万吨，为锆钛产业链的发展储备了充足的资源保障。坦桑尼亚 Fungoni 项
目一号生产线已于 2024 年年底正式投产，到 2025 年 9 月份将形成 10 万吨重矿
物/年的选矿能力，标志着公司正式向资源控股型上市公司转型升级。
2024 年，乐山盛和灾后修缮项目全面完工，大幅提升了收率和安全环保治
理水平，降低了消耗，改善了企业形象，增强了核心竞争力，使乐山盛和具备了
与行业企业比消耗、比质量、比规模的能力，步入了新一轮高质量发展阶段。全
南新资源通过氨水碳化技改，大幅降低碳铵消耗；通过高纯钇、镥产线的升级改
造，不仅大幅增加了产量，还提升了产品品质，增加了经济效益。晨光金属工厂
的自动化智能化改造，提升了生产效率，降低了单吨电耗。科百瑞采用快速综合

分析仪，对镨钕和铈金属进行快速检测，提升检测效率，同时节省高价耗材的使
用。盛和德昌金属厂投产首年，产品一次合格率达到行业中等水平。包头三隆
6000 吨/年新材料项目，已于 2025 年 1 月顺利投产。废料回收工厂物料浸出回
调工艺优化完成后，氯酸钠消耗减半；水磨炉渣工艺优化后大幅提升磨料量，处
理量扩大一倍；铈镨钕渣再利用工艺提升了镨钕产量；余热循环再利用工艺降低
了能耗。盛和连云港增加电磁选矿、尾矿回收处理，扎实提升生产效率和综合利
用。盛和锆钛尾矿处理生产线改造于 2024 年 8 月正式投入使用，取得了良好效
果。
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 年公司根据实际经营情况和发展规划，并考虑对股东的合理回报，在
保障公司正常经营和可持续发展基础上，公司积极响应新“国九条”关于“增强
分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等
政策精神，公司分别于 2024 年 7 月 3 日和 2024 年 12 月 6 日实施了 2023 年年
度利润分配方案和2024年中期分红方案，合计派发现金红利122,697,859.90元。
三、创新驱动，加快发展新质生产力
公司坚持科技驱动发展，持续加大科技创新工作力度，将创新作为企业发展
的核心动力。截止 2024 年底，公司累计拥有各项专利 410 余项，年内新增专利
54 项，其中发明专利 30 项，有力地支撑了公司的高质量发展。
2024 年，包头三隆凭借稀土金属快速分析仪及稀土金属高速全自动分析系
统项目荣获国家级稀土科学技术一等奖，获评“国家级专精特新小巨人企业”，
成功复评“国家级高新技术企业；乐山盛和先后荣获得了“四川省专精特新中小
企业”称号、取得“国家专利密集型产品（氧化镨钕）认定”证书，完成了“国
家高新技术企业”的复评；科百瑞、晨光稀土、步莱铽分别获评省级“专精特新”
中小企业；晨光稀土获评江西省战略性新兴产业企业 50 强；盛和连云港通过江
苏省星级上云企业认定（四星级）。
四、加强沟通，丰富投资者交流方式

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》规定，自觉履行信息披露义务，坚持真实、准确、
完整、及时、公平的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常
态化编制可视化定期报告，完成了 2023 年年度报告、2024 年季度报告和半年度
报告的编制，以及日常临时公告材料的编制和披露工作，全年发布 92 份公告。
公司高度重视与投资者的沟通交流，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、路演与反路演、举办业绩说明会、回复上证 E 互动平
台提问等多种方式，加强与投资者的良性互动。2024 年共接待来现场调研投资
机构 36 家，召开业绩说明会 3 次，线上机构电话交流会 3 次，参加券商组织的
机构路演活动 6 次，接听投资者专线电话交流 140 余次，通过上证 E 互动平台回
复投资者提问 44 条。
五、规范运作，维护股东合法权益
公司进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、
监事会的依法合规运作。2024 年召开股东大会 4 次、董事会会议 7 次、监事会
会议 4 次，审议通过了所有议案，公司积极推进各项决议落实和跟踪，向董事
会定期汇报决议落实情况。
公司积极贯彻独立董事制度改革的要求，2024 年进行了独立董事独立性自
查，确保独立董事合规任职；按规定组织召开独立董事专门会议和董事会专门委
员会会议，切实发挥独立董事专长；组织独立董事到公司下属全资子公司乐山盛
和稀土有限公司和赣州晨光稀土新材料有限公司进行实地调研，及时向独立董事
汇报生产经营情况和技改情况，切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职提
供充分支持。
坚守合规底线，持续优化风险防控体系。在新的监管形势下，公司面临的行
业监管、国资监管和证券监管日趋严格，公司不断优化风险防控体系。在制度建
设方面，公司结合实际情况，重点强化了保密管理工作，结合《中国禁止出口限
制出口技术目录》的要求，修改了《保密工作管理制度》，制定了《因公出国（境）
管理办法》，加强了保密工作宣贯和现场检查，重新梳理了公司秘密目录，更新
了涉密人员名单和涉密场所名录，邀请专业人员为公司开展保密业务培训，赴同
行优秀企业开展保密合规交流。此外，公司还持续完善信息化建设，以信息化手

段健全风险防控措施。审计监察方面，基本实现了对集团国内范围的全覆盖和业
务的应审尽审，积极发挥以评促建作用，进一步完善监督与改善的持续循环。
六、优化机制，强化“关键少数”责任
公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东及公司董事、监事、
高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织相关人员参加合规培训，加强
“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意
识。
2024 年公司绩效考核，采用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，将公司核心管理人员绩效
薪酬与公司经营表现更加紧密关联。
未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的相关工作，通过良好
的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义
务，共同促进资本市场平稳运行。
本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内
外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关
风险。
特此公告。

 盛和资源控股股份有限公司
 2025 年 4 月 23 日