证券代码:001203　证券简称:大中矿业　公告编号:2024-029
债券代码:127070　债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	大中矿业	股票代码	001203
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	林圃正	李云娥	
办公地址	内蒙古自治区包头市黄河大街55号	内蒙古自治区包头市黄河大街55号	
传真	0472-5216664	0472-5216664	
电话	0472-5216664	0472-5216664	
电子信箱	info@dzky.cn	info@dzky.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所在行业为固体矿产资源采选行业,主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。

(一)主要产品及其用途

公司的主要产品为铁精粉和球团,主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内,公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为93.77%

1、铁精粉

铁精粉主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。公司铁精粉品位通常为65%左右,硫、铅、锌等杂质含量极低,属于优质品,是生产优质钢的理想原料。

2、球团

球团是铁精粉的下游产品,提高高炉炼铁的球团原料用比是钢铁生产企业增产节焦、提高效益、改善排放的有效措施。公司生产球团的主要原材料为铁精粉,部分由公司自有矿山供应,其余从外部采购。生产球团是公司铁精粉产业链的进一步延伸。

3、副产品机制砂石

机制砂石主要是建筑用砂。机制砂石是公司主要产品铁精粉生产线上产生的副产品,加大机制砂石的产出,实现废石的综合利用,可以降低铁精粉的生产成本同时为公司创造额外的效益。

(二)主要经营模式

1、采购模式

根据采购物资项目的不同,公司修定了相对应采购办法。水泥、沙石等随需随用工程材料类物资由分子公司按需自采管理;除工程材料类物资外,其余采购需求全部由公司统一采购;临时需求和紧急物资采购,根据具体金额由公司按照分子公司的需求统一采购或授权分子公司自采管理。

2、生产模式

公司矿山开采采取自采和外包采矿相结合的方式,其中外包采矿占总体采矿规模的比例较低。公司各矿山建有对应产能规模的选矿厂,选矿均由自有选厂进行,球团的生产采取自营方式。

3、销售模式

公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作。产品销售方案采用以产定销结合市场需求的方式确定;产品定价主要是依据普氏指数、期货价格结合销售区域均价确定,同时通过签订年度长协的方式,建立稳定的销售渠道;货款回收主要是采用款到发货和货到付款的销售策略,避免了坏账风险,确保稳定的现金流入。多年来公司凭借优质的产品及良好的信誉,拥有了稳定的客户群体;凭借自身产品的质量优势和区位优势,铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

(三)主要产品的生产工艺流程

1、铁精粉

公司铁矿的开采方式为地下开采,开采的原矿运输至选矿车间,通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终得到铁精粉产品,然后对外销售。

2、球团

球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料,先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

3、副产品机制砂石

副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料,通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的建筑用砂子。

(四)报告期内行业基本情况

公司所属行业为固体矿产资源采选行业,主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售,主要产品为铁精粉和球团。

在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上,响应国家战略号召,于2022年开始进军具有“白色石油”称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。目前,公司已获得湖南鸡脚山锂矿(控制权)和四川加达锂矿两大资源。

1、铁矿业务

铁矿石位于产业链的最前端,下游产业主要为钢铁行业。钢铁作为国民经济发展的基础性材料,广泛应用于社会经济各个行业。行业产业链如下图所示:

注:进口铁矿石(品位60%左右)可直接用于冶炼生铁,品位较低的国产铁矿石一般需经过洗选提升品位后才能制作球团或烧结用于冶炼生铁。

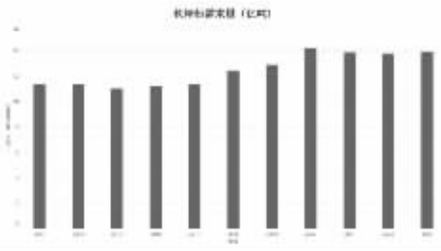
铁矿石作为产业链的原材料,其发展趋势受到下游产业的影响,需求量也由生铁、粗钢和钢材的产量直接决定。

(1)铁矿石需求稳中有增

站在全球产业链视角来看,2023年中国钢铁产量占世界钢铁产量的50%以上,仍然占据了极其重要的地位,是全球铁矿石的主要消费国。

2023年,全球粗钢产量为18.88亿吨,较上年增长0.03%;国内生铁、粗钢、钢材产量分别为8.71亿吨、10.19亿吨和13.63亿吨,较上年分别增长0.83%、0.60%、1.67%。(数据来源:国家统计局、世界钢铁协会)。

根据我国近年的生铁产量,可大致推算出铁精粉的消耗量。如下图所示,2023年我国铁精矿需求量约为13.94亿吨,较2022年增长1200万吨,增长率0.87%,铁矿石需求近年来稳定增长且维持在较高水平。



注:国家统计局。根据铁精矿需求量与生铁产量之比约1.6:1折算;此需求量指品位60%以上的铁精粉或铁矿石。

(2)铁矿石供给主要依靠进口

我国铁矿石资源禀赋相较于巴西、西澳有较大差距,矿石品位低、分布不均匀、开采难度大,这直接导致一直以来国内铁矿石生产效率低下、产能供应不足,国内钢铁企业高度依赖高品位的进口铁矿石,对外依存度一直维持在80%左右。报告期内,铁矿石进口量为11.79亿吨,占国内全年铁矿石消耗量的84.58%。

数据来源:中国海关总署、国家统计局

(3)供需呈季节性扰动,铁矿石价格全年V字走势

报告期内,随着钢材终端消费地产和基建等领域的情况变化,铁矿石价格于5月达到了最低点后开始反弹回升,全年V字走势。进入第三季度后,政治局会议定调房地产市场供求关系重大变化,重大项目开工以及万亿国债的发行支撑基建用钢需求预期,铁矿价格进入上升期。随后第四季度低库存、高铁水的情况使铁矿石估值逐步抬升,钢厂在未有严重亏损的情况下无减产意愿,使得铁矿石价格持续攀升,从期初117美元/吨,上涨到期末140美元/吨,涨幅19.66%。

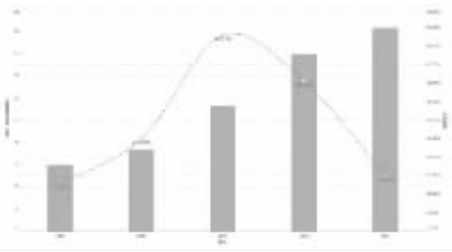
数据来源:西本资讯

2、锂矿业务

碳酸锂作为新能源产业的主要原材料,其发展趋势受到下游产业的影响较大。碳酸锂需求长期保持较快增长,从2021年后期开始,碳酸锂价格呈现强劲的上涨趋势,在高价格背景下供应出现阶段性过剩,碳酸锂价格于报告期内产生较大波动,目前价格处于周期性波动的底部。

(1)需求增速放缓,但仍处高位

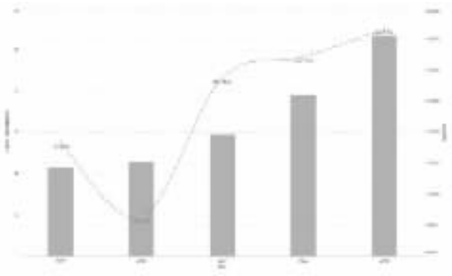
随着全球对环保和可持续能源需求的提升,新能源产业逐渐成为市场的新宠,由此推动了关键原材料碳酸锂的需求增速随着新能源市场的迅速扩张而逐步攀升。从2019年的12.98%增长至2021年的52.97%。随着政策调整和市场饱和度的增加,增速开始逐渐放缓。报告期内,碳酸锂需求增速降至14.95%,但仍处于高位。



数据来源:SMM,安泰科,中汽协,Wind,中信建投

(2)供给增长加速,产能持续释放

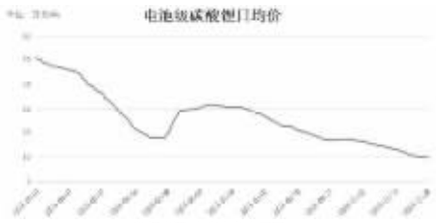
在高价格的刺激下,碳酸锂的供给持续保持增长态势。2019年至2023年,除了2020年受到一些外部因素影响导致增速略有放缓外,其余年份均保持了高速增长,全球锂矿供给年增长率从2019年的18.36%稳步提升至2023年的36.62%,国内年增长率从2019年38.71%增长至2023年40.64%。这一变化反映了碳酸锂行业的蓬勃发展态势,同时也预示着未来市场竞争的加剧和行业格局的深刻变革。



数据来源:SMM,安泰科,中汽协,Wind,中信建投

(3)产能出清,价格探底

碳酸锂的价格与供需之间存在着紧密的联系。当价格下跌时,生产成本较高的供应端企业往往会首先受到冲击,进而减产或停产,但是碳酸锂的需求却在每年增加。供需错配可能会引发价格的长期波动。报告期末,碳酸锂价格上下浮动在9.7万元/吨的水平,处于底部。



数据来源:上海有色金属网

(五)报告期内主要行业政策及影响

1.强化资源保护,支持矿业发展

2023年12月1日,国务院常务会议讨论了《中华人民共和国矿产资源法(修订草案)》。该修订草案共八章七十六条,对现行矿产资源法作了较为全面的修订,主要包括四方面:一、在矿产资源国内勘探开发和增储上产方面,给予政策支持;二、在战略性矿产资源方面,明确不得压覆;三、在矿产资源勘查开采管理方面,完善制度、优化程序提升开采效率;四、在矿区生态修复方面,明确企业必须采取有效措施保护矿山环境。同时会议指出,矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,要加快推进勘探开发和增储上产,深化国际合作,加强储备体系建设,夯实矿产资源保障基础。要大力开展技术装备创新,推进产业绿色化、智能化发展,提升矿产资源产业链韧性和竞争力。本次《中华人民共和国矿产资源法》的修订,对于促进矿业发展,加强矿产资源勘查、开发利用和保护工作发挥了积极作用,有助于推动公司的可持续发展,提升公司在市场上的竞争力。

2、政策促进矿产资源开发、扩能,规范优化营商环境

在矿业权登记方面,2023年5月份,自然资源部研究出台了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号),主要包含三个内容:一是鼓励“就矿找矿”,采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作,无须办理探矿权新立登记。二是简化探矿权转采矿权程序。三是精简矿业权登记申请资料。该政策有助于促进矿业的健康可持续发展,在“寻找优质矿产,勘探现有资源”方面为公司提供强有力的政策支持。2023年7月26日,自然资源部出台了《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号),成为下一步矿业权管理的重要指导性文件。该意见指出:全面推进矿业权竞争性出让,以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争;实行同一矿种探矿权、采矿权出让登记同级管理,避免多级审批;调整探矿权期限至5年;强化矿产资源储量评审备案;明确评审备案范围和权限,持续推进矿产资源储量市场服务体系建设,满足企业生产经营、矿业行业发展和市场需要。该意见采取更加积极的措施促进矿产资源勘探开发,规范矿业权出让行为以进一步优化矿业营商环境,对矿业公司的发展产生了重要影响。

3、扩大钢铁需求,推动钢铁行业稳增长

2023年8月21日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》,其中提到,从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等方面,实施钢材消费升级行动,着力扩大钢铁需求。同时提高铁素资源等保障能力;充分发挥国内铁矿开发协调机制作用,加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产,确保合规矿企正常生产。该方案体现了国家对铁矿开发及下游钢铁行业发展的高度重视,将为公司技改扩产、提质增效给予政策支持。

4、多项政策全方位支持新能源汽车产业发展

2023年以来,国务院办公厅及国务院相关部门相继出台新能源汽车系列政策,涉及车辆购置税收减免、构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡和促进汽车消费等各个方面。多项政策的发布将有效扩大新能源汽车的市场规模,推动新能源汽车产业链的完善和成熟,进一步提升新能源汽车的竞争力,助力新能源汽车产业的快速发展。

5、促进锂资源开发,实现资源供需平衡

2023年8月21日,工信部网站公布了工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》。针对2023年一2024年国内有色金属行业稳增长工作,该方案就新能源行业指出,要推动国内锂等资源开发取得积极进展,制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案,加快建设战略性矿产资源产业基础数据平台,推动盐湖高效提锂提镁、锂云母尾渣消纳等关键技术攻关及工业化试验,支持高比能量正极材料研发,培育铜、锂、镍、钨、锑等重要有色金属产业链“链主”企业。

该方案的提出将显著提升公司在湖南和四川锂矿项目的竞争力和发展前景。锂作为关键新能源原材料,受益于政策的积极推动,公司将加速锂矿资源的勘探与开发,实现产能的快速释放。此外,政策对有色金属深加工产品供给质量的提升要求,将促使公司持续优化生产流程,加大技术创新力度,以满足新能源市场的需求。

6、以旧换新,带动钢铁需求

2024年3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,这是一项旨在促进资源循环利用、扩大市场需求的重要举措。该《方案》提出,国家将有序推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。该《方案》的实施,将对基建、制造业、运输等行业产生积极影响,由此将直接带动市场对钢铁产品的需求。

(六)公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1、铁矿行业

铁矿石行业作为矿产资源采选行业,位于产业链的最前端,下游行业主要为钢铁行业,属周期性行业,与宏观经济相关度高,受宏观经济政策影响明显。

铁矿石行业围绕着供需关系、供需预期以及宏观调控政策的变化而呈现明显的周期性特点。

从供给端来看:铁矿石属于资源垄断行业,价格走势受四大矿山产量的影响较大。2023年四大矿山铁矿石的合计产量为11.24亿吨,占全球总量的44.96%。(数据来源:钢之家)

从需求端来看:中国贡献了全球一半以上的粗钢产量,中国因素推动全球对铁矿石的需求持续旺盛。目前,我国建筑用钢比重稳定在60%左右,机械行业用钢稳定在20%左右,汽车等其他制造业行业用钢占比较小。未来,随着城市化进程发展、基建投资增加、工程机械新一轮更新替换周期启动和汽车家电等消费增长,基础设施建设、房地产、制造业等下游行业的发展将形成对钢铁的持续需求。

2、锂矿行业

锂是新能源产业重要原材料之一,我国对锂资源需求较大,对外依存度较高。碳酸锂是新能源汽车动力电池和储能电池的核心原材料,是锂电池成本的主要构成部分,其价格波动受供需影响而呈现一定的周期性特征。

从供给端来看:锂矿的供应量呈现出稳健的增长态势。据行业研究报告显示,2023年全球锂矿供应量约106.7万吨LCE,同比增长36.62%。

从需求端来看:在全国聚焦落实“双碳”目标任务的背景下,新能源产业是我国重点发展的战略性新兴产业,也是实现“双碳”目标、优化能源结构、引领经济发展方式转变的基础性产业,其发展显得尤为重要。由此,以新能源汽车、光伏、电子行业等下游产业为代表的崛起对碳酸锂的需求产生了显著影响,新能源行业的持续发展将为碳酸锂等上游原材料创造稳定且持续增长的需求。

(七)行业竞争情况及公司所处行业地位

公司拥有内蒙和安徽两大铁矿生产基地,经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计5.16亿吨,硫铁矿保有资源储量为7,085.41万吨,在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司具有丰富的矿产资源优势和多年积累的采选技术优势,是国内规模较大的铁矿石采选企业。2023年以来,公司通过积极布局锂矿产业,已经取得湖南鸡脚山锂矿(控制权)和四川加达锂矿两大资源,由此将为公司碳酸锂全产业链项目提供坚实的资源保障。未来,公司随着铁矿原矿开采能力逐渐达产、锂矿项目投产,行业地位将进一步提升。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,057,391,279.82	10,983,287,664.42	11,677,205,776.09	20.38%	8,353,550,747.47	9,208,442,346.49
归属于上市公司股东的净资产	5,897,941,414.16	6,205,406,074.08	6,562,526,961.96	-10.13%	4,992,449,984.55	4,741,064,388.39

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,003,457,182.52	4,058,408,513.08	4,157,210,921.72	-3.70%	4,894,885,824.98	4,943,221,120.51
归属于上市公司股东的净利润	1,141,264,834.63	976,725,788.20	1,093,283,286.61	4.39%	1,624,969,577.78	1,555,323,265.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,097,458,426.62	949,147,907.32	941,865,856.15	16.52%	1,617,163,969.52	1,547,517,656.88
经营活动产生的现金流量净额	1,606,652,607.09	1,163,606,943.75	1,205,247,120.69	33.30%	1,918,160,711.00	1,897,340,021.75
基本每股收益(元/股)	0.76	0.65	0.72	5.56%	1.13	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.65	0.72	5.56%	1.13	1.03
加权平均净资产收益率	19.58%	17.81%	17.83%	1.75%	39.21%	37.53%

(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	640,461,204.68	1,152,180,033.29	1,046,181,652.52	1,164,634,292.03
归属于上市公司股东的净利润	193,740,603.58	310,762,423.11	324,319,610.26	312,442,197.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,448,174.93	306,177,652.79	317,411,833.60	323,420,765.30
经营活动产生的现金流量净额	-266,356,722.50	472,486,247.68	829,000,684.51	571,522,397.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相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	53,653	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,553	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
众兴集团有限公司	境内非国有法人	48.38%	729,524,400	729,524,400	质押	208,667,100	
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	203,083,995	质押	51,950,000	
梁欣雨	境内自然人	8.48%	127,906,000	95,929,500	质押	65,100,000	
上海同创永泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	26,881,720	0	质押	26,881,720	
安索梅	境内自然人	1.25%	18,890,600	18,890,600	不适用	0	
牛国锋	境内自然人	0.66%	10,000,000	7,500,000	质押	52,100,00	
张志东	境内自然人	0.63%	9,507,199	0	不适用	0	
华芳集团有限公司	境内自然人	0.62%	9,360,444	0	不适用	0	
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,618,859	6,464,144	不适用	0	
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	其他	0.42%	6,308,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,林来嵘先生、安索梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司100%的股权,林来嵘先生和安索梅女士系夫妻关系,为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。牛国锋先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张志东	新增	0	0.00%	9,507,199	0.63%
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	新增	0	0.00%	6,308,300	0.42%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	5,792,526	0.38%
上海联创永沂创业投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
内蒙古大中矿业股份有限公司可转换公司债券	大中转债	127070	2022年08月17日	2028年08月16日	151,923.97	本次发行可转债为固定票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“大中转债”于2023年8月17日按面值支付第一年利息,计息期间为2022年8月17日至2023年8月16日,债券票面利率为0.30%,每10张“大中转债”(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年中证鹏元对公司可转换公司债券进行评级,并出具《2022年内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,维持评级展望为稳定,维持“大中转债”的信用等级为AA。公司信用等级未发生变化。

(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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	58.03%	43.80%	14.23%
扣除非经常性损益后净利润	109,745.84	94,186.59	16.52%
EBITDA全部债务比	36.47%	56.80%	-20.33%
利息保障倍数	8.35	10.17	-17.90%

三、重要事项

1、大中新能源取得加达锂矿探矿权证

公司全资子公司大中新能源于2023年8月13日以420,579万元竞拍取得四川省阿坝州加达锂矿探矿权。大中新能源于2023年10月13日按期完成全部拍卖价款的缴纳,并于2023年11月2日取得由中华人民共和国自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》。具体内容详见公司于2023年8月14日、2023年10月16日、2023年11月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》(公告编号:2023-099)、《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨缴纳拍卖价款的公告》(公告编号:2023-132)、《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨取得加达锂矿探矿权证的公告》(公告编号:2023-138)。

2、持续推进湖南临武锂矿新能源项目

公司全资子公司湖南大中赫拟在湖南省郴州市临武县实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”及“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”,根据可研报告估算,两个项目建设投资合计投入316,703.11万元。本次在临武县投资建设上述两项项目,是公司在临武区域发展锂矿新能源产业的重大进展。具体内容详见公司于2023年10月18日、2023年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目的公告》(公告编号:2023-134)、《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》(公告编号:2023-149)。截止本报告披露日,“一期年产2万吨碳酸锂项目”已取得政府立项、能评、安评的批复,并成功摘牌项目用地;“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”已取得政府立项,正在办理能评、环评等建设所需的证照手续。

3、公司及全资子公司通过高新技术企业的复审

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的内蒙古自治区认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单、安徽省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,公司及全资子公司金日晟矿业分别被纳入其中,自获得高新技术企业认定后的连续三年内,将继续享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2023-143)。

内蒙古大中矿业股份有限公司
2024年3月18日

证券代码:001203　证券简称:大中矿业　公告编号:2024-027
债券代码:127070　债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“大中矿业”)第五届董事会第四十七次会议通知于2024年3月8日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2024年3月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

公司独立董事卢文兵先生、魏远先生、王丽香女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》和《2023年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,2023年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于(2023年年度审计报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度审计报告》。

5、审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2023年度财务报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023年,公司实现营业收入400,345.72万元;营业利润133,431.00万元;归属于上市公司股东的净利润为114,126.48万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于(2024年度财务预算方案)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2024年公司计划实现营业收入464,090.46万元,实现利润总额145,046.29万元,实现净利润121,333.00万元,归属于母公司所有者的净利润121,333.00万元。

上述财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2024年度的盈利预测,也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险,谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司于2023年3月7日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。截至2023年12月31日,公司累计使用自有资金268,287,280.41元(不含交易费用)回购公司股份21,083,262股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”的规定,公司2023年度视同现金分红268,287,280.41元。

公司根据推进重点项目的整体规划,以及湖南、四川两大锂矿基地的建设需求,预计2024年将会有较大的资本开支。为保障重点项目以及生产经营的有序开展,公司规划将资金优先投入铁矿扩产及锂矿在建项目,争取新增产能早日投产,以提升公司的盈利能力及行业竞争力,更好地维护全体股东的长远利益。

经公司董事会研究决定,2023年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-029),《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,负责公司2024会计年度的财务及内部控制的审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2024年审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-030)。

10、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-031)。

11、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生及其一致行动人林来嵘回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-031)。

12、审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

13、审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-032)。

14、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足2024年公司业务发展需要,公司及子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币40亿元,最终以各机构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效,授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。

15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨