公司代码:600459　　公司简称:贵研铂业

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王晓方	工作原因	郭俊梅
董事	张静	工作原因	王建强

4信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所审计,公司2023年实现利润总额607,437,300.03元,净利润494,827,794.65元,归属于上市公司股东的净利润468,308,885.60元,经公司第八届董事会第二次会议审议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本760,981,578股,以此计算合计拟派发现金红利144,586,499.82元(含税),分配比例占2023年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

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	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丰	陈国林
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电话	0871-68328190	0871-68328190
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn

2报告期公司主要业务简介

贵金属主要包括黄金、白银以及铂、钯、铑、铱、钌、锇等铂族金属。贵金属具有独特的物理、化学性能,具有良好的导电性、导热性、工艺性、稳定性和极高的抗腐蚀等特性。

公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种,在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料,被誉为“现代工业维他命”。

公司主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务,其中:贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域;贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体;贵金属特种功能材料(如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等)广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业;贵金属信息功能材料(如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等)广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展为贵金属不断开拓新的应用空间和领域,贵金属材料在相关领域的需求量越来越大,被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。受益于汽车工业、新能源、电子信息、化学化工、生物医药等行业的发展,中国贵金属行业的增速普遍高于全球的平均增速,中国已成为全球贵金属行业发展的重要驱动力。

贵金属在全球属于稀缺资源,尤其是铂族金属在我国极度匮乏,贵金属二次资源亦被称为“移动的城市矿山”,其种类繁多,品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值愈加凸显。随着贵金属一次矿产资源的不断开采,高品位资源严重匮乏,矿产金、银、铂族金属生产加工成本不断上升,贵金属资源循环利用在贵金属原料供应来源中的重要性将越来越高,市场规模有望持续增长。

公司主要从事贵金属及贵金属新材料的研究、开发和生产经营,是国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研用为一体的上市公司。公司承载贵研所在贵金属领域近百年的深厚积淀,已建立了较完整的贵金属产业链体系,大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务三大核心业务板块,能够在贵金属全产业链上为客户提供从贵金属原料供给到新材料制造、资源回收利用的一站式综合服务。三大业务板块之间的协同发展关系如下:

2.1贵金属新材料制造业务

贵金属新材料制造业务是公司发展壮大的基础,直接为应用领域提供贵金属新材料产品和服务。生产各类产品涵盖400多个品种、4,000余种规格,产品已广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。公司以自主可控、替代进口为牵引,通过高端化、集聚化、国际化,积极培育和强化拳头产品,推进贵金属新材料制造迈向中高端。贵金属资源循环利用业务和贵金属供给服务业务为贵金属新材料制造业务提供稳定的贵金属原材料、为客户提供一体化的增值服务。

贵金属新材料制造业务主要有来料加工和直接销售两种经营模式,来料加工即由客户提供原材料,公司根据要求制造成成品,并收取一定的加工费;直接销售即由公司购买原材料,制造成成品后进行销售。公司的贵金属新材料制造业务采用谨慎库存下“以销定产、以销定采”的经营策略,在保持合理的原料库存量的基础上,根据订单需求组织采购、生产和销售。公司的经营策略可以将贵金属的采购和销售价格锁定,以稳定地获取加工费用。同时,对于周转过程和生产期间的贵金属价格波动风险,公司通过套期保值进行规避。

2.2贵金属资源循环利用业务

贵金属资源循环利用作为公司践行国家绿色循环经济理念的重要布局,是公司打造全产业链中的重要一环。贵金属资源循环利用业务完成从贵金属二次资源到贵金属原材料的转变,通过贵金属新材料制造和贵金属供给服务再次进入到工业应用领域中,实现贵金属资源的绿色循环利用。

在贵金属资源循环利用业务中,分为来料加工和买断加工两种模式:来料加工模式即对客户提供的贵金属二次资源中的贵金属进行提取,将贵金属交付给客户,获取加工费;买断加工模式是公司购入贵金属二次资源,经过提取得到高纯度贵金属,然后自己使用或对外销售。

2.3贵金属供给服务业务

贵金属供给服务业务在保障上述两个业务板块的原料供应、有效增强贵金属资源保障能力的同时,为公司贵金属全产业链提供价值管理,有力保障新材料制造业务和贵金属资源循环利用业务的健康、可持续发展。由于贵金属的稀缺性,公司一直致力于通过贵金属供给服务业务及资源循环利用业务不断提升掌握贵金属资源的能力,巩固自身品牌,从而提高企业的市场地位。

针对贵金属供给服务业务,公司主要采取“以销定采”的经营方式,在接到客户的需求之后,根据客户的要求向各供应商进行询价、比价;最后根据市场价格向客户报价,客户确认订货后向供应商进行采购,从而完成采购环节到销售环节的价格锁定,避免敞口风险。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	11,774,557,717.99	13,078,063,774.11	13,075,417,784.39	-9.97	11,629,705,461.14
归属于上市公司股东的净资产	6,507,587,302.53	5,938,319,532.54	5,938,289,814.37	9.59	3,741,721,954.54
营业收入	45,085,576,818.68	40,758,654,337.26	40,758,654,337.26	10.62	37,893,416,992.47
归属于上市公司股东的净利润	468,308,885.60	407,018,378.15	406,988,659.98	15.06	330,994,783.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,365,831.57	266,996,514.30	266,966,796.13	11.00	282,551,549.60
经营活动产生的现金流量净额	743,063,659.19	633,003,618.24	633,003,618.24	17.39	-1,150,021,771.67
加权平均净资产收益率(%)	7.59	10.40	10.39	减少2.81个百分点	10.21
基本每股收益(元/股)	0.62	0.69	0.69	-10.14	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.69	0.69	-10.14	0.58

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	10,085,586,771.03	12,427,719,664.24	12,570,706,071.56	10,001,564,311.85
归属于上市公司股东的净利润	157,724,122.39	131,821,932.76	111,761,616.91	67,001,213.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,039,061.71	147,316,333.37	69,203,559.88	-65,193,123.39
经营活动产生的现金流量净额	-583,160,934.76	1,501,732,767.50	96,828,941.24	-272,337,114.79

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)	51,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,767
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

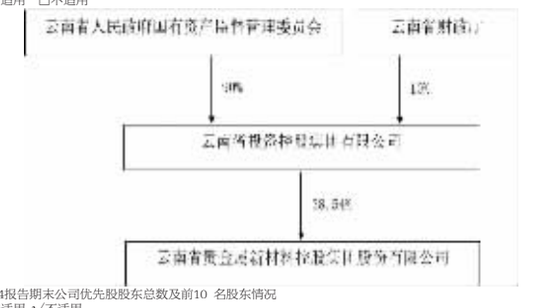
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省投资控股集团有限公司		293,256,319	38.54	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金		26,534,010	3.49	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金		18,287,248	2.40	0	未知		未知
曹仁均		9,718,451	1.28	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金		8,740,129	1.15	0	未知		未知
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金		7,403,110	0.97	0	未知		未知
香港中央结算有限公司		6,307,519	0.83	0	未知		未知
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)		5,123,910	0.67	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-广发睿合混合型证券投资基金		3,826,100	0.50	0	未知		未知
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划		3,739,037	0.49	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。						
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。

2023年,在持续低迷的外部经济环境和严峻的行业形势下,公司全面贯彻新发展理念,围绕创建世界一流专业领军示范企业目标,全力抓好“补短板、强弱项、扬优势”三项重点任务,推进“产业、人才、创新、资金”四链的高质量融合,贵金属产业实现稳健增长,取得良好的发展成绩。

2023年,全年累计实现营业收入45,085,576,818.68元,比去年同期的40,758,654,337.26元增加10.62%;利润总额607,437,300.03元,比去年同期的526,711,618.63元增加15.33%;实现净利润494,827,794.65元,比去年同期的440,215,706.06元增加12.41%;归属于母公司的净利润468,308,885.60元,比去年同期的407,018,378.15元增加15.06%。

1.1坚持产业引领,行业龙头地位进一步巩固

公司以市场需求为牵引,价值创造为目标,充分发挥全产业链一体化服务优势,三大板块协同运营、共同发展,着力深化头部企业合作,全力开拓新市场,开发新客户,贵研品牌市场竞争力、影响力和产品市场占有率不断提升。

贵金属新材料制造板块亮点纷呈。汽车尾气净化催化剂抢抓市场机遇,突破卡脖子技术和高端市场,在混合动力汽车用催化剂产品、柴油机催化剂系统集成技术上展现良好优势,保持快速发展。医用显影环、光伏银粉、热电偶、苯胺硫催化剂等产品销量实现大幅增长,集成电路用引线框架、银铜合金等产品进军海外市场,钯盐、钯水进一步扩展全球化运营,电真空焊料在ABB公司的德国和印度工厂占有率显著提升。键合金丝、重整催化剂、DMC行业用钯前驱体、环己烷脱氢催化剂等产品成功进入新市场。着力提升头部企业整体服务能力和带动示范作用。公司荣获“中国航天突出贡献供应商”“战略供应商”等荣誉称号。

贵金属资源循环利用板块成绩斐然。中国铂都”实力进一步夯实,白银品牌实力进一步增强,贵金属二次物料处理能力进一步提升。发挥板块协同优势,联合拓展石油化工、合金新市场新客户取得实效,精细化工领域回收量同比翻番,石油化工行业实现重点客户突破。贵研牌黄金取得上海黄金交易所交仓品牌认证,成功实现首期交割入库。贵研牌绿色白银产量跃居全国第一,通过了伦敦金银市场协会(LBMA)白银交割品牌认证现场合规采购审计。公司控股子公司永兴贵研资源公司获得湖南郴州百家国际贸易“绿色通行证”-海关AEO高级认证。贵研资源公司荣获中国物资再生协会“行业领军企业”称号。

贵金属供给服务板块成效显著。服务贵金属行业头部企业、战略客户、终端用户取得显著成效。积极推进粤港澳大湾区战略布局。“贵研金”电子商务平台成功上线,顺利实现贵金属报价、行业资讯及科技信息发布功能,推进贵金属交易数字化建设。获取海外资源能力进一步增强,拓展矿山、精炼厂、贸易商国际供应渠道和市场网络建设,打通黄金进料加工复出口业务渠道,贵金属原料供应保障能力持续提升。

1.2坚持创新驱动,支撑产业发展动力进一步增强

持续推进易门、深圳、上海等地创新平台区域战略布局,汇聚产业创新源动力。以云南贵金属实验室建设为抓手,首创高效灵活的运行管理机制,建立科技攻关、成果转化项目“科技赛榜制”,实施双聘科技副总、团队组建“赛马”机制。设立四个初创公司,建立成果跟投机制。紧扣国家发展战略,以行业、产业发展亟需为牵引,新获各级立项项目44项。贵金属二次资源富集再生技术开发及产业化项目列入国家发改委绿色低碳攻关重大项目。贵金属材料基因工程重大专项一期圆满收官。构建开放、包容、协同的科技创新模式,与国内外近百家高校、院所、企业广泛开展科研合作。贵金属检测技术和公共服务水平进一步提升,认可度和知名度不断扩大。全年新增SCI/EI收录论文38篇,授权发明专利41件,制修订国家、行业、团体标准13件。新增国家级“专精特新小巨人”企业1家、高新技术企业1家,入库国家科技型中小企业、创新型中小企业1家。3家企业获得省级制造业单项冠军称号。全年荣获省部级一等奖2项、二等奖3项。

1.3坚持补链延链强链,全产业链建设能力进一步提高

围绕“补短板、强弱项、扬优势”,全面推进贵金属新材料产业“补链延链强链”建设。云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目(一期)完成项目初步设计,加紧前期场地准备及生产保障改造。统筹加快云南省贵金属新材料产业园(马金铺)建设,电子浆料、贵金属装联材料项目入园。贵研黄金公司落户滇中新区,积极推进产线建设。加快贵金属绿色低碳循环基地建设,贵研资源(易门)公司贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目一期如期完工。布局京津冀区域重点回收市场,设立贵研资源(东营)公司,建设华北绿色循环利用基地。积极融入粤港澳大湾区,贵研资源(永兴)公司稀贵金属精深加工及分析检测服务项目启动建设。抢抓长三角G60科创走廊发展机遇,在上海布局稀贵金属创新平台及佘山贵金属新材料产业园。

1.4坚持纵深推进,深化改革进一步突破

公司上一轮改革三年行动、“双百行动”圆满收官,整体评估A级,入选国务院国资委改革案例集,成为全国200家创建世界一流专业领军示范企业之一。全面谋划新一轮改革发展三年行动,明确重点改革任务,持续在提升治理效能、优化布局结构、健全市场化经营机制等重要领域和关键环节深化改革,以更深层次改革赋能高质量发展。探索市场化选聘工作机制,推进贵金属新加坡公司市场化选聘职业经理人。在省内率先试点项目跟投,构建创新项目跟投孵化体系,首批跟投计划获批实施,积极培育新的增长极。贵研催化公司被列为“金种子”企业,作为云南省上市后备企业进行重点培育。建立健全事业部改制子公司法人治理结构,推动实现独立运营。圆满完成国家第四批混改试点任务,混改企业规范管理运营,形成示范效应。加快瘦身健体,完成贵研迪斯曼公司、上海贵研环境公司清算注销,提高资源配置效率。完善绩效考核评价体系,优化全员绩效管理机制,实现目标逐层分解、考核分类实施、过程跟踪反馈与结果联动运用。

1.5坚持人才强企,第一资源进一步壮大

围绕引培结合、高地构筑,全面加强支撑产业发展的第一资源建设。通过精准锚定、校招引才,扩大名校英才招聘比例,全年引进青年博士26人。聚焦人才储备,强化内部选拔培养,新增国家、省市级人才28人。半导体材料、新型功能材料重点发展领域实现“春城计划”等高层次人才项目零的突破,多名高级管理人员入选知名高校产业导师。持续强化多层次人才培养体系,深入深入头部企业开展经营管理人员战略运营及创新驱动专题轮训,全面推行产业技术工人技能等级培训与认定,成立研究生院完善梯次人才培养链,拓宽与国内知名高校联合培养人才的通道。人才高地效应持续提升、招才引智能力不断增强,入选云南省委首批人才工作示范项目、云南省国资委人才强企首批试点单位,纳入云南省委第二批用人单位人才自主权试点,入选首批自主认定省级人才试点领军企业。

1.6坚持对标一流,精益管理进一步提升

对标一流企业,构建更加科学规范的管理体系和运行体系。进一步深化法治国企建设,提升合规管理水平,以制度制修订为抓手,夯实管控平台,健全完善内部控制体系,合规管理体系,全面防范经营风险。拓宽审计范围,构建纪检、监察、审计三方联动机制,提高审计监督水平。举办首届供应商大会,倡导互利共赢、诚信经营,坚守廉洁底线。加快打造“数字贵研”,推进数字工厂建设,加快生产与管理的数字化、智能化进程。优化招标采购管理流程,提高采购效率。分级授权,加强信用风险管理,常态化抓实应收账款风险管控。继续实施“三降两保”和6S管理,推进精益生产。牢固树立安全发展理念,强化红线意识,坚守底线思维,践行“两山理论”,标本兼治,推进安全隐患专项整治和“绿色国资国企”建设,打好蓝天碧水保卫战,打造绿色园区、绿色产品。全年未发生重大安全环保事故、未发生失泄密事件。

1.7坚持党的全面领导,和谐氛围进一步浓郁

加强企业品牌和文化建设,成功举办贵研95周年、公司上市20周年系列纪念活动,完成《铂族摇篮》编修,进一步提升企业凝聚力和向心力。坚持发展产业、造福员工、回报股东、回馈社会。坚持为员工办实事,持续开展职工医疗互助和健康体检、困难员工帮扶、节日生日慰问。强化上市公司投资者关系管理,加强资本市场和股东权益维护,股东年度现金分配比例持续高于30%。选派驻村队员,持续投入经费助力乡村振兴,加强产业、党建、电商和消费帮扶。ESG理念深度融入企业治理,履行ESG社会责任荣获“四星半”评级和CSR犇牛奖。荣登2023云南企业100强第10位、2023云南制造业企业100强第3位,荣登中国上市公司套保评级排行榜第11位。亮相第十九届中国西部博览会、南博会,企业美誉度进一步提升。

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。

□适用　√不适用

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-020

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2024年4月3日以传真和书面形式发出,会议于2024年4月16日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议,应到董事9名,实到董事7名。王晓方董事因公务未能出席会议,委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会议,委托王建强董事出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下预(议)案:

1、《公司2023年度总经理工作报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2023年度总经理工作报告》。

2、《公司2023年度董事会报告》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2023年度董事会报告》。

3、《关于公司2023年度财务决算报告的预案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2023年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2023年度利润分配的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2023年度利润分配的公告》(临2024-022号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(临2024-023号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2024-024号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计政策变更的议案》

7、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临2024-025号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计估计变更的议案》

8、《关于修改(公司章程)的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》(临2024-026号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改(公司章程)的预案》

9、《关于公司向银行申请2024年授信额度的预案》

公司因生产经营需要,拟向银行申请银行授信额度人民币捌拾亿元、美元叁亿伍仟万元,申请期间为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向银行申请2024年授信额度的预案》。

10、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》(临2024-027号)

10.1公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.2公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

10.3公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

10.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

10.5公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

10.6公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

10.7公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度

10.8公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

10.9公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.10公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

10.11公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度

10.12公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.13公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.14公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.15公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.16公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.17公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度

10.18公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.19公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.20公司向贵金属投股(新加坡)有限公司提供短期借款额度

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵金属投股(新加坡)有限公司提供短期借款额度

11、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2024-028号)。

11.1公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保。

11.2公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

11.3公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

11.4公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保;

11.5公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保;

11.6公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保;

11.7公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

11.8公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.9公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.10公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.11公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.12公司为贵金属投股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵金属投股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保

12、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2024-028号)。

12.1公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研资源(易门)有限公司贵金属经营业务提供担保;

12.2公司为贵金属投股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵金属投股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保;

13、《关于2024年度套期保值策略的预案》

2024年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保:一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务。2024年度各金属品种的最高持仓为:黄金7300千克,白银450000千克,铂7300千克,钯7600千克,铑800千克,钌2000千克,铱200千克,铜1000吨,锡500吨,铅3000吨。最高持仓金额不超过1775979万元(其中黄金租赁最高持仓金额不超过157988万元,其他套保工具对应最高持仓金额不超过1617991万元),最高持仓保证金金额不超过120000万元(黄金租赁不支付保证金)。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务,2024年度各币种的最高持仓为:美元12000万元,欧元100万元,最高持仓保证金不超过人民币5000万元。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2024年度套期保值策略的预案》。

14、《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度)的预案》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度)的预案》。

15、《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则)的议案》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则)的议案》。

16、《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划)的预案》(2024-2026)

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划)的预案》(2024-2026)。

17、《关于修改(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》。

18、《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(临2024-029号)

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

19、《公司2023年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了内部控制审计报告。报告认为:公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

20、《关于修改(公司内部控制手册)的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改(公司内部控制手册)的议案》。

21、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-030号)

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

22、《公司2023年度独立董事述职报告》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

23、《公司董事会财务审计委员会2023年度履职报告》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司董事会财务审计委员会2023年度履职报告》。

24、《公司2023年度社会责任报告》

具体内容见2024年4月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议