公司代码:601609　　公司简称:金田股份
债券代码:113046　　债券简称:金田转债
债券代码:113068　　债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2024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、北京德皓国际会计师事务所(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

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币237,645,313.91元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),截至2025年4月11日,公司总股本1,485,498,128股,扣除公司目前回购专用证券账户的股份31,745,091股,以1,453,753,037股为基数测算,预计合计派发现金红利人民币159,912,834.07元(含税)。本年度公司现金分红总额159,912,834.07元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式已实施的股份回购金额199,857,034.73元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计359,769,868.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.87%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计159,912,834.07元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.61%。本年度公司不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等变动使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	金田股份	601609	金田铜业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	夏颖
联系地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
电话	0574-83005059	0574-83005059
传真	0574-87597573	0574-87597573
电子信箱	stock@jtgroup.com.cn	stock@jtgroup.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)铜加工行业

铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分,也是国家战略性基础材料产业的核心构成。近年来,面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境,我国铜加工产业积极转方式、调结构、促转型,逐步实现从规模扩张向质量效益的跨越式转变。目前,我国铜加工产业已形成全球最完备的产业链体系,高端产品国产化率不断提升,应用边界向新兴战略领域持续延伸,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。

据中国有色金属加工工业协会统计数据,2024年,中国铜加工材综合产量为2,125万吨,同比增长1.9%,持续巩固全球最大铜材生产国地位。行业需求端则呈现“传统支撑+新兴驱动”双轨格局。整体来看,在国家相关政策支持下,以电力电网、地产建材、家电设备等为代表的传统下游行业需求预计将以平稳增长。据东兴证券研报预测,家电、交运、建筑及电力投资四大传统领域用铜量至2025年或增长超286.5万吨至1,271.4万吨。同时,新能源革命催生结构性增量,技术创新驱动促进材料特种化升级,铜加工产业价值中枢持续上移。以新能源汽车、风光储氢、芯片半导体、AI算力、人形机器人、通讯科技等为代表的前沿下游行业对铜基先进材料的需求,将成为铜加工领域新的增长引擎。

以新能源车为例,根据中国汽车协会发布数据,2024年,我国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,市场占有率达40.9%,较2023年提高9.3%。根据国际铜业协会统计,一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品,而传统燃油乘用车仅需要20kg,新能源车市场规模的扩大显著拉动对应领域的铜产品需求。根据国家能源局发布的2024年可再生能源并网运行情况显示,2024年我国可再生能源装机规模不断实现新突破,可再生能源发电量稳步提升,清洁能源产业呈现高速增长态势。全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦,同比增长23%。其中,风电新增7982万千瓦,同比增长6%;光伏新增装机278亿千瓦,同比增长28%。政策层面,国家“十四五”规划明确提出建设九大清洁能源基地,均以“风光储多能互补”为核心架构,叠加储能补贴、电力市场改革等配套措施,行业进入高速发展期。另外,芝加哥商品交易所首席经济学家Erik Norland指出,先进生成式AI模型普及推动数据中心耗电占比从2018年1.9%跃升至4.4%,预计2028年将达6.7%-12%,电力传输需求激增将强力拉动铜消费,此外由云计算、人工智能推动的全球算力中心建设也将带动散热器、线缆等相关铜加工产品需求。

行业格局方面,铜加工行业集中度进一步提高,大量生产成本较高、经营不规范、先进加工能力不足的小、散企业将逐步退出市场,龙头企业的引领作用日益凸显,有利于增强龙头企业的议价能力和盈利水平。

公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业,专注铜加工39年,是国内规模最大且产业链最完整的铜及铜合金材料制造企业之一。公司铜及铜合金产品主要应用于新能源汽车、清洁能源、通讯电子、电力电气、芯片半导体、AI散热等领域。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,占中国铜加工材综合产量比例为9%,持续保持行业龙头地位。公司铜产品种类丰富,是国内少数能够满足客户对棒、管、板带和线材等多类别铜材产品一站式采购需求的企业。

(二)稀土永磁材料行业

稀土永磁材料作为高端磁性材料的代表,是国家产业政策重点支持的新材料和高新技术产品领域,也是我国在全球范围内具有显著竞争优势的产业之一。依托中国丰富的稀土资源禀赋,我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地,在全球产业链中展现出强大的技术实力和市场竞争力。随着全球低碳经济转型加速,各国对绿色产业链投入进一步深化,据《电机能效提升计划(2021-2023年)》的后续政策落地,高效节能电机在工业、家电等领域的规模化应用显著拉动稀土永磁材料的需求。2024年全球风电装机延续高速增长态势,新增装机量超120GW,海上风电大型化趋势推动直驱与半直驱永磁风机占比提升,进一步扩大稀土永磁材料在清洁能源领域的应用场景。新能源汽车产业在政策与市场的双轮驱动下持续增长,2024年中国新能源汽车产销量同比增长超30%,驱动电机及车载电子设备对高性能磁材的单车用量稳步增加。此外,人形机器人商业化进程加速,AI技术与精密伺服系统的突破推动服务、医疗、工业等场景落地,钕铁硼作为核心动力组件材料,需求端迎来结构性增长机遇。根据华泰证券研报显示,预计全球高性能钕铁硼需求在2025年将达到16.68万吨,2024年,受宏观经济放缓、市场需求趋缓、行业周期下行等不利因素影响,稀土磁性材料行业面临诸多挑战和压力,但从长期发展维度看,稀土永磁材料作为新能源革命与高端制造升级的核心战略资源,其需求增长已形成多元化驱动格局。随着新能源车、高效节能电机、风力发电、节能家电、人形机器人及智能制造等战略新兴产业的加速扩张,高性能钕铁硼磁材的应用边界不断拓宽,市场持续释放结构性增长红利。政策端,上《中国制造2025》对关键基础材料的战略扶持与下游应用端的协同发力,将进一步巩固国内企业在全球高性能磁材市场的主导地位。

公司自2001年起布局磁性材料业务,经过20余年的深耕发展,现已成为国内同行业中技术较高、产品体系完善的企业之一。目前,公司设有宁波和包头两处磁性材料生产基地,包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能提升4000吨。公司稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、高效节能电机、机器人、消费电子及医疗器械等多个高端领域。

经过39年的发展,公司已成为集研、产、销于一体,国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一,能够满足客户铜产品一站式采购需求;同时,公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务,致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地,坚持“世界级的铜产品和先进材料基地”的目标不动摇,为推进现代工业文明做贡献。

(一)主要业务

公司主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。

(二)经营模式

1、铜产品

铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价,利润主要来自相对稳定的加工费。原材料价格随市场波动,加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。

(1)采购模式

公司原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作,各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。

(2)生产模式

各经营主体自主开展日常生产活动,由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性的指导和监督。

(3)销售模式

公司铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价。公司销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式。

2、磁性材料

(1)采购模式

我国是稀土资源大国,公司稀土金属和稀土合金主要通过向国内生产厂家直接购买。公司凭借在行业内的良好信誉,与国内知名稀土供应商建立了长期稳定的合作关系,能够有效保障原材料的供应。

(2)生产模式

由于稀土永磁材料应用领域广泛,下游行业跨度很大、不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同,行业一般采用定制化生产模式。

(3)销售模式

公司稀土永磁材料的销售主要采取直销的形式,以成本加成的方式结合市场竞争情况定价。

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	
				调整后	调整前
总资产	25,802,147,560.79	21,831,328,378.61	18.19	20,008,210,967.03	20,008,210,967.03
归属于上市公司股东的净资产	8,345,094,263.85	8,255,945,987.16	1.08	7,554,109,695.55	7,554,226,659.09
营业收入	124,160,804,982.54	110,499,583,961.28	12.36	101,189,711,931.38	101,189,711,931.38
归属于上市公司股东的净利润	462,042,621.55	526,771,160.17	-12.29	420,186,183.14	420,251,817.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,599,632.40	376,793,226.66	-10.14	183,867,294.35	183,932,928.28
经营活动产生的现金流量净额	1,540,101,908.01	-2,179,265,633.40	不适用	997,716,723.68	997,716,723.68
加权平均净资产收益率(%)	5.60	6.73	减少1.13个百分点	5.58	5.58
基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43	0.28	0.28

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	24,830,029,481.69	33,041,870,488.49	33,972,338,711.80	32,316,566,300.56
归属于上市公司股东的净利润	108,845,675.36	14,048,836.06	165,051,369.32	174,096,740.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,508,106.39	9,857,020.21	9,606,992.04	207,628,513.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,234,901,155.55	1,178,499,113.38	1,732,823,972.98	1,863,679,977.20

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

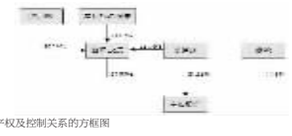
截至报告期末普通股股东总数(户)	57,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,794

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波金田投资控股有限公司	0	416,552,000	28.03	0	无	0	境内非国有法人
楼国强	0	322,115,500	21.68	0	无	0	境内自然人
楼国君	0	52,738,000	3.55	0	无	0	境内自然人
楼城	3,450,093	28,450,093	1.91	0	无	0	境内自然人
楼静静	3,150,000	28,150,000	1.89	0	无	0	境内自然人
楼国华	-100,000	25,446,600	1.71	0	无	0	境内自然人
楼云	0	18,000,000	1.21	0	无	0	境内自然人
宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划	-10,970,000	15,540,000	1.05	0	无	0	其他
朱红燕	-3,016,263	10,024,017	0.67	0	无	0	境内自然人
陈金德	0	6,405,000	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金田投资系公司控股股东,受楼国强、陆小咪夫妇控制,楼国君持有其70.2%的股权;股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系;楼静静系楼国强之女;楼城系楼国强之子;楼云系楼国君之女;宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

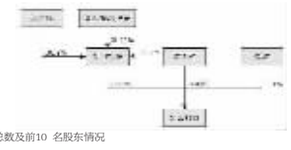
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

公司深耕有色金属加工领域39年,向下游诸多支柱型产业、先进生产力领域提供关键基础材料支持,目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁材料两大板块,公司现已成为集研、产、销于一体,国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时,公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务,致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地,为推进现代工业文明做贡献。

2024年,全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际环境不确定性增加的宏观背景下,我国经济增速继续领跑全球主要经济体,展现出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经济高质量发展的核心引擎,从新能源汽车、风电光伏等绿色能源产业,到高端装备制造、芯片半导体等关键技术领域,再到人工智能、人形机器人等前沿生产力赛道,正在系统性地催化新增长机遇。

铜作为现代工业的“新石油”,其定位和价值正经历着一场历史性重构和跃迁——从传统工业基础材料升级为数字文明与零碳经济的关键战略资源。近年来AI、数据中心、智能电动汽车等数字与绿色产业在持续推动全球的铜消费增长,铜及铜合金材料未来的需求弹性,特别是应用于新兴高端领域的需求弹性将超越多数大宗商品,成为支撑前沿科技发展的必要条件之一。同时,稀土永磁材料也将与铜发挥高度协同效应,为新质科技发展提供强大的“磁动能”。

公司秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷,通过铜基新材料与稀土永磁材料的协同联动,支持下游产业快速发展。2021-2024年,公司铜材产量年复合增长率为8%,至2024年公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,占中国铜加工材综合产量比例为9%,继续保持行业龙头地位,成为行业主要的产品标准制定者。在当下“十四五”的收官阶段,公司亦迎来从“规模化”转向“提质增效”的关键转折点。报告期内,公司坚定专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化的发展路径,不断夯实基础应用领域市场份额,同时为新能源汽车、清洁能源、AI算力、机器人、轨道交通等战略新兴产业锻造关键材料“筋骨”,持续扩大新兴高端领域应用场景,以硬核科技助推产业发展升级。

报告期内公司围绕工作及成果如下:

(一)产量规模稳步提升,龙头地位持续巩固

2024年,公司保持战略定力,全力推进新建产能项目建设,积极开拓海内外市场,不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用,扎实有效地推进各细经营管理工作。报告期内,公司实现主营业务收入1,129.90亿元,同比增加11.75%;全年铜及铜合金材料总产量191.62万吨,总销量181.44万吨,规模领先优势持续巩固。

(二)推进国际化发展,构建全球核心竞争力

公司秉持全球化视野,深入推进国际化战略,报告期内,公司在德国、泰国等地新设子公司,截至目前,公司现已在美国、德国、日本、泰国、越南等地设立16家境外子公司,优化全球供应链体系和销售网络,业务遍及100多个国家和地区,是众多世界知名企业的长期合作伙伴。

公司通过新建泰国生产基地,拓展越南基地产线规模,扩大公司海外基地的联动优势,更好地满足全球客户一站式铜材采购需求。公司“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”进展顺利;越南新能源产线用电磁线项目、越南紫铜管件项目等已开始量产。此外,公司通过新设立海外子公司采购平台,引进再生原材料的战略合作,进一步加强全球供应链的稳定性。报告期内,公司境外主营业务收入121.61亿元,同比增长26.75%,占公司主营业务收入10.76%。公司铜管、电磁线、铜带等铜材产品海外销量16.99万吨,同比增长20.58%。境外业务的稳步增长,有利于加快推动公司在全球范围内的产品、客户升级。

(三)深化产品客户升级,培育产业发展新动能

近年来公司坚持“产品、客户双升级”的经营策略,重点聚焦新能源汽车、清洁能源、半导体芯片、人工智能等战略新兴产业,不断突破针对铜基材料高综合性能、特殊工况环境的技术瓶颈,陆续成功开发高导电铜、高导高韧、高耐蠕变疲劳、高纯无氧等一批具有自主知识产权的高端铜基先进材料;同时积极探索科技的沿产品,石墨烯铜复合材料、陶瓷覆铜板等三已完成前期技术储备,公司技术含量更高、盈利能力更强的细分产品得到进一步扩充,对下游的沿科技领域的覆盖面进一步扩大。其中,2024年公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量增长至20.59万吨,保持逐年增长态势,其中新能源汽车(含IGBT)领域铜产品销量同比增长13%。公司凭借市场占有率及技术储备优势,已成为全球新能源领域铜及铜合金产品的核心供应商。未来,公司将紧抓新兴前沿科技领域的材料与产品需求机遇,持续为科技进步奠基。

1、新能源汽车领域

新能源汽车领域,公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已进入比亚迪、吉利、宁德时代、博世、汇川、台达、博格华纳、麦力斯等标杆客户供应商体系,广泛应用于新能源汽车三电系统等模块。

公司持续保持高压电磁扁线领域先地位,且PEEK材料产品市场竞争优势日益凸显。报告期内,公司新能源电磁扁线已形成6万吨的产能规模。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展电磁扁线项目的深度合作,目前共有200多项新能源电磁扁线开发项目,已量产70余个,实现多个800V高压平台电磁扁线项目的批量供货。公司低阶电需数扁线产品为新能源汽车领域的“兆瓦闪充”技术应用提供材料支撑,已成为全球首家1000V驱动电机扁线量产供应商。同时,公司在越南基地建设电磁扁线产能,已于2025年第一季度实现量产,以更好满足海外市场需求。PEEK材料产品方面,凭借高压领域的高端技术解决方案,通过与欧洲知名材料供应商联合研发,突破国际专利技术封锁,成功取得部分高端新能源汽车厂商的定点,并展现出进口替代能力。

2、清洁能源领域

在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,我国风光储行业已成为新型电力系统的核心支柱。在风光储等清洁能源领域,公司稀土永磁材料、铜排、高精密铜带、铜线等产品均已形成广泛应用。公司高导精密铜排产品已应用于光伏组件、光伏电站建设中,并持续推进具有高导电、低含氧量、高延伸率等技术优势的高端无氧铜等产品研制。作为应用在光伏系统中的线缆,公司镀锡线产品在耐紫外线、耐化学腐蚀及机械强度方面性能优异,适配双面组件、跟踪支架等前沿光伏场景。报告期内,公司清洁能源领域铜扁材等实出,其中光伏、风电领域铜产品销量同比增长9%。

同时,公司在助力下游清洁能源领域发展的基础上,持续发展绿色高端低碳再生铜产品。报告期内,公司已系统化搭建再生铜材产品矩阵,目前再生铜产品已覆盖铜带、铜线、电磁线、铜管等,并广泛应用于高端消费电子、汽车工业、电力电气等领域,在多家世界知名客户产品中实现量产,形成以“绿色低碳再生铜产品”为代表的业绩驱动新要素。

3、芯片算力领域

AI产业发展极大提升对芯片算力的需求,铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进芯片互联、散热方面的核心材料,将加快促进铜基材料向高附加值转型。报告期内,公司高导精密铜排产品已进入高速铜缆适配元器件、IGBT等领域的行业龙头供应链体系;高精密铜合金带材在芯片引线框架中实现规模化应用;高精密异型无氧铜排产品,依托高导热率、优良的焊接性能、加工性能,已成功在3DVC新型AI散热结构中规模量产,目前已与全球多家第一梯队散热模组企业建立战略合作,并应用于多款顶级GPU散热方案中;公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。此外,公司积极布局高速连接铜缆,开发新型高导电、低阻抗铜线,以满足下一代800G传输速率的连接线缆需求。

4、机器人领域

机器人领域的迅速发展,有利于促进公司铜材产品和稀土永磁产品在机器人电机与伺服系统、传感器、减速器、轴承、线束与连接器、热管理系统等部件的应用。报告期内,公司电磁线产品与稀土永磁材料在人形机器人空心杯电机、无框力矩电机、减速电机等多个场景实现量产;为紧跟机器人电机小型化和高功率化的趋势,公司开发的高精密高导电微细电磁线凭借尺寸精度高、导电导热性优良的特点,现已在多款型号机器人电机中试样;同时,公司高性能稀土磁性材料致力于超高磁能积、超强内禀矫顽力和低磁偏角的技术研发,有望更好满足人形机器人用电机高扭矩、小型化和高精度的要求。

5、其他领域

报告期内,公司诸多产品陆续在低空经济、轨道交通、海工装备等细分领域的导电、导热场景中进一步实现应用深化。公司开发的高精密易切削铜棒,切削性能好、加工表面光洁,已应用于无人机的轴承部件;公司开发的高强高导铜合金已应用于高铁驱动电机导条、高铁接触线夹等领域;公司铜线已量产应用于海缆等海工装备领域。

(四)坚持研发创新,赋能未来产业发展

公司积极把握下游前沿产业发展趋势,以市场需求为导向,围绕重点细分行业与标杆客户,加大研发投入力度,持续为科技进步奠基。2024年,公司研发费用共计6.12亿元,同比提升18.61%,截止报告期末,公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订71项,拥有授权发明专利253项,其中日本、美国等国际专利4项,获省级以上科技进步奖20项。

报告期内,公司参与的《新能源用高性能铜板带材形性一体化控制技术及关键装备开发与应用》项目获有色金属工业科学技术奖一等奖;《新型铜冶炼喷盘浇铸机降碳提质关键技术研究及应用》项目获有色金属工业科学技术奖二等奖。公司牵头制定的《再生铜及铜合金棒线材》国家标准获得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖。子公司科田磁业荣获“专精特新”小巨人企业、国家第八批制造业单项冠军;金田铜管、金田电磁科技之家公司通过高新技术企业认定。

(五)加强数智融合水平,锻造行业新质生产力

“十四五”期间,公司将数字化转型作为核心战略,携手BCG、华为等全球领军企业,构建“智能制造+智慧经营”双轮驱动体系,全面推进组织架构、战略布局、技术应用、信息安全四大维度转型,形成具有行业示范价值的数字生态标杆。

报告期内,公司以“融合数智技术,打造智慧金田”数字化愿景为牵引,聚焦数字供应、数智人力、数字营销、创新研发等六大关键场景,依托AI、大数据分析等信息技术,深度挖掘数据资产价值,实现全价值链数据建模与流程再造,加速运营效率提升,降低生产成本。作为行业数字化转型先行者,公司持续沉淀转型经验,积极发挥示范引领作用,先后获评“国家卓越级智能工厂”、“浙江省未来工厂”、“省5G全连接工厂”、“浙江省人工智能应用标杆企业”等荣誉。

(六)践行再生铜循环产业,驱动绿色低碳可持续发展

公司不断创新铜基高新材料绿色发展新路径,已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一,也是全球业内为数不多的可实现再生铜回收、提纯、深加工全产业链闭环的公司。公司目主研发的低碳再生铜产品在保证产品性能的前提下,大幅降低产品碳排放,已通过CRS、SCS再生认证,为产业链下游客户提供优质、完整的一站式铜材绿色方案。

报告期内,公司积极参与国家标准制修订工作,参与制定的“温室气体排放核算与报告要求部分系列标准”获得全国有色金属标准化技术委员会颁发的一等奖;公司高导低碳再生铜线被评为2024年浙江优秀工业产品。

(七)提升资本市场价值,完善人才队伍建设

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,彰显公司稳健经营、持续发展的决心,公司持续推进股票回购及分红计划。自2020年上市以来,公司已累计发放现金分红近8亿元,已实施完成三期股份回购,回购金额累计达到5.82亿元。2024年度公司拟派发现金红利1.60亿元(含税),派发现金红利占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.61%。2025年,公司第四次专项回购计划正在实施中,拟使用1亿元至2亿元进行回购。公司将持续优化市值管理体系,完善投资者交流机制,在维护市场价值的同时提升投资回报水平。

报告期内,公司深化组织建设,着力打造专业化、知识化、年轻化、国际化的人才队伍。2024年下半年,公司面向200余名管理人员及核心骨干,推进实施新一期员工持股计划,增强核心骨干人员稳定性,为公司十五五战略落地及未来高质量发展奠定人力资源保障。

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:601609　　证券简称:金田股份　　公告编号:2025-029
债券代码:113046　　债券简称:金田转债
债券代码:113068　　债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年4月2日以书面、电子邮件方式发出,会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《2024年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度委托理财额度的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

监事会具体表决结果如下:

1、关于提名聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于提名岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司职工代表大会已选举了利武先生为职工代表监事。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事,按所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬,不另行发放监事薪酬;不在公司担任具体职务的监事,公司原则上不发放薪酬和津贴,确有必要发放的,须经监事会和股东大会审议通过后执行。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。监事丁利武、聂望友为关联监事,回避表决。

本议案过半数监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定,监事会认为公司2024年度监事的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。2025年度,公司将继续依据股东大会审议通过的相关议案制订监事薪酬方案。

公司2024年度监事薪酬发放情况详见2024年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,为简化分红程序,公司董事会提请股东大会