

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。

盛和资源控股股份有限公司

2024 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Report, Previous Report, Same Period Last Year, and Change from Previous Report. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Report, Previous Report, and Change from Previous Report. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 [x] 不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), and Main Reason. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Rows include various shareholders and their holdings.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
[x] 适用 [] 不适用

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Rows include various shareholders and their holdings.

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
[x] 适用 [] 不适用

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
[x] 适用 [] 不适用

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2024年第三季度(7-9月)主要经营数据如下：

Table with 5 columns: Product Type, Production Volume (T), Production Volume Change Ratio (%), Sales Volume (T), and Sales Volume Change Ratio (%). Rows include Rare earth products, etc.

注：产量=自产量+受托加工产量，销量=自产销量+外采自销量(不含自产销量)

以上经营数据为公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用

该等数据，主要投资风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型
[x] 适用 [] 不适用

(二) 财务报表

编制单位：盛和资源控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

编制单位：盛和资源控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：王晓晖 会计机构负责人：李杭

2024年1—9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

盛和资源控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050

盛和资源控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14:30分
召开地点：成都市高新区盛和一路66号城天天府7楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: No. and Proposal Name. Rows include 1. Approval of the 2024 Q3 Report, etc.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容披露于2024年10月31日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股份账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他形式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Share Code, Share Name, and Shareholding Date. Rows include A Shares, etc.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年11月14日上午9:00-12:00, 下午2:00-5:00。

(二) 登记手续：

1. 符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2. 符合出席会议资格的自然人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3. 外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间不应迟于2024年11月14日下午5:00)。

(三) 登记及投票地点：成都市高新区盛和一路66号城天天府7楼，邮编：610041。

6. 其他事项

1. 参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2. 联系人：陈冬梅、郝博

电话：028-85426108 传真：028-85630349

3. 网络投票时间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程将当日顺延。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：授权委托书

附件3：授权委托书

盛和资源控股股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票： 受托人持普通股票：

委托人股东账户号： 受托人股东账户号：

Table with 5 columns: No., Shareholding Certificate No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Rows include 1. Approval of the 2024 Q3 Report, etc.

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-048

盛和资源控股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。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司监事会办公室依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体成员。

本次监事会会议应出席的监事人数8人，实际出席的监事8人，会议的主持人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

(2) 在监事会上出具本意见前，未发生参与2024年第三季度报告编制前拟议的人员有违反保密规定的行为。

2. 审议通过《关于2024年第三季度报告编制前拟议的人员有违反保密规定的行为》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2024年10月31日

报备文件：监事会会议