新疆宝地矿业股份有限公司

2024 年度报告摘要

公司代码:601121　　公司简称:宝地矿业

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http://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.大信会计师事务所(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期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为130,290,185.67元,母公司报表未分配利润为220,041,109.32元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税),按照公司2024年12月31日总股本900,000,000股计算,本次拟派发现金红利总额为人民币180,000,000元(含税);剩余未分配利润留存至以后年度分配。
本年度利润分配不送红股,亦不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
2024年02月19日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于2024年年度股利润分配方案的议案》,公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),2024年半年度派发现金红利总额40,000,000元人民币(含税)。
综上,2024年度公司合计拟派发现金红利总额70,000,000元人民币(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的53.62%。

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	宝地矿业	601121	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王江朋		贾智慧
联系地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼		新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
电话	0991-4850667		0991-4850667
传真	0991-4856288		0991-4856288
电子信箱	touzizhe@tdky.com.cn		touzizhe@tdky.com.cn

2.报告期内主要业务简介
(一)行业分类
公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。铁精矿的主要用途是作为钢铁生产的原材料,公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后,广泛应用于房地产、基建、制造业等社会经济领域。
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为“采矿业”门类中的“B08黑色金属矿采选业”大类“B0810铁矿采选”小类。
(二)铁矿石行业分析
铁矿资源是国家经济社会发展中占据重要的战略地位。作为钢铁产业的主要原料,铁矿资源的稳定供应直接关系到国家的基础设施建设、工业发展和经济安全。
1.铁矿石产生及进口情况分析
2024年,面对外部压力加大、内需阶段性承压的复杂严峻形势,国民经济运行总体平稳、稳中有进。全年国内生产总值较上年增长5.0%。全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%,其中,采矿业增加值较上年增长3.1%,制造业增长5.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.2%。
国内房地产市场的疲软,使得铁矿石整体上需求增长乏力,加之钢铁行业的结构调整和转型升级等因素影响,导致铁矿石价格在2024年呈现高落下行的态势。中国作为铁矿石的主要消费国之一,其市场规模对全球铁矿石市场具有重要影响。据国家统计局数据显示,2024年1-12月,全国共生产生铁8.52亿吨,同比下降2.3%,国内铁矿石原矿产量10.42亿吨,同比增长2.2%,铁矿石供给增长,需求减弱,进口库存持续累积,市场供需基本面趋于宽松。
随着国内钢铁产能的扩大和基础设施建设的推进,中国铁矿石市场需求持续增长,但受国内铁矿资源相对不足的影响,市场供应仍需大量依赖进口。据海关总署数据,中国2024年铁矿石进口量连续第二年增长,创下历史新高,2024年度累计进口铁矿石12.07亿吨,同比增长4.9%。

图1-1　2024年1月-12月铁矿石普氏指数走势图

数据来源:wind,我的钢铁网
(三)钢铁行业分析
钢铁是现今为止世界上应用范围最广的结构性、功能性材料,是全生命周期排放最低、循环利用率最高的金属材料。钢铁工业是国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。
1.钢铁生产情况分析
2024年,中国钢铁行业进入“减量发展,存量优化”的阶段,在减量置换政策及下游整体需求进一步弱化的影响下,钢铁行业产能总体收缩。据国家统计局数据显示,2024年1-12月累计生产粗钢10.05亿吨,同比下降1.7%;累计生产钢材14.00亿吨,同比增长1.1%。
2024年以来,钢铁行业主要产品价格呈现出明显的“基建、工程机械等需求约束弱,而家电对钢材消费行业的需求对钢材销量起到拉动作用,但仍难以完全抵消整体下游需求复苏弱或不及预期的负面影响;同时叠加环保政策的加强和去产能政策的实施,也对钢铁产量产生了影响。尽管如此,我国钢铁行业依然保持着较大的生产规模,并在国际市场上占据重要地位。
据中国钢铁工业协会数据显示,2024年1-12月我国累计进口钢材0.07亿吨,同比下降10.9%,进口均价1,618.6美元/吨,同比增长1.8%;1-12月累计出口钢材1.11亿吨,同比增长22.7%,出口均价755.4美元/吨,同比下降19.4%。
2.钢铁价格分析
钢铁综合指数走势整体表现为震荡下行,由年初最高4,231.42元/吨下跌至年末3,662.07元/吨(详见图1-2)。

图1-2　2024年1月-12月钢铁综合指数走势图

数据来源:wind,我的钢铁网
(四)行业政策分析
2024年4月,自然资源部联合相关部门印发了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》(自然资规〔2024〕1号),其中明确绿色矿山建设由示范引领转为全面推进,分类有序推动新改扩建、生产矿山开展绿色矿山建设,加快推动绿色低碳先进适用技术应用。
2024年6月,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,2024年继续实施粗钢产量调控;严控钢铁冶炼基础原材料产品出口;到2025年年底,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至10%,能源利用效率显著提高。
2024年7月,国家发改委等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》,明确2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底,钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%;废钢利用量达到2亿吨,电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%。
2024年8月,工信部发布《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》,要求自2024年8月23日起暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。
2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,提出到2027年技术装备水平再上新台阶,80%以上钢铁产能完成超低排放改造,30%以上钢铁产能达到能效标杆水平。
2024年10月,国家发改委等八部门联合印发《完善煤炭铁矿核算体系工作方案》,开展钢铁等重点行业领域碳排放核算。
2024年10月,国家发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,提出科学引导工业向可再生能源富集地区布局等要求,以期实现绿色发展。
2024年11月,工信部就《钢铁行业规范条件(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求所有合规生产企业开展对标改造,提高技术装备水平,推动产能向资源、环境、区位优势明显的地区集中,实现生态环境与经济效益的双赢。
2024年12月,工信部等四部委联合发布《关于加快推进钢铁行业高质量发展的指导意见》,明确了钢铁行业绿色转型的具体目标:到2025年,粗钢产量压减3%左右,电炉钢产量占粗钢产量比例提升至15%,钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,废钢利用量达到2亿吨,钢铁行业碳排放量实现稳步下降,钢铁行业绿色转型成效显著。
2024年,国内钢铁行业在政策推动下,加速淘汰落后产能,实现减量发展优化、节能降碳、产能调控、技术创新和市场环境优化等多方面的改革,为钢铁行业应对当前挑战、把握未来机遇提供了重要契机,预计2025年将进入“减量优化、绿色智能”的新阶段。
公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售,主要产品为“铁矿石原矿”经选矿后所生产的铁精粉,主要客户为新疆及周边省份的大型钢铁生产企业,公司生产的铁精粉产品经下游冶炼企业加工或粉末冶金等工艺,最终用于房地产、基建、制造业等社会经济领域。
公司现有纳西尼图铁多金属矿、尕让铁矿、松湖铁矿、各族铁矿、铁仪山等铁矿、铁仪山东铁矿、纳西尼图铁矿、尕让铁矿、各族铁矿、松湖铁矿、铁仪山铁矿共计9个铁矿采矿权,其中,各族铁矿、铁仪山铁矿为一体化矿山,设计生产规模为50万吨/年;纳西尼图铁矿、尕让铁矿、松湖铁矿为一体化矿山,设计生产规模为30万吨/年,合计生产规模为110万吨/年,截止报告期末,公司累计保有铁矿石资源量3.38亿吨,较去年增长31.03%。铁矿石核准开采规模为1,270万吨/年,全部铁矿石核准开采规模为24万吨/年。
报告期内,公司积极推动各族铁矿、铁仪山铁矿、各族铁矿、铁仪山东铁矿、铁仪山铁矿、纳西尼图铁矿、尕让铁矿、松湖铁矿产量可达到4,000万吨/年,铁矿石资源量可达到3亿吨,铁矿石核准开采规模可达到1,270万吨/年的目标,并通过实施矿山技术改造、提升生产工艺、提高选矿回收率、降低生产成本、提升产品质量、提高经济效益、实现矿山可持续发展。
长期以来,公司积极践行国有企业社会责任,通过参与国家、地方政府主导的脱贫攻坚、乡村振兴、生态环境治理、矿山绿色发展、矿区生态修复、矿区周边社区基础设施建设、矿区周边社区教育事业发展、矿区周边社区医疗卫生事业发展、矿区周边社区就业、矿区周边社区文化事业发展、矿区周边社区公益事业发展等方式,在矿区及周边社区开展了大量的公益活动,为矿区及周边社区的经济发展、社会稳定、民族团结、生态环境保护、社会公益事业发展等方面,发挥了国有企业的责任担当。
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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,531,272,777.94	6,188,831,579.10	5.54	4,758,469,366.35
归属于上市公司股东的净资产	3,046,008,479.50	3,043,772,126.57	0.07	2,127,448,347.61
营业收入	1,195,955,614.09	866,183,278.19	38.07	760,609,304.37
归属于上市公司股东的净利润	138,298,185.67	198,614,565.13	-25.89	200,111,485.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,651,985.12	84,852,410.32	36.30	198,236,277.39
经营活动产生的现金流量净额	444,035,086.36	337,718,610.71	31.46	452,222,738.69
加权平均净资产收益率(%)	4.56	6.67	减少2.12个百分点	9.98
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00	0.33

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	244,131,602.41	339,368,119.59	391,043,183.47	221,412,708.62
归属于上市公司股东的净利润	40,320,780.66	62,528,007.95	67,723,236.06	-32,283,232.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,098,616.43	55,835,137.08	64,541,736.90	-40,823,505.29
经营活动产生的现金流量净额	156,688,707.71	79,915,406.86	109,634,745.28	97,796,228.51

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

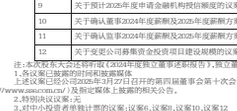
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,830
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,589
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

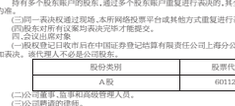
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆地矿投资(集团)有限责任公司	282,000,000	282,000,000	35.25	282,000,000	无	0	国有法人
吐鲁番金鼎矿冶有限责任公司		138,000,000	17.25	138,000,000	无	0	国有法人
新疆海益投权投资有限公司	-22,250,331	37,749,669	4.72	0	质押	30,560,000	境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	23,629,412	2.95	0	无	0	国有法人
徐思涵	0	20,726,471	2.59	0	无	0	境内自然人
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	0	14,705,883	1.84	0	无	0	其他
新疆财经投权投资有限公司	-4,971,912	10,737,440	1.34	0	无	0	境内非国有法人
宁波诚峰企业管理合伙企业(有限合伙)	74	8,400,074	1.05	0	无	0	其他
新疆国石投资有限公司	-2,102,300	7,897,700	0.99	0	无	0	境内非国有法人
四川省中建博仁医疗管理有限公司	-2,506,800	7,493,200	0.94	0	无	0	境内非国有法人

公司前十大股东中,新矿集团持有金鼎矿冶100%的股权,新疆国资委持有新矿集团100.00%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明
新疆国资委为新矿集团及金鼎矿冶的实际控制人。
凯迪投资,国有基金实际控制人为新疆国资委,故新矿集团、金鼎矿冶、凯迪投资及国有基金间全新疆国资委控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
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。
2024年度,公司生产铁精粉103.54万吨,较上年上升75.87%;销售铁精粉167.30万吨,较上年上升32.29%。全年实现净利润27,434.44万元,其中归属于上市公司股东的净利润13,829.85万元,每股净收益0.17元。报告期内,公司实现营业收入119,595.56万元,较上年增长38.07%,主要产品铁精粉实现营业收入119,595.56万元,较上年增长38.07%;报告期内,公司实现利润总额18,135.75万元,较上年减少2.71%,其中,营业利润为18,135.75万元,较上年减少2.71%;报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润13,829.85万元,较上年减少5,481.47万元,其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,565.19万元,较上年增长36.30%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为44,403.51万元,较上年增长31.46%,主要原因为报告期内,公司铁精粉销售收入较上年增长,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差异,主要原因为报告期内,公司计提的资产减值准备较上年增加,计提的资产减值准备为非现金支出,故对当期净利润有负向影响。
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

证券代码:601121　证券简称:宝地矿业　公告编号:2025-024

新疆宝地矿业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年4月18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、召开会议的基本信息
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(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:2025年4月18日　12点00分
召开地点:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦16楼会议室
(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2025年4月18日
至2025年4月18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召开股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会议案审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于《公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案	√
8	关于《公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案	√
9	关于预计2025年度申请金融机构授信额度的议案	√
10	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
12	关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》,独立董事宋君文士、王庆明先生及潘银生先生将在股东大会上分别述职。
三、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年3月27日的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告。
四、涉及关联股东、关联交易事项的说明
2,特别议案:无
3,对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案8,议案10,议案12
4,涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:新疆地矿投资(集团)有限责任公司,吐鲁番金鼎矿冶有限责任公司
5,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东通过本所股东大会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方式重复进行表决的,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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601121	宝地矿业	2025/4/11

(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
1.现场出席会议的股份登记:拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年4月17日7时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱touzizhe@tdky.com.cn或者通过传真方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息登记拥堵,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供登记。
(一)登记手续。拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1.自然人股东:本人身份证件原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证书或证明原件;
2.法人股东:股东股权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证书等特别授权证明原件;
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证书等特别授权证明原件;
4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字)并加盖公章(授权委托书格式请见附件1)、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证书等特别授权证明原件。
(二)注意事项:参会人员请于会议召开前时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前没有到达会场的,其所持股份数目将不能参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人出席股东大会的费用及食宿费自理,出席现场会议的股东请自带身份证件或其他代理人证明,股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理。
(二)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。
(三)公司联系方式:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦16楼证券事务部。
联系电话:0991-4850667
电子邮箱:touzizhe@tdky.com.cn
联系人:王江朋、苏婷
特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1:授权委托书

新疆宝地矿业股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案			
6	关于《公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案			
8	关于《公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案			
9	关于预计2025年度申请金融机构授信额度的议案			
10	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
11	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
12	关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案			

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》,独立董事宋君文士、王庆明先生及潘银生先生将在股东大会上分别述职。
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:601121　证券简称:宝地矿业　公告编号:2025-023

新疆宝地矿业股份有限公司
关于变更公司募集资金投资项目建设规模的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●原项目名称及投资金额,投产时间:新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目,投资总额7,671,828.00万元,募集资金投资额为67,481.90万元,不足部分由公司自有资金解决,项目预计投产时间为2027年。
●新项目名称及投资金额:新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿200万吨/年采选改扩建项目,投资总额16,018.61万元,其中,使用募集资金投入金额保持不变,增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间:本次调整是在原有基础上增加项目生产建设规模,投产时间原募集资金投资项目时间一致,均为2027年。

证券代码:601121　证券简称:宝地矿业　公告编号:2025-019

新疆宝地矿业股份有限公司
关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,关联股东将回避表决。
● 日常关联交易对公司的影响:新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的日常关联交易,是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的,同时遵循市场公允价格和条件,属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,上述关联交易对公司独立性不存在重大影响,公司主营业务不因此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025年2月24日,公司独立董事召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议,审议通过《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2.审计与合规管理委员会审议情况
2025年3月24日,公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第二次会议,审议通过《新疆宝地矿业股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》,关联委员邹艳平先生回避表决,其他委员同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
3.董事会、监事会审议情况
2025年3月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》,关联董事邹艳平先生、臧俊杰先生、闫晓先生回避表决,其他非关联董事全票同意审议通过该议案;同日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过了上述议案,关联监事杨超先生回避表决,其他非关联监事全票同意审议通过该议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。
二、2024年关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况
报告期内,公司与关联方发生交易如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	餐饮费和维修费	8.30	8.32	0.01	-
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	物业费和水电费	73.39	68.89	0.07	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司(曾用名:新疆宝盛文化传媒有限责任公司)	办公家具	10.82	2.80	(0.01)	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司(曾用名:新疆宝盛文化传媒有限责任公司)	福利费	120.00	119.40	0.11	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司(曾用名:新疆宝盛文化传媒有限责任公司)	物资采购	39.12	6.83	0.01	-
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	16,853.28	11,833.01	11.35	业务正在开展中(注1)
	新疆宝地管理咨询有限责任公司	培训服务	-	11.43	0.01	-
	新疆宝地管理咨询有限责任公司	住宿费	16.86	10.69	0.01	-
	新疆地质工程勘察院有限公司	勘查服务	-	40.47	0.04	-
	新疆新矿物资有限公司	耗材	510.46	437.48	0.42	-
小计			17,632.21	12,539.32	12.02	-
向关联人提供劳务	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	3,397.21	1,359.75	84.25	部分业务按照净额法核算
	那路县郑忠矿业有限责任公司	水费	-	5.70	0.35	-
	新疆宝地工程建设有限公司	标书费	-	0.02	(0.01)	-
	新疆宝地工程建设有限公司	电力	-	29.13	1.80	-
	新疆宝地工程建设有限公司	钢铁废石	200.00	98.24	6.09	-
	新疆宝地工程建设有限公司	运输费	321.1	-	-	-
	新疆地质工程勘察院有限公司	标书费等	-	0.22	0.01	-
	新疆新矿物资有限公司	标书费	0.02	0.02	(0.01)	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司(曾用名:新疆宝盛文化传媒有限责任公司)	标书费	0.02	0.02	(0.01)	-
小计			3,918.36	1,493.10	92.52	-
向关联人出租资产	那路县众源矿业有限责任公司	场地租赁	-	12.06	25.88	-
小计			-	12.06	25.88	-
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦地下13,11,26号车位	135.40	4.19	0.49	-
		深圳城大厦地下37,17号车位				
	新疆深圳城有限公司	深圳城大厦17楼,30楼		139.97	16.21	-
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	停车费	-	0.07	0.01	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司(曾用名:新疆宝盛文化传媒有限责任公司)	家具租赁	-	9.58	1.11	-
小计			135.40	153.81	17.81	-
合计			21,685.96	14,198.28	-	-

注1:2024年10月24日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于善成矿业岱兰门尼矿有限责任公司松湖铁矿200万吨/年采选改扩建项目(以下简称“天华矿业”)增资暨关联交易的议案》,公司董事会同意在预计与新疆宝地工程建设有限公司(以下简称“宝地工程”)关联交易的基础上,新增与其开展等计补充协议的关联交易7,629,806.39元。具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于善成矿业岱兰门尼矿有限责任公司松湖铁矿200万吨/年采选改扩建项目的公告》(公告编号:2024-062)。
注2:表格中出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
三、2025年日常关联交易的预计情况
根据公司业务发展需要,2025年度日常性关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	物业费和水电费	80.00	0.08	29.06	68.89	-
	乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司	暖气费和维修费	5.00	(0.01)	0.84	8.32	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司	福利费	125.00	0.12	29.27	119.40	-
	新疆地质工程勘察院有限责任公司	勘查服务	146.88	0.14	85.50	40.47	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司	物资采购	13.27	0.01	-	9.63	-
	新疆宝地管理咨询有限责任公司	住宿费等	6.96	0.01	1.85	22.13	-
	新疆新矿物资有限公司	原材料	421.19	0.40	80.87	437.48	业务开展需要
	新疆宝地工程建设有限公司	工程建设	6,373.12	6.11	2,423.86	11,833.01	业务开展需要
小计			7,171.42	6.88	2,651.35	12,539.33	-
向关联人提供劳务	新疆宝地工程建设有限公司	电力	52.00	3.22	-	29.13	-
	哈密鑫源矿业有限责任公司	运输费	157.34	9.75	31.87	1,359.75	-
小计			209.34	12.97	31.87	1,388.88	-
向关联人承租资产	新疆深圳城有限公司	房租及车位租赁	142.17	16.46	89.51	137.49	-
	新疆宝盛供应链有限责任公司	家具租赁	9.58	1.11	-	9.58	-
小计			151.75	17.57	89.51	147.07	-