证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2022-039号
债券代码:128111　债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

▽ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张泽玮	黄仁静	
办公地址	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层	
传真	010-58815521	010-58815521	
电话	010-58815527	010-58815527	
电子信箱	zkzyt@sinomine.com	zkzyt@sinomine.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

报告期内,公司的主要业务为稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。

公司在全球范围内从事铯铷矿的开采、选矿、冶炼、精细化工的研发、生产和销售,拥有国内从事地质勘查业务、开采业务、选矿业务、冶炼业务、精细化工业务、矿业投资业务、保障原材料自给自足;勘查自有矿权、增加资源量/储量,实现价值转化;开展地质勘查技术服务,为业主提供专业服务。

(二)经营模式

1.稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务

公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商,具备铯粗石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要商品质铯资源(加拿大Tanco矿山,津巴布韦Bikita矿山(2022年1月收购)、全球两大生产基地(加拿大温尼伯、中国江西省新余市)和印度铯回收基地(英国阿伯丁、挪威诺尔根)、凭借以上优势,为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持,公司形成了完备的铯业务产业链,业务涵盖铯粗石矿开采、加工、精细化工和终端消费环境,公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛,形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品,主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等,在全球范围内拥有众多优质客户资源。

(铯盐的主要产品制备工艺流程)

公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商,甲酸铯目前主要用于石油天然气行业,在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用,甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性,与其他传统钻井液和完井液相比,甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势,具有广阔的应用前景。

公司甲酸铯业务运营中心为中矿特殊流体有限公司,位于英国阿伯丁和挪威南尔根,业务覆盖欧洲、AMEA(亚洲、中东和非洲)和北美地区,甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式(简称“甲酸铯生态运营系统”),甲酸铯钻井液和完井液的回收分为降分、离心、化学处理、重力沉降和储存等六个步骤,回收再利用率可达90%以上,且回收后的基液性能不发生变化,公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。由于甲酸铯产品所具备的优越性能以及环境保护的特点,越来越受到各大石油公司的青睐。2021年10月,联合国工业发展组织(UNIDO)授予我公司所属子公司中矿特殊流体有限公司(英国)“化学品和货类”研发金奖,充分认可了甲酸铯的低腐、环保特性和对油气领域做出的贡献。目前,由于成本和工艺的原因,甲酸铯在国内油气领域中应用较少,根据2021年十三届全国人大四次会议表决通过的《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》指引,国内对环境目益重视,进一步加大环保政策实施力度,油气公司对甲酸铯在增加储层价值等方面的认识加深,甲酸铯在国内油气领域中的应用将会逐步提升。截止2021年12月31日公司全球储备甲酸铯产品25,764桶(折合密度2.3t/m3的甲酸铯溶液),折合铯金属当量5840吨。

(甲酸铯生态运营系统)

公司生产的锂盐是以铯榴石经酸浸沉析后的母液中的锂为原料,采用萃取的方法将锂分离出来,并制备成高纯度锂盐。该工艺方法已取得了发明专利。

(锂盐的主要产品制备工艺流程图)

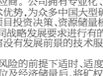
锂盐产品主要用于丙烯酸锂化剂、特种玻璃、微型高能电池和超级电容器等,公司生产的锂盐产品主要为碳酸锂和硝酸锂,此外,公司还可以生产氯化锂、碘化锂、氟化锂、氢氧化锂和金属锂等锂盐产品。公司是全球锂盐产品的主要供应商,深得用户信赖和认可。

2.锂电新能源原料开发与利用业务

电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子电池的正极材料和电解质材料等,同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和钾肥彩色等行业。公司年产25万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年8月点火投料试生产运营,年内实现达产,完成下游客户的产品认证并形成产品销售,得到了业内下游优质客户的充分认可。

(电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂制备流程图)

电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料,公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明,并取得了发明专利。该工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于进料等特点。报告期内,公司完成了3000吨/年电池级氟化锂生产线的改扩建工作,公司拥有了6000吨/年电池级氟化锂的生产能力,公司在工艺和设备方面处于国内领先的技术,生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉,占据了较高比例的市场份额,并成功进入特斯拉供应链体系。



(电池级氟化锂工艺流程)

报告期内,原料供应方面,公司加拿大Tanco矿山12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目正式投产,并于年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和运往国内,锂盐生产线建设方面,公司25万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于第三季度点火投料,第四季度完成达产爬坡工作,公司电池级氟化锂生产线由3000吨/年到6000吨/年的改扩建工作于年底完成,锂盐生产和销售方面,公司生产的电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂在短期内实现了下游厂商的认证,并形成销售,公司生产的电池级氟化锂销售旺盛,公司的锂矿采选、基础锂盐生产和销售均其规模,公司在原材料自给自足的基础上,公司锂盐生产线将获得稳定的锂精矿供应。2023年公司拟建设的35万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线投入运行。公司的锂电新能源原料开发与利用板块转会有长足的发展。

3.固体矿产勘查和矿权开发业务

A.固体矿产勘查业务

报告期内,公司纳因体矿产勘查业务的主要目能进行了调整,以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内获取锂、铯、铷的优质矿产资源为主要目能,其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。

公司的稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。有效的保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取,对公司长期的发展尤为重要。公司在海外从事地质勘查业务二十余年,有着专业化的地质勘查技术和管理团队,在中国矿业市场上的知名度和影响力日益提升,公司在海外从事地质勘查业务的优势在于:公司拥有一支经验丰富、专业化的地质勘查团队发挥了积极和重要的作用。

其次,公司是海外国际矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司拥有专业化、经验丰富的国际地质勘查技术和管理团队,深耕海外地质勘查市场二十余年。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务,业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区,为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、矿产探矿等各环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报告期内,国内矿产勘查技术服务业务根据公司战略发展要求进行有的放矢。服务优质客户,做精品项目,保障项目良好的回率款;关停乌天商业园,印度尼西亚等国家的地勘技术服务项目,收缩没有发展前景的技术服务区域。

B.矿权开发业务

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发,通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权,在取得勘探阶段勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后,将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局包括公司稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。

截至本报告期末,公司及所属子公司共计拥有各类矿业权27处,其中采矿权3处、探矿权44处,地表租约13处、采石场矿权1处。矿权的分布情况为:加拿大境内现有5处矿权,其中采矿权3处、探矿权40处、地表租约13处、采石场矿权1处;赞比亚境内现有矿权7个,其中采矿权3个、探矿权4个;津巴布韦境内现有33个矿权,均为采矿权。主要资源量/储量情况为:

a.加拿大曼尼托省Tanco矿区

加拿大Tanco矿山保有铯矿石资源量11,647吨,其中氧化铯含量为1.61%吨;锆尾矿矿石资源量约为352,222万吨,其中氧化铯含量约为2.6万吨,合计Tanco矿山保有氧化铯资源量4,221万吨。

加拿大Tanco矿山按现有坑采方案保有锂矿石资源量:Li2O平均品位3.146%的矿石量208,345万吨,Li2O金属量65,536,27吨,其中(331)类矿石量162,252万吨,Li2O平均品位3.155%;(332)类矿石量42,238万吨,Li2O平均品位3.095%;(333)类矿石量3,865万吨,Li2O平均品位3.323%,另有,Li2O平均品位1.852%的矿石量240,915万吨,Li2O金属量44,622,11吨,其中(331)类矿石量176,285万吨、Li2O平均品位1.866%;(332)类矿石量59,047万吨,Li2O平均品位1.82%;(333)类矿石量5,583万吨,Li2O平均品位1.733%。按露采方案保有锂矿石资源量(未经评审):锂矿资源量总计为1,001,472万吨矿石量,平均含Li2O为2.22%;露采方案保有原地锆矿产资源量48,06万吨,铯金属资源量3,09万吨,平均含Cs2O为6.43%。

加拿大Tanco矿山保有钽矿石资源量为370,957万吨,Ta2O5金属量4,037,52吨,Ta2O5平均品位0.109%,其中(331)类矿石量296,583万吨,Ta2O5平均品位0.112%;(332)类矿石量67,639万吨,Ta2O5平均品位0.096%;(333)类矿石量6,735万吨,Ta2O5平均品位0.098%。

b.赞比亚北岩希富玛铜矿

希富玛铜矿区合计探明铜矿石量3,046,90万吨,铜金属量22,27万吨,平均品位0.73%,其中(332)类矿石量为968,15万吨,铜金属量8,2万吨,平均品位0.85%;(333)类矿石量为2,078,74万吨,铜金属量14,06万吨,平均品位0.68%;伴生金为6,7吨,伴生银为97,2吨,伴生钴为7,312,56吨,伴生锌为112,735,15吨;伴生组分的储量级别均为(333)类。

c.赞比亚西北省卡马姆资转矿

探获铁矿石资源量3,48亿吨,TFe平均品位为46.38%,其中(333)类铁矿石资源量1,61亿吨。

d.津巴布韦锆矿合计铪资源矿石量(333)类为673万吨。

e.赞比亚卡布韦铜矿

赞比亚卡布韦铜矿合计(333)类矿石量1104,10万吨,铜金属量15,46万吨,平均品位1,4%。

f.赞比亚卡希希铜矿

两希矿体总矿石量322,26万吨,平均含铜2,17%,铜金属量7万吨。(据卡希希铜金矿可行性研究报告资源量类别为探明类资源)

g.加拿大动力金属公司谭恩、铯、铝项目

公司收购加拿大动力金属公司(Power Metals Corp.)5.72%的股份,获得加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。

报告期内,公司加拿大Tanco矿山和赞比亚西北省希富玛铜矿处于开发前段,其他矿权公司将会在后期的工作中进一步查明储量和陆续进行开发和改造转化。

2022年1月20日,公司收购津巴布韦Bikita矿山,Bikita锂矿资源量探明的矿产资源量为2,941,40万吨矿石量,Li2O平均品位1.17%,Li2O金属含量34,40万吨,折合84,96万吨LCE。SQ16矿体伴生钽矿产Ta2O5金属量840万磅,Ta2O5平均品位186ppm。

2022年1月,公司在津巴布韦供Beatrice地区5处锂矿矿权。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ▽ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,145,368,623.20	4,919,946,732.46	24.91%	4,095,560,486.40
归属于上市公司股东的净资产	4,070,468,178.88	3,166,105,697.29	28.56%	2,702,545,865.03
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,394,085,800.33	1,275,709,822.53	87.67%	1,164,933,484.85
归属于上市公司股东的净利润	538,220,840.05	174,262,749.51	226.33%	140,040,237.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,602,829.87	151,979,789.32	255.05%	122,078,087.63
经营活动产生的现金流量净额	654,146,180.88	232,263,311.41	181.64%	250,081,933.01
基本每股收益(元/股)	1.7717	0.6265	182.79%	0.5206
稀释每股收益(元/股)	1.5432	0.6265	146.32%	0.5206
加权平均净资产收益率	15.45%	6.31%	9.14%	5.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,330,316.51	503,909,587.25	520,688,558.57	999,157,338.00
归属于上市公司股东的净利润	81,685,963.11	91,477,273.06	129,148,838.29	255,908,763.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,483,037.71	89,841,178.76	128,250,352.67	248,028,260.73
经营活动产生的现金流量净额	49,406,937.10	266,539,139.22	-137,723,497.96	475,923,602.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,993	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	45,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.99%	52,000,000	0			
孙梅春	境外自然人	7.63%	22,927,650	19,610,737			
钟南华	境内自然人	2.06%	6,705,312	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	5,565,544	0			
王平卫	境内自然人	1.50%	4,867,000	4,595,250	质押	2,750,000	
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	4,588,169	0			
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	1.33%	4,325,903	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.21%	3,942,740	0			
全国社保基金四一八组合	其他	0.91%	2,949,300	0			
中国工商银行股份有限公司-南富通改革驱动混合配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,646,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	#中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份19,680,000股。#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,658,169股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系

5.债券情况

是否提前偿还所发行的公司债券或其他债券融资工具

□ 是 ▽ 否

公司债券信息详细情况:联合资信评估股份有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级,于2021年6月25日出具了《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(联合〔2021〕4814号),确定维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“中矿转债”的信用等级为AA-,评级展望为稳定。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年末	2020年末	本年比上年增减
资产负债率	33.76%	35.51%	-1.75%
扣除非经常性损益后净利润	537,541.13.23	148,931,415.22	260.93%
EBITDA全部债务比	67.91%	27.29%	40.62%
利息保障倍数	18.57	3.86	381.09%

三、重要事项

2021年,随着世界主要经济体疫苗接种和目标的明确,能源消费结构发生了深刻变革,新材料、新技术的推广和应用,进一步带动了公司铯盐和锂盐业务持续向好。公司主动抓住发展机遇,实现了营业收入和净利润的大幅增长。

报告期内,公司实现营业收入239,408.58万元,比上年同期增长87.67%;实现归属于上市公司股东的净利润5,822.08万元,比上年同期增长226.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,960.28万元,比上年同期增长255.05%;实现基本每股收益1.77元,比上年同期增长182.52%,截止2021年12月31日,公司资产总计614,536.86万元,比上年度末增长24.91%;归属于上市公司股东的净资产407,046.82万元,比上年度末增长28.56%。公司报告主要业务,主要开展了以下工作:

A.产能如期达产,锂电新能源原料板块进入新时代

报告期内,公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目于2021年8月19日点火投料试生产运营,11月完成爬坡并达产,12月完成下游优质客户的产品认证并形成产品销售,产品得到了业内下游优质客户的认可。公司所属加拿大曼尼托巴省Tanco矿区12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产,年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和发运工作。年底完成了电池级氟化锂产能由3000吨/年提升到6000吨/年生产线的技改扩建项目,以上项目的顺利实施和如期达产,公司锂电新能源原料板块年产能实现了3000吨/年电池级氟化锂产能的基础上,产能大幅度提升,2022年初,公司会投资设建设年产3.5万吨高纯锂盐项目,快速打开公司锂电新能源板块的成长空间。

B.资源储备增加,锂盐原料保障实现新突破

报告期内,公司于2021年12月与加拿大上市公司动力金属公司签署了股权融资协议,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。报告期内,公司积极推进锂电新能源原料布局,于2022年1月与African Metals Management Services Ltd和Southern African Metals & Minerals Ltd签署了股权和债权投资协议,收购津巴布韦Bikita矿山,Bikita矿山是一座成熟且年产的矿山,探获的保有锂矿产资源量折合8496万吨LCE。为公司锂电新能源原料业务提供了稳定的资源保障。

C.锆钴销售增量明显,锆盐板块业绩达到新高度

报告期内,公司锆盐板块实现收入8.01亿元,毛利5.27亿元,同比增长66.36%,是历年来公司锆盐业务收入最高、效益最好的一年。随着全球绿色经济转型达成共识,锆盐行业应用领域逐步打开,公司在锆盐社会业的优势更加明显。

D.固体矿产勘查业务赋予新审能

报告期内,随着公司的稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源,固体矿产勘查业务赋予了新的审能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个审能:一是对自有矿山提供技术支持,保障资源的顺利实施。二是对自有矿区外围区域进行勘查和评估技术支持,提高公司资源储量,三是做优海外国际矿产勘查技术服务业务,固体矿产勘查业务板块在新的战略定位的指引下,焕发出新的生机。

E.科研创新增加新活力

报告期内,公司主持/参与氢氧化锂产品的行业标准制定工作,申报了硝酸锆标准的修订,参加了电池级碳酸锂、电池级无水氟氢化锂等多项国家的国家标准和行业标准的制定工作,获得了“碳酸氢锂溶液铝钛钾剂及其制备方法”的发明专利,十一种氟钽酸锂铯钾钾剂及其制备方法”的发明专利已经进入实质性审查阶段。公司稀有金属研究院与中国地质大学材料学院共同开展了铯盐产品在锂电池领域开发应用研究,对公司产品的应用开拓和应用领域进行了前瞻性探索。公司加入有色金属工业协会稀散金属分会,成为副会长单位和铯盐专家入才库单位。

F.国际合作,公司与国际知名企业合作,为公司实现多元化发展

公司与国际知名企业合作,为公司实现多元化发展,公司与国际顶级专精特新“小巨人”企业称号,公司所属中矿特殊流体有限公司(英国)被联合国工业发展组织(UNIDO)授予“化学品和货类”研发金奖。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2022-037号
债券代码:128111　债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年4月15日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司监事长王平卫先生主持,与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

九、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2022-047号
债券代码:128111　债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年4月15日通过邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张丽芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议并表决,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告及资本公积金转增股本的预案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

九、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十一、审议通过《关于2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十二、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十一、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2022-039号
债券代码:128111　债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

鉴于公司发行可转换公司债券、实施股权激励计划等事宜导致公司股本发生变化,公司拟变更注册资本。公司注册资本将由318,140,482元变更为325,651,135元,股份总数由318,140,482股变更为325,651,135股。

鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等法律法规的部分条款被修订,公司拟相应修改《公司章程》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二十、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,