第一节重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计派发现金红利128,648,630.81元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.27%。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豫光金铅	600531	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李慧玲	苗雨
办公地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号
电话	0391-6665836	0391-6665836
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）。公司从事的主要业务为电解铅、阴极铜、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜等，公司是国内电解铅和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司采取探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国铅行业中资质最齐全、最具竞争力、最具代表性的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，能铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。公司围绕延链补链强链造链，以新材料、新能源为发展方向，积极推进铜箔、高端铝铜合金、银基合金、粉体材料、高纯金属等新材料、新产品、新产业研发，铜箔、高端铝合金等产品顺利投放市场，公司高质量发展能力全面提升。

2022年，全球经济呈现出典型的低增长、高膨胀的滞涨特征，在通胀、加息和地缘冲突的多重影响下，国际货币基金组织连续多次下调全球经济预期。我国持续加大稳经济政策力度，经济增长触底回升，经济全年呈现“U”型走势。

铅：2022年，LME铅价波动区间较大，国内铅价波动区间比较狭窄，伯铅冲高回落后呈宽幅震荡趋势，价格重心下移。2022年LME三月期铅均价2,145美元/吨，同比下降2.0%；同期，LME现货均价2,151美元/吨，同比下降2.4%。相比于伦铅，沪铅主力合约走势相对平稳，于14,500元/吨-16,000元/吨区间震荡。2022年，上海期货交易所主力合约均价为15,303元/吨，同比小幅增长0.1%；同期，

铜：2022年，受全球通胀、美元加息、地缘政治等因素影响，铜价呈现前高后低走势，伦敦金属交易所（LME）铜价最高价为10,600美元/吨，最低价为7,104美元/吨，年均价为8,786美元/吨，同比下降5.5%。上海期货交易所（SHFE）当月期铜均价为67,056元/吨，同比下跌2.02%。

金：2022年，黄金价格整体呈现前高后低、宽幅震荡的趋势，伦敦现货黄金最高价为2,039.06美元/盎司，最低价为1,628.75美元/盎司，伦敦现货黄金年平均价格为1,800.09美元/盎司，同比上升0.08%。2022年，上海黄金交易所黄金均价为390.58元/克，同比上升4.53%。

银：2022年，银价先震荡上涨，随后进入下跌通道，四季度银价稳步上扬。2022年，LBMA现货白银，年内最高为31.9美元/盎司，最低为19.11美元/盎司，振幅47%；年均价21.73美元/盎司，同比下跌13.56%。2022年，沪银主力年均价为4,726元/千克，同比下降9.2%。

公司主要从事铅、铜冶炼、产出电解铅、阴极铜，同时对黄金、白银、锌、硫酸等有价金属和有价元素进行综合回收。公司利用自身技术优势和长期积累的生产经验，充分、高效回收铅、铜冶炼过程中产出的黄金、白银、锌、硫酸等副产品，增加企业效益。公司积极探索转型升级，发展循环经济，冶炼过程中注重原生矿、再生资源混合冶炼，实现节能降耗和改进最大化。

公司主要产品类别包括铅产品、铜产品、黄金产品、白银产品、锌系列产品和硫酸产品等，其中，公司铅产品以铅锭（电解铅）为主，铜产品以阴极铜为主，黄金产品主要为金锭，白银产品主要为银锭，锌产品以氧化锌（包括副产品氧化锌、纳米氧化锌等）、硫酸锌（包括七水硫酸锌、液体硫酸锌等）为主，硫酸产品以工业硫酸为主。用途如下表所示：

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸锌、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化铁、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

公司经营模式：

1、生产模式

公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出精铅、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产班位，分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等不同工序任务。生产任务由公司生产调度处统一下达，生产任务分解落实，提供销售资源配置条件，动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系，各生产单位按计划执行具体任务。

此外，公司通过原料采购、逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采用CX集成系统对发铅酸蓄电池进行处理回收，不仅解决了废铅酸蓄电池的环境污染问题，在一定程度上满足了公司对原料需求，把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展等融为一体，从而实现绿色高效冶炼。

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为以铅精矿、铜精矿、银精矿等为主的原生物料和以废铅蓄电池、废铜为主的再生物料，通过国内、国际市场采购。公司外购原材料的采购价格确定原则，是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑产品品位等因素确定，产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海期货交易所、上海华通铝银交易所、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价来确定。公司在确定每一笔采购具体价格时，主要依据原料品位高低、品质状况、盈余情况等几个因素来确定。

采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司成立价格委员会，每周召开价格会议，集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势，利用市场价格波动，在保证供货的前提下，最大限度的压缩采购成本。

3、销售模式

公司销售目前以国内市场为主，主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节的销售费用使公司利润最大化。在国内市场上，公司根据客户近3年来的购买数量、信用状况、付款方式等不同因素进行细分，对客户按区域划分，并在区域内将客户按其所生产产品的特性进行市场细分，及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求，根据客户的需求不断调整和改变销售策略。同时，公司注重强氯化，与国内知名企业达成战略合作协议，签订长期合同，拓宽销售渠道，增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。

公司产品在国内市场的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铝银交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	13,813,311,972.13	13,399,864,256.95	3.09	12,055,340,739.90
归属于上市公司股东的净资产	4,356,357,733.75	4,062,958,456.56	7.22	3,746,546,134.68
营业收入	27,112,399,770.52	26,890,672,927.28	0.82	20,237,854,902.08
归属于上市公司股东的净利润	424,944,495.22	399,870,682.74	6.27	312,495,143.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,423,954.62	356,284,137.62	8.18	255,267,551.37
经营活动产生的现金流量净额	247,429,048.28	-434,750,043.79	不适用	454,576,798.09
加权平均净资产收益率(%)	10.07	10.26	减少0.19个百分点	8.73
基本每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,030,451,340.33	6,777,126,020.68	6,671,416,767.41	6,633,405,642.10
归属于上市公司股东的净利润	83,589,746.19	168,887,459.58	18,467,413.96	153,999,875.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,566,490.84	163,025,448.57	7,841,811.13	143,990,204.08
经营活动产生的现金流量净额	335,558,958.08	-479,751,663.40	163,072,505.95	228,549,247.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	68,476
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	322,799,737	29.61	0	质押	118,150,000	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押	37,575,200	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	1,656,600	38,319,871	3.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,549,341	19,458,556	1.78	0	无	0	其他
李荣国	-35,000	4,569,887	0.42	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	2,458,597	3,131,174	0.29	0	无	0	其他
毕利群	2,915,031	2,915,031	0.27	0	无	0	境内自然人
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁凌波23号私募证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0.27	0	无	0	其他
王跃岭	101,500	2,652,600	0.24	0	无	0	境内自然人
彭海生	2,024,200	2,595,900	0.24	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

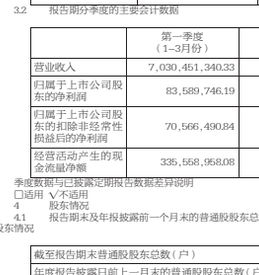
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入271.12亿元，较上年同期增长0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润42,494.45万元，较上年同期增长6.27%。报告期末，公司总资产138.13亿元，较上年末增长3.09%；归属于母公司所有者权益43.56亿元，较上年末增长7.22%。2022年公司净利润较上年增长原因：报告期内，公司一方面为应对价格波动风险，强化套期保值管理，期货收益增加，另一方面增加效益矿采购，提高金属回收率，取得明显成效。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2023-014

河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年3月24日上午10:00在公司51层会议室召开，会议应参加监事5人，实到监事5人，其中陈杰先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，审议通过了以下事项：

1、2022年度监事会工作报告

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、关于审议公司2022年年度报告及摘要并发表审核意见的议案

2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会全体成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、关于公司2022年度利润分配方案的议案

公司2022年度利润分配方案为：公司拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计派发现金红利128,648,630.81元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-015）。监事会意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构；公司2022年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为95万元，其中，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-016）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对2022年年度报告及摘要签署了书面确认意见。2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、关于公司2022年度利润分配方案的议案

公司2022年度利润分配方案为：公司拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计派发现金红利128,648,630.81元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-015）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构；公司2022年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为95万元，其中，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-016）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、关于变更董事的议案

公司董事张小国先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张安邦先生为公司八届董事会非独立董事候选人，任期期限与本届董事会期限一致。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于变更董事的公告》（临2023-017）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》，公司拟对会计政策进行变更。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（临2023-018）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

11、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对2022年度相关资产进行减值测试，计提了128,425,480.37元减值准备。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》（临2023-019）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

12、关于审议2022年董事、高级管理人员薪酬及2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员2022年度薪酬总额为390.56万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023年度公司董事、高级管理人员薪酬提案为：（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；（2）本议案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日；（3）薪酬标准：董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；（4）发放办法：上述人员2023年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）；（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、关于公司2023年度经营计划的议案

基于预测经济形势、市场情况及公司形势，综合考虑生产经营面临的各种因素对公司的影响，2023年，公司计划完成铅产品53万吨、黄金13吨、白银1550吨、阴极铜13.40万吨、硫酸72.90万吨，销售收入289.80亿元，费用成本支出287.78亿元。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

14、关于公司2023年度套期保值计划的议案

2023年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务计划如下：

（1）保值品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝

（2）保值工具：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的OTC交易；期权场外、场内交易等。

（3）保值数量：根据公司 2023年度原材料采购、在产品占用、产品销售、自营贸易预算情况及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应保值品种的买入保值或卖出保值。买入保值头寸：黄金不超过1625公斤、白银不超过193 吨、铅不超过66万吨、铜不超过2万吨、锌不超过35万吨、铝不超过3250公斤；卖出保值头寸：黄金不超过3250公斤、白银不超过387吨、铅不超过13万吨、铜不超过4万吨、锌不超过4万吨、铝不超过1万吨。

不论任何品种、任何时点，操作的持仓头寸不得超过计划的保值头寸额度。

（4）资金来源：公司自有资金。

（5）有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

15、关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案

根据公司资产规模及业务需求情况，2023年公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过45亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

16、关于2023年度公司对外担保额度预计的议案

因公司业务发展的需要，2023年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币95,000万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（临2023-020）。监事会意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、关于公司与关联方豫光（成都）科技有限公司的购货合同（铅锭金铜“粉”）的议案

因公司与关联方豫光（成都）科技有限公司（以下简称“成都科技”）签订的《购货合同》（铅锭金铜“粉”）即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》（铅锭金铜“粉”），公司预计成都科技所购货物为：铅锭、银锌“粉”、金“粉”、铜“粉”等产品，成都科技所购货物价格，严格按市场价，成参考公司购买第三方同样产品的价格确定，上述《购货合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，上述交易构成关联交易。公司认为：上述关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

18、关于公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》，以保障公司与锌业公司双方电网稳定运行及供用电安全，双方在一方线路出现问题时，可通过110KV落冶线相互供电，110KV落冶线为双方互备用，公司与锌业公司互供电量双方相互计量，以供电时计量装置为准，价格按国网河南省电力公司与供电电力公司结算的电价相关、维、平、谷各时段电量计算。该《互为供电合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易为公司正常生产所需，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

19、关于公司2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:5票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

20、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

21、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制审计报告》。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

22、关于《公司2022年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司2022年度社会责任报告》。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

23、关于《公司2022年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《公司2022年度环境报告书》。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

24、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

公司拟于2023年4月18日14点30分在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）召开2022年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-022）。

同意:9票，占投票总数的100%；反对:0票，占投票总数的0%；弃权:0票，占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案事前认可意见

3、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2023-015

河南豫光金铅股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年3月24日召开公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

本次公司减值损失按项目列示：

单位:元

项目		计提减值金额
信用减值损失	应收账款坏账损失（负数为计提数）	-651,831.41
	其他应收款坏账损失（负数为计提数）	-14,095,349.04
	小计	-14,647,180.45
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失（负数为计提数）	-104,179,044.49
	固定资产减值损失（负数为计提数）	-9,599,255.43
	小计	-113,778,299.92
合计		-128,425,480.37

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）本期公司及子公司对应收账款计提减值准备651,831.41元、对其他应收款坏账损失计提减值准备14,095,349.04元，具体计提跌价准备依据如下：

公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加的判断标准：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（二）本期公司及子公司对存货计提减值准备104,179,044.49元，具体计提跌价准备依据如下：

公司产成品用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

存货跌价准备一般按单个存货项目提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）本期公司及子公司对固定资产计提减值准备9,599,255.43元，具体计提跌价准备依据如下：

对于固定资产，在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备13,778,299.92元，计提信用减值准备14,647,180.45元，减少公司2022年度合并报表利润总额128,425,480.37元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况，同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理，充分；计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益；董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次公司计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2023-016

河南豫光金铅股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股现金分红比例：2023年4月18日
- 本次利润分配以实施股份分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不