证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人(会计主管人员)陈青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,390,169,440.97	5,372,099,048.77	5,372,099,048.77	0.34	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70	16,269,635,407.70	0.82
归属于上市公司股东的净利润	563,473,761.40	404,382,630.21	405,591,756.02	38.93	1,632,958,946.52	1,421,125,861.11	1,424,095,971.81	14.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,679,628.74	343,648,225.96	344,857,351.77	58.52	1,573,549,422.85	1,324,593,899.07	1,327,564,009.77	18.53
经营活动产生的现金流量净额	853,336,219.13	323,375,099.54	323,375,099.54	163.88	2,773,420,951.55	2,112,335,312.96	2,112,335,312.96	31.30
基本每股收益(元/股)	0.1107	0.0794	0.0797	38.90	0.3207	0.2791	0.2797	14.66
稀释每股收益(元/股)	0.1107	0.0794	0.0797	38.90	0.3207	0.2791	0.2797	14.66
加权平均净资产收益率(%)	3.5923	2.6115	2.6185	增加0.9773个百分点	10.5173	9.2706	9.2876	增加1.2297个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	26,801,780,098.85	26,599,514,272.14	26,603,427,653.00	0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	15,928,363,287.54	14,916,845,094.83	14,920,758,475.69	6.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

按照《企业会计准则解释第16号》相关规定,对2022年及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置、退役费用相关预计负债和对应的资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,同步追溯调整2022年12月31日合并资产负债表项目:盈余公积影响136,883.76元,未分配利润影响3,776,497.10元;同步追溯调整2022年1-9月合并利润表项目:所得税费用影响-2,970,110.70元,净利润影响2,970,110.70元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	854,036.51	29,014,392.83	公司处置部分固定及无形资产,属于与日常经营无关的偶发性损益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,599,619.92	49,622,712.27	公司收到的没有定量标准且并不能持续享受计入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	423,908.69	-193,764.97	公司商品期货套期保值无效部分及交易性金融资产公允价值变动损益,与日常经营业务无直接关系。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,038,518.11	-7,574,294.68	营业外收入、支出中列报属于与日常经营业务无直接关系偶发性损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,912.61	353,040.96	联营企业投资收益,属于与日常经营业务无直接关系的偶发性损益。
减:所得税影响额	2,479,905.29	12,144,946.56	
少数股东权益影响额(税后)	-317,078.33	-332,383.81	
合计	16,794,132.66	59,409,523.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
1.本报告期		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.93	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	58.52	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加,且上年同期收到增值税退还较本期多,非经常性损益较本期高所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	163.88	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比货款回笼增加所致。
基本每股收益_本报告期	38.90	主要系本报告期公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比经营积累增加所致。
稀释每股收益_本报告期	38.90	同上。
加权平均净资产收益率_本报告期	37.19	同上。
2.年初至报告期末		
货币资金_年初至报告期末	-17.24	主要系持续加强资金管理,资金使用效率提高所致。
衍生金融资产_年初至报告期末	-100	主要系本期套期保值商品期货合约浮动盈亏变化所致。
应收账款_年初至报告期末	751.64	主要系本年度信用额度内锌合金销售款暂未收回所致。
应收款项融资_年初至报告期末	-32.39	主要系本期银行承兑汇票持有量下降所致。
预付款项_年初至报告期末	64.35	主要系预付原料款暂未结算所致。
存货_年初至报告期末	24.12	主要系本期末原料库存增加所致。
开发支出_年初至报告期末	56.6	主要系本期末研发项目尚未结题所致。
短期借款_年初至报告期末	-40.34	主要系本年度持续压降带息负债规模所致。
应付票据_年初至报告期末	-100	主要系期末未开具应付票据支付货款所致。
应付职工薪酬_年初至报告期末	94.6	主要系按照权责发生制计提工资,应付工资余额增加所致。
合同负债_年初至报告期末	192.5	主要系本期末预收合同项下款项增加所致。
应交税费_年初至报告期末	106.23	主要系本期应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-33.76	主要系公司持续压降带息负债规模所致。
其他流动负债_年初至报告期末	141.38	主要系预收款合同项下款项对应待转销项税增加所致。
长期借款_年初至报告期末	-25.05	主要系公司持续压降带息负债规模所致。
租赁负债_年初至报告期末	-43.33	主要系按照合同约定支付租赁款所致。
递延收益_年初至报告期末	326.99	主要系本期收到政府补助尚未投入项目所致。
专项储备_年初至报告期末	78.63	主要系安全生产费用计提未完全使用所致。
未分配利润_年初至报告期末	147.48	主要系经营利润累计增加所致。
销售费用_年初至报告期末	35.12	主要系销售人员薪酬增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-53.45	主要系带息负债规模压降,融资成本下降,利息支出同比减少所致。
其他收益_年初至报告期末	-77.99	主要系上年同期收到增值税即征即退退税较本年度多所致。
投资收益_年初至报告期末	-152.26	主要系本年度确认联营企业损益受动所致。
信用减值损失_年初至报告期末(损失以"-"号填列)	-550.82	主要系追回已计提减值坏账,转回信用减值损失所致。
资产减值损失_年初至报告期末(损失以"-"号填列)	-63.18	主要系降本增效使公司成本竞争力上升,存货跌价准备计提较上年同期少所致。
资产处置收益_年初至报告期末(损失以"-"号填列)	18.89	主要系本期处置固定资产及无形资产取得处置收益较上年同期高所致。
营业外支出_年初至报告期末	-73.36	主要系上年同期固定资产报废损失较本期高所致。
所得税费用_年初至报告期末	86.45	主要系上期因税权处置损失可抵扣亏损增加造成应交所得税较本期抵所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	31.3	主要系本年度公司积极组织生产,加大销售力度,产品销量增加,同比货款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	44.6	主要系矿山半位支付的矿业权出让收益及工程进度款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	13.33	主要系公司持续压降带息负债规模所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	184,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	1,944,142,784	38.19	0	无	0
苏庭宝	境内自然人	158,461,058	3.11	0	质押	47,100,000
香港中央结算有限公司	其他	69,999,555	1.37	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	26,194,836	0.51	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	21,868,179	0.43	0	无	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	21,296,228	0.42	0	无	0
焦作通良资产经营有限公司	其他	17,909,546	0.35	0	无	0
李维明	境内自然人	17,006,300	0.33	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	15,427,697	0.30	0	无	0
张炳炉	境内自然人	14,198,800	0.28	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,944,142,784	人民币普通股	1,944,142,784
苏庭宝	158,461,058	人民币普通股	158,461,058
香港中央结算有限公司	69,999,555	人民币普通股	69,999,555
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	26,194,836	人民币普通股	26,194,836
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	21,868,179	人民币普通股	21,868,179
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	21,296,228	人民币普通股	21,296,228
焦作通良资产经营有限公司	17,909,546	人民币普通股	17,909,546
李维明	17,006,300	人民币普通股	17,006,300
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	15,427,697	人民币普通股	15,427,697
张炳炉	14,198,800	人民币普通股	14,198,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东同是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东云南冶金集团股份有限公司共持有公司1,944,142,784股股票,其中通过普通证券账户持有公司1,726,920,203股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司217,222,581股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)主要产品产量

年份	铅金属量(万吨)	锌金属量(万吨)	铅产品(万吨)	锌产品(万吨)	锗产品含锗(吨)	银产品(吨)	黄金(千克)
2022年1-9月	6.68	19.11	13.21	38.64	44.31	116.09	96.59
2022年1-9月	6.3	17.19	10.31	32.54	31.8	94.84	54.46

注:锗产品含锗产量是指实际可销售的锗产品含锗产量,剔除了锗单晶到锗毛坯、锗镜片生产过程中的损耗。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	921,239,383.47	1,113,085,818.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,065.34	79,537.04
衍生金融资产		14,230,460.00
应收票据		
应收账款	56,501,402.28	6,634,436.09
应收款项融资	64,305,922.10	95,113,181.51
预付款项	33,360,949.02	20,298,479.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,975,171.66	16,242,332.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,817,319,198.12	1,464,179,228.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,212,206.17	274,410,268.31
流动资产合计	3,186,946,298.76	3,004,273,742.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,070,844.67	98,756,063.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,918,280.91	86,545,238.37
固定资产	8,450,296,242.30	8,961,384,200.78
在建工程	2,636,820,969.04	2,605,557,853.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,789,880.68	41,673,851.39
无形资产	11,811,029,406.78	11,310,637,635.21
开发支出	31,503,373.32	20,117,102.67
商誉	39,434,160.32	39,434,160.32
长期待摊费用	251,708,047.89	265,977,583.60
递延所得税资产	111,449,400.57	103,801,596.06
其他非流动资产	65,814,193.61	65,268,624.75
非流动资产合计	23,614,833,800.09	23,599,153,910.43
资产总计	26,801,780,098.85	26,603,427,653.00
流动负债:		
短期借款	517,197,897.69	866,879,492.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	39,065,779.01	
应付票据		15,000,000.00
应付账款	1,326,563,809.25	1,418,764,933.86
预收款项		
合同负债	375,880,033.37	128,507,584.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	128,948,089.16	66,264,738.18
应交税费	320,453,165.36	156,146,162.32
其他应付款	329,075,961.06	298,381,669.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,046,792,931.81	1,580,253,411.09
其他流动负债	40,274,688.08	16,685,224.62
流动负债合计	4,124,252,354.79	4,546,883,216.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,648,099,940.96	3,532,969,344.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,599,226.10	23,999,169.76
长期应付款	1,430,360,000.00	967,040,000.00
长期应付职工薪酬	14,131,288.35	17,789,077.35
预计负债	271,512,339.05	274,493,753.89
递延收益	64,460,094.19	15,096,437.29
递延所得税负债	642,895.55	642,895.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,442,805,784.20	4,832,030,677.84
负债合计	8,567,058,138.99	9,378,913,894.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,091,291,568.00	5,091,291,568.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,183,481,678.17	8,183,519,937.80
减:库存股		
其他综合收益	-231,391,863.34	-236,474,135.09
专项储备	23,982,707.34	13,425,865.97
盈余公积	1,145,998,734.29	1,145,998,734.29
一般风险准备		
未分配利润	1,715,000,463.08	692,996,504.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,928,363,287.54	14,920,758,475.69
少数股东权益	2,306,358,672.32	2,303,755,282.59
所有者权益(或股东权益)合计	18,234,721,959.86	17,224,513,758.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,801,780,098.85	26,603,427,653.00

公司负责人:王冲　　主管会计工作负责人:陈青　　会计机构负责人:陈青

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70
其中:营业收入	16,403,568,829.37	16,269,635,407.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,537,652,594.01	14,728,753,232.67
其中:营业成本	13,655,731,228.67	13,766,809,716.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	207,973,608.35	208,804,799.05
销售费用	26,142,091.77	19,346,889.07
管理费用	539,808,830.14	539,093,189.73
研发费用	33,583,627.43	34,852,341.69
财务费用	74,413,207.65	159,845,605.89
其中:利息费用	82,588,870.19	162,960,879.74
利息收入	6,974,590.29	7,188,477.87
加:其他收益	18,111,081.35	82,275,489.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,070,656.16	2,048,850.95
其中:联营企业和合营企业的投资收益	353,040.96	130,330.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-49,566.24	-1,503.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21,458,758.23	-4,759,190.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,666,808.16	-42,553,377.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,014,392.83	24,404,203.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,917,713,437.81	1,602,295,847.38
加:营业外收入	3,188,322.25	7,703,929.74
减:营业外支出	10,762,616.93	40,402,096.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,910,139,143.13	1,569,597,680.84
减:所得税费用	276,064,951.28	148,067,447.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,634,074,191.85	1,421,530,232.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,634,074,191.85	1,421,530,232.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,632,958,946.52	1,424,095,971.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,115,245.33	-2,565,738.92
六、其他综合收益的税后净额	-23,412,510.73	-1,934,251.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,917,728.25	-8,181,429.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,917,728.25	-8,181,429.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-82,289,974.17	-52,799,073.70
(6)外币财务报表折算差额	57,372,245.92	44,617,644.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,505,217.52	6,247,178.36
七、综合收益总额	1,610,661,681.12	1,419,595,981.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,608,041,218.27	1,415,914,542.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,620,462.85	3,681,439.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3207	0.2791
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3207	0.2791

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王冲　　主管会计工作负责人:陈青　　会计机构负责人:陈青

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,843,763,977.17	17,802,265,469.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,350,096.82	491,096,749.16
收到其他与经营活动有关的现金	165,777,509.17	289,044,226.12
经营活动现金流入小计	20,025,891,583.16	18,582,406,444.68
购买商品、接受劳务支付的现金	14,993,997,018.72	13,999,324,990.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,089,526,808.06	1,084,876,580.20
支付的各项税费	984,482,088.57	1,051,890,053.74
支付其他与经营活动有关的现金	184,464,718.26	333,979,507.68
经营活动现金流出小计	17,252,470,631.61	16,470,071,131.72
经营活动产生的现金流量净额	2,773,420,951.55	2,112,335,312.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,532,323.45	43,527,428.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,837,440.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,532,323.45	66,364,869.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,697,444.38	418,504,713.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,031,620.55	
投资活动现金流出小计	659,729,064.93	418,504,713.25
投资活动产生的现金流量净额	-509,196,741.48	-352,139,843.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,226,000,000.00	3,735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,226,000,000.00	3,735,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,991,813,888.00	5,146,388,888.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,436,473.97	758,526,815.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,685,250,361.97	5,904,915,703.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,459,250,361.97	-2,169,915,703.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,164,811.12	1,984,921.18
五、现金及现金等价物净增加额	-193,861,340.78	-407,735,313.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,062,170,500.77	1,189,699,024.78
六、期末现金及现金等价物余额	868,309,159.99	781,963,711.58

公司负责人:王冲　　主管会计工作负责人:陈青　　会计机构负责人:陈青

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2023-034

云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会更名并修订实施细则的公告

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。

为进一步建立健全公司提名、薪酬与考核管理机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况,公司于2023年10月26日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会更名并修订实施细则的议案》。同意公司将董事会下设薪酬与考核委员会更名为"提名与薪酬考核委员会",在原委员会职责中增加提名管理职能。更名后,委员会人员组成不变,并将原《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》更名为《公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》,同时对细则中的部分条款作如下修订:

修订前	修订后
第一条 为进一步建立健全云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。	第一条 为进一步建立健全云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的公司提名、考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会提名与薪酬考核委员会,并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。	第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员及董事会各专门委员会成员人选及其任职资格进行遴选、审核;制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。
第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。	第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问、首席合规官、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限: (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等; (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (五)依据有关法律、法规、规范性文件的规定制定公司的股权激励计划草案; (六)董事会授权的其他职责。	第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议; (二)研究董事、高级管理人员以及董事会各专门委员会成员的选择标准和程序,向董事会提出建议; (三)广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选,并对该等候选人进行审查,提出建议; (四)对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议; (五)每年对在任独立董事独立性情况进行评核,向董事会提出建议; (六)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等; (七)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评; (八)就下列事项向董事会提出建议: 1.董事、高级管理人员的薪酬; 2.制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; 3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; 4.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 (九)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (十)董事会授权的其他职责。
新增	第十一条 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事人选须经经董事会同意,由股东大会审议通过后予以委任;提出的公司高级管理人员及董事会各专门委员会成员人选须报董事会审议通过后予以委任。
新增	第十二条 提名与薪酬委员会提出的董事薪酬计划及方案,须经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;提出的高级管理人员薪酬计划及方案,须提交董事会审议通过后方可实施。
新增	第十五条公司董事、高级管理人员的选任程序: (一)根据公司发展需要,提名与薪酬考核委员会积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料; (二)提名与薪酬考核委员会通过多种渠道广泛搜寻董事、高级管理人员的人选; (三)收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并形成书面材料; (四)根据法律法规和《公司章程》的规定,就相关机构或人员对董事、高级管理人员的提名,征求被选人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选; (五)召集提名与薪酬考核委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查; (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料; (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他的后续工作,并按程序提交股东大会或董事会决定。

《公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》其余条款不变,修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2023-036

云南驰宏锌锗股份有限公司关于修订《公司章程》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。

为进一步完善公司治理,规范公司运作,使公司相关制度与证券监管部门和国资监管部门的制度原则保持一致,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》,并结合公司董事会专门委员会的调整情况及公司实际,公司拟对《公司章程》中的部分条款作如下修订:

修订前	修订后
第一百零五条 董事连续两次未能