证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2024-015号

中矿资源集团股份有限公司

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

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利润分配预案为:以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),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		中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所		深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)		不适用		
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		张津伟	黄仁静	
办公地址		北京市丰台区金泽路161号院中心39层	北京市丰台区金泽路161号院中心39层	
传真		010-56873968	010-56873968	
电话		010-82002738	010-82002738	
电子信箱		zkcyt@sinomine.com	zkcyt@sinomine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

A、报告期内公司的主营业务

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

公司在全球范围内从事锂矿的开采、锂盐的研发、生产和销售;铯铷矿的开采,铯铷盐的研发、生产和销售;地质勘查并获取优质锂、铯矿资源,保障原材料自给自足;获得矿权和勘查自有矿权、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。

(一)锂电新能源原料开发与利用业务

公司是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售一体化的锂电新能源原料开发和利用企业。公司产品主要包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂,主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等正极材料和电解质材料,是制造锂离子电池的重要原材料。公司生产的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂具有品质稳定、杂质低等特点,自2021年9月投产以来,迅速获得下游客户认证和普遍认可。公司拥家掌握了透锂长石单烧及混烧的生产工艺,在行业内率先采用透锂长石批量生产电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂,为行业开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,并取得了发明专利。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术,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,并成功进入特斯拉供应链体系。新能源行业的高速发展促进了锂离子电池需求量的增长,有望带动公司电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂业务的发展。

公司所属津巴布韦Bikita矿山是一座历史悠久的成熟矿山,自2022年收购以来,凭借公司独有的地勘技术优势连续完成了三次增储工作,锂矿产保有资源量由2,941.40万吨矿石量增长至11,335.17万吨矿石量,碳酸锂当量(LCE)由84.96万吨增长至288.47万吨,充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。公司投资修建的“Bikita锂矿200万吨/年(锂辉石)建设工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目”于2023年7月建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日,经过有序的设备安装调试和试生产等工作,前述两个项目已实现稳定生产,达到项目设计规划的生产能力和产品质量,实现达产达标。两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿,极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。

公司所属加拿大Tanco矿山是目前全球已知规模最大的锂铯铝矿床之一,拥有丰富的铯榴石和锂辉石资源,早在1987年就开始从事锂矿石采选运营,生产Li_2O≥7.0%的锂辉石精矿产品,Tanco矿山现有18万吨/年处理能力的锂辉石采选系统。2023年2月,公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》,公司董事会批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程。报告期内,公司积极推进100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作,同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。

公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产35万吨高纯锂盐项目于2023年11月点火投料试生产运营,并于2024年2月实现达产达标状态。目前,公司合计拥有6.6万吨/年电池级锂盐产能。

(二)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,具备铯榴石开采、加工、精细化工和终端消费市场。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,是更为广泛的下游客户群体的首选供应商,在全球范围内拥有众多优质客户资源。

公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料,采用萃取的方法将铷分离出来,并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等,公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷,此外,公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商,深得用户信赖和认可。

公司甲酸铯业务的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卑尔根,业务遍及欧洲、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。甲酸铯钻井液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等5个步骤,回收再利用率可达80%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。本报告期末,公司全球储备甲酸铯产品21,289556bbl(折合密度2.3t/m3的甲酸铯溶液),折合铯金属当量4,832.9吨。

(三)固体矿产勘查和矿权开发业务

(1)固体矿产勘查业务

公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷、铜等优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。

公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取,对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地质勘查技术和管理团队,从事海外地质勘查业务二十余年,在公司加拿大Tanco矿山的正常生产和津巴布韦Bikita矿山资源增储中发挥了积极和重要的作用。

其次,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、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。近年来,固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行业务调整,着眼于服务优质客户,做精品项目。

(2)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、有选择性地进行矿权开发,通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权,在取得阶段性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发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局地为公司锂电新能源原料板块、稀有轻金属业务板块以及未来拓展新的业务板块提供稳定的前端资源保障。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》,公司以7,230.67万元的自有资金投资于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区铯铝钽矿及赞比亚卡森帕矿区金矿的勘查工作,提升自有矿产资源储量。

截至本报告期末,公司及所属子公司共计拥有各类矿业权99处,其中采矿权40处、探矿权46处、地表租约13处。矿权的分布情况为:加拿大境内现有探矿处矿权,其中采矿权2处、探矿权41处、地表租约13处;赞比亚境内现有8处矿权,其中采矿权3处、探矿权5处;津巴布韦境内现有34处矿权,均为采矿权。

B、公司的主营业务分析

2023年,尽管世界经济复苏乏力,地缘政治冲突加剧以及保护主义、单边主义的上升对我国不利的影响持续加大,但我国经济仍然顶着交织叠加的困难波浪式发展、曲折式前进。面对严峻的市场形势,公司一方面积极调整经营策略,抓紧落实降本增效措施,另一方面充分发挥自身的地勘基因优势,横向布局新的矿种资源,为公司创造新的业绩增长点。

报告期内,公司实现营业收入601,332.41万元,比上年同期下降25.22%;实现归属于上市公司股东的净利润220,816.24万元,比上年同期下降32.98%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213,325.95万元,比上年同期下降33.76%;实现基本每股收益2.1506元,比上年同期下降39.13%。截至2023年12月31日,公司总资产1,588,483.25万元,比上年末增长38.34%;归属于上市公司股东的净资产1,217,793.54万元,比上年末增长62.17%。

报告期内,公司围绕主营业务,主要开展了以下工作:

(一)建设工程如期投产,锂矿自给率大幅提高

公司投资修建的“Bikita锂矿200万吨/年(锂辉石)建设工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目”于2023年7月建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日,经过有序的设备安装调试和试生产等工作,前述两个项目已实现稳定生产,达到项目设计规划的生产能力和产品质量,实现达产达标。两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿,极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。

报告期内,公司目前生产锂盐的原料来源渠道主要为:以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),公司2023年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

以截至2024年4月19日公司总股本729,811,694股扣除回购专用证券账户持有的股份8,254,817股后的股本721,556,877股为基数计算,公司拟派发现金红利721,556,877.00元(含税)。在2024年4月19日起至2023年度利润分配方案实施时股权登记日期间,如果公司总股本或回购专用证券账户持有的股份发生变动,将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额,以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。

重申公司为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划,兼顾了股东的短期利益和长远利益,本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合公司利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案经独立董事事前认可,并召开独立董事专门会议获得全体独立董事审议通过,保荐机构发表了核查意见,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

为提高资金使用效率,进一步实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化,同意公司作为主办企业申请开展跨境资金池业务,资金池集中外债额度22,802万美元,集中境外放款额度48,000万美元。在业务期限内,该额度可循环使用。授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜,包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于开展跨境资金池结算业务的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》

鉴于公司的可转换公司债券转股、2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权导致公司股本发生变化和公司“董事会战略委员会”名称拟变更为“董事会战略与ESG委员会”,并根据新颁布的《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。截至2024年2月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为729,811,694股。公司注册资本将由目前工商登记的713,209,334元变更为729,811,694元,股份总数由713,209,334股变更为729,811,694股。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告》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。

(下转B694版)

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司董事会、监事会换届工作

2023年4月26日和2023年5月18日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议和2022年度股东大会,审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。同意选举王平卫、欧学钢、魏云峰、吴志华、汪芳淼、张津伟为公司第六届董事会非独立董事;吴淦国、宋永胜、易冬为公司第六届董事会独立董事;张银芳、王云虎为第六届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事王珊懿共同组成公司第六届监事会,2023年5月18日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》及聘任高级管理人员相关议案等。选举董事王平卫先生担任公司第六届董事会董事长,并选举出董事会各专门委员会组成人员;聘任王平卫先生为公司总裁,并担任公司法定代表人,张津伟先生为公司副总裁兼董事会秘书,张学书先生、王振华先生为公司副总裁,姜延龙先生为公司财务总监;聘任黄仁静女士为公司证券事务代表;聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人;选举张银芳女士为公司第六届监事会主席。上述人员任期均为三年,分别至本届董事会、监事会任期届满日止。详见2023年4月27日、2023年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、2022年度利润分配工作

2023年4月26日和2023年5月18日,公司分别召开了第五届董事会第三十一次会议和2022年度股东大会,审议并通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2023年5月31日,公司完成了2022年年度权益分派实施工作,以截至2023年5月30日公司总股本509,427,766股为基数,向全体股东每10股派10.00元人民币现金,共计派发现金总额509,427,766.00元人民币,充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。详见2023年4月27日、2023年5月19日、2023年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、2022年度非公开发行股票及募集资金投资项目建设情况

(1)2022年度非公开发行股票

2022年5月23日、2022年6月8日和2022年7月29日,公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案。2022年12月1日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)3015号)。根据核准批复,公司本次向13名特定对象发行股票47,326,076股,发行价格为63.39元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,957.64元,扣除发行费用(不含税)人民币26,278,829.13元,募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。公司依据相关规定设立了募集资金专户,与保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》,并办理了上述新增股份的登记托管事宜,于2022年4月12日上市。2022年11月30日,公司按规定用途使用完毕部分募集资金专用账户内的余额并按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。详见2022年5月24日、2022年6月9日、2022年7月30日、2022年12月2日、2023年4月10日、2023年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(2)募集资金投资项目建设情况

2023年11月16日,经公司2022年2月25日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过的“年产35万吨高纯锂盐项目”已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。该项目为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之一,投资总额为100,000.00万元,使用募集资金81,000.00万元。2024年2月份,该项目实现达产达标状态。详见2022年2月26日、2023年11月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

津巴布韦当地时间2023年7月7日,公司Bikita锂矿200万吨/年(锂辉石)建设工程项目已经建设完成并正式投料试生产。该项目为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之一,投资总额为127,338.00万元,使用募集资金98,000.00万元。2023年11月9日,公司按照Bikita通知,该项目经过有序的工程建设、设备安装调试及试生产等工作,已实现稳定生产,达到项目设计规划的生产能力和产品质量,实现达产达标。详见2022年5月24日、2023年7月8日、2023年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2023年3月27日,公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》,同意公司将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年,在原投资额36,421.00万元(其中使用募集资金32,920.00万元)的基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元,项目总投资额增加至66,395.40万元。该项目于津巴布韦当地时间2023年7月7日建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日,公司按照Bikita通知,该项目经过有序的工程建设、设备安装调试及试生产等工作,已实现稳定生产,达到项目设计规划的生产能力和产品质量,实现达产达标。详见2023年3月29日、2023年7月6日、2023年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

4、回购公司股份

2023年9月1日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币60元/股(含)。截至2023年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数6,914,617股,已使用的资金总额为253,114,471.05元(不含交易费用)。报告期后,公司持续回购,截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数8,254,817股,已使用的资金总额为299,985,570.64元(不含交易费用)。详见公司于2023年9月5日、2023年9月7日、2023年9月12日、2024年1月4日、2024年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

5、提前赎回“中矿转债”

2023年10月18日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》,同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利,2023年11月9日为“中矿转债”赎回日。截至2023年11月8日,尚未转股的“中矿转债”金额为人民币873,400元,尚未转股的可转债数量为8,734张,占“中矿转债”发行总量的0.11%。公司以2023年11月8日为“中矿转债”的赎回登记日,在2023年11月16日按照债券面值加当期应计利息的价格,即100.74元/张(含息含税)赎回全部未转股的“中矿转债”。自2023年11月17日起,公司发行的“中矿转债”在深圳证券交易所摘牌。详见公司于2023年10月11日、2023年10月19日、2023年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

6、投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目

2023年2月20日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》,同意公司下属全资公司Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd(简称“Tanco”)投资建设100万吨/年采选项目,项目总投资额约为1.76亿加元。建设规模为处理能力100万吨/年的选矿厂,主产品为锂辉石精矿、铷铝钽石精矿和铯榴石精矿。该项目有助于巩固Tanco在当地锂资源的优势地位,完善公司在北美地区的供应链体系,促进当地就业和经济增长,为公司供应北美新能源市场奠定基础;可为Tanco矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力,也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障,提高公司生产经营效率;100万吨/年选矿厂的建成投产,将扩大公司锂盐、铯盐业务原料的生产规模,符合公司经营发展的需要,符合公司中长期发展战略规划。详见2023年2月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

7、收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%的股权

报告期后,2024年3月14日,公司全资下属公司Afmin与 Momentum和 Chifupu分别签署了《股份买卖协议》,Afmin拟以合计基准对价5,850万美元现金收购Momentum 持有的Junction 50%股权和Chifupu持有的Junction 15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目,本次交易完成后,公司将合计持有Junction 65%的股权,拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。本次交易符合公司加快布局铜资源矿业开发的战略方向,为公司储备了铜矿产资源。详见2024年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

/中矿资源集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2024-016号

中矿资源集团股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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”)于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、2023年度可分配利润情况

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2024)审字第70152082_A01号审计报告,2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,208,162,354.73元,其中母公司净利润为996,905,377.78元,加2022年未未分配利润953,796,462.90元,扣减派发2023年度现金红利509,427,766.00元,减2023年计提的盈余公积599,590,537.78元。2023年末母公司可供股东分配的利润为1,340,683,536.90元;2023年12月31日合并资本公积余额为5,635,796,808.36元,其中:股本溢价5,560,731,473.95元。

2、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,2023年度公司利润分配预案为:

以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。公司2023年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

以截至2024年4月19日公司总股本729,811,694股扣除回购专用证券账户持有的股份8,254,817股后的股本721,556,877股为基数计算,公司拟派发现金红利721,556,877.00元(含税)。在2024年4月19日起至2023年度利润分配方案实施时股权登记日期间,如果公司总股本或回购专用证券账户持有的股份发生变动,将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额,以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。

重申公司为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划,兼顾了股东的短期利益和长远利益,本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合公司利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

公司董事会同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,并提请股东大会授权董事会,同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平,根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2024年度申请不超过600,000.00万元人民币银行综合授信额度。提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内,根据公司实际经营需求办理相关手续,签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止,在授权有效期限内,授信额度可循环使用。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金且风险可控的前提下,临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品,2024年度资金使用最高余额不超过100,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、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》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策和生产经营效率,在2024年度,同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司)提供担保;同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过600,000.00万元人民币,担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额,其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过496,000万元人民币,为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过104,000万元人民币。担保额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过600,000.00万元人民币。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间(包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司)可进行担保对象及担保额度的调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

为确保融资需求及业务开展,公司董事会提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项,并由公司及子公司董事长(执行董事)签署担保合同及相关法律文件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下,2024年度开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过165,000.00万元人民币(其中美元部分按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算)。其中,开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元,开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过20,000.00万元人民币。授权有效期为2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止,在授权有效期限内,交易额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层结合公司实际经营情况办理远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务有关的具体事宜。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案经独立董事事前认可,并召开独立董事专门会议获得全体独立董事审议通过,保荐机构发表了核查意见,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

为提高资金使用效率,进一步实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化,同意公司作为主办企业申请开展跨境资金池业务,资金池集中外债额度22,802万美元,集中境外放款额度48,000万美元。在业务期限内,该额度可循环使用。授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜,包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于开展跨境资金池结算业务的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过,具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》

鉴于公司的可转换公司债券转股、2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权导致公司股本发生变化和公司“董事会战略委员会”名称拟变更为“董事会战略与ESG委员会”,并根据新颁布的《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。截至2024年2月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为729,811,694股。公司注册资本将由目前工商登记的713,209,334元变更为729,811,694元,股份总数由713,209,334股变更为729,811,694股。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告》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。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2024-028号

中矿资源集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,126,629,911.71	2,072,197,719.21	-45.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	256,150,429.61	1,095,883,953.80	-76.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,230,766.83	1,103,887,531.92	-79.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,936,459.82	439,518,174.24	-124.10%
基本每股收益(元/股)	0.3513	1.6967	-79.29%
稀释每股收益(元/股)	0.3123	1.6931	-81.11%
加权平均净资产收益率	13.64%	13.64%	-11.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	15,511,620,759.77	15,884,832,497.44	-2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,403,655,128.53	12,177,935,356.68	1.85%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-560,532.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	28,190,518.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,189.59	
减:所得税影响额	564,813.87	
少数股东权益影响额(税后)	403.23	