（上接B083版）

四、董事会专门委员会工作情况

报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。

五、年报审计履职情况

作为公司独立董事，在公司2024年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司2024年年度报告相关编制披露工作顺利完成。

六、实地现场调研和学习情况

2024年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。本人2024年在公司的现场调研时间超过15日。

七、其他事项

1. 报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2. 报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：尉克俭
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-034
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度证券投资情况及2025年度证券投资规模总额度的公告

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。

一、公司开展证券投资基本情况

1.投资目的

在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。

2.投资范围

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

3.实施主体

公司金融板块子公司。

4.投资资金来源

资金来源为公司金融板块子公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响，且不涉及募集资金。

5.公司2024年度使用自有资金开展证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000066	中国长城	-	公允价值计量	117,872,173.76	44,726,200.32	-	-	162,598,374.08	-6,090,847.71	-	交易性金融资产	期货公司、资本公司自有资金
境内外股票	300463	迈克生物	99,999,975.72	公允价值计量	53,610,801.64	-6,652,435.24	-	-	-6,104,502.26	46,958,366.40	-	交易性金融资产	期货公司、资本公司自有资金
境内外股票	688396	华润微	77,760,000	公允价值计量	165,576,450.00	10,951,350.00	-	100,080,000.00	30,304,448.00	76,447,800.00	-	交易性金融资产	资本公司自有资金
境内外股票	000831	中国稀土	-	公允价值计量	63,609,179.50	-3,609,194.50	-	59,999,985.00	12,679,372.95	-	-	交易性金融资产	资本公司自有资金
基金		惠银债券、兴业债券、城地转债	125,794,786.25	公允价值计量	291,283,030.83	814,263.66	-	176,075,076.09	340,669,359.32	10,116,247.38	127,503,011.26	交易性金融资产	期货公司、资本公司、中金铜业自有资金
可转债			968,282.14	公允价值计量	968,282.14	-5,692.34	-	368,524.16	1,331,113.96	5,395.73	-	交易性金融资产	资本公司自有资金
信托产品			35,000,000.00	公允价值计量	70,675,724.62	-511,224.62	-	35,000,000.00	70,000,000.00	2,258,556.78	35,164,500.00	交易性金融资产	期货公司、资本公司自有资金
其他			385,035,451.84	公允价值计量	157,482,858.03	1,859,162.66	-	395,732,953.28	169,610,934.50	6,196,350.75	385,464,036.47	交易性金融资产	期货公司、资本公司自有资金
合计			723,580,211.81	--	921,078,497.52	47,572,429.94	-	607,176,583.53	904,289,766.86	122,860,573.48	671,537,714.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2024年04月25日										

注：证券投资本期购买金额为循环滚动的累计发生额，2024年度内证券投资余额不超过12.69亿元。

6、公司2025年度证券投资规模总额度

（1）2025年，公司下属全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司（简称“资本公司”）证券投资规模总额度（以投资余额计算，下同）为人民币6.22亿元；全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司（简称“期货公司”）证券投资规模总额度为人民币6.02亿元，两家公司的证券投资规模总额度控制额为12.24亿元人民币。

（2）资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（3）资本公司、期货公司将在上述投资规模内从事固定收益类、权益类投资业务。本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、可转债、基金、债券投资、资管计划、委托理财（含银行理财产品、信托产品）、股权投资以及相关监管部门认可的其他投资行为。

（4）各类投资业务的开展，将严格按《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券投资管理制度（2021年）》及资本公司、期货公司的内部相关制度、规定执行。

（5）本次证券投资额度的授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（6）资本公司、期货公司须积极配合好公司证券部（董事会办公室），做好相关信息披露工作。

二、证券投资内控管理制度

1.建立健全投资管理制度及业务运营流程。

中金岭南为加强对证券投资事项的管理，期货公司和资本公司已完成制定并颁发了相应的投资业务管理办法，对证券投资业务和权限进行了规范。

为促进科学决策，期货公司和资本公司成立了投资专业委员会，并制定了相应的投资专业委员会议事规则，所有投资项目在投资报告完成后，必须首先获得投资专业委员会审议通过后，方可进入审批流程。

为了加强对定增业务的管理，期货公司和资本公司还制定了相应的上市公司非公开发行投资业务管理办法，对业务具体执行流程进行规范；同时还制定了相应的投资风险管理办法，加强风险控制管理。

2.严格按照制度和流程开展投资业务。

期货公司和资本公司证券部门开展项目筛选、向投资专业委员会立项、项目实地调查研究并撰写投资报告、风控部门出具风控意见、投资专业委员会审议、党总支前置研究、班子研究审批等；内部流程通过的，再按要求上报中金岭南公司，由中金岭南公司总裁办公会审批。

3.认真做好投后跟踪工作。

期货公司和资本公司将定期了解上市公司的定期报告，不定期与上市公司进行联系和对上市公司进行现场调研，以及时了解其生产经营情况。

三、投资风险控制措施

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》，对开展证券投资业务的下属全资、控股子公司分别制定投资业务管理办法，并监督执行。同时，公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券投资管理制度（2021年）》，对证券投资实行按年度审议投资额度，重大项目必须提交公司管理层审议，严格控制投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-036
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2025年度财务预算报告的公告

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。

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2025年度公司的安全环保计划、生产经营计划等进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025年度主要预算指标

1、公司主要产品生产计划为：铅锌精矿金属量25.17万吨、精矿铜金属量1.2万吨、银金属量112吨、金金属量361公斤；铅锌金属量45.56万吨、阴极铜46.98万吨、银锭169吨、黄金286公斤。

2、公司将围绕上述生产计划，努力实现营业收入稳步增长。

四、特别提示

本预算报告为公司经营计划，不代表公司对2025年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-037
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2024年度财务决算报告

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。

一、主要财务指标完成情况

2024年度，公司实现营业总收入598.62亿元，同比减少8.81%；实现利润总额16.03亿元，同比增加34.35%；实现归属于母公司股东的净利润10.82亿元，同比增加57.30%。

金额单位：万元

项　目	2024年度	2023年度	同比增、减
营业总收入	5,986,236	6,564,666	-8.81%
营业利润	161,001	118,810	35.51%
利润总额	160,255	119,284	34.35%
净利润（归属于母公司股东）	108,187	68,776	57.30%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.18	每股增加0.11元
净资产收益率（加权）	7.87%	4.91%	增加2.96个百分点
项　目	年末数	年初数	同比增、减
资产总额	4,583,650	4,302,452	6.54%
负债总额	2,824,879	2,590,945	9.03%
所有者权益	1,758,772	1,711,507	2.76%
其中：归属于母公司所有者权益	1,420,025	1,331,557	6.64%
股份总额（万股）	373,760	373,759	基本持平
资产负债率	61.63%	60.22%	增加1.41个百分点
每股净资产（归属于母公司，元/股）	3.80	3.56	每股增加0.24元

二、主要财务状况说明

（一）合并资产负债项目分析

1、资产情况

截至2024年12月31日，合并资产总额458.37亿元，较年初增加28.12亿元，增幅6.54%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

（1）衍生金融资产年末余额较年初大幅增加，主要原因是年末延时定价合约公允价值增加所致。

（2）应收票据年末余额较年初增加97.48%，主要原因是年末持有未到期商业承兑票据增加所致。

（3）应收款项融资年末余额较年初增加95.42%，主要原因是年末持有银行承兑票据增加所致。

（4）存货年末余额较年初增加32.75%，主要原因是本年末公司原材料增加及金属价格上涨所致。

（5）合同资产年末余额较年初减少30.03%，主要原因是本年施工合同结算增加所致。

（6）其他流动资产年末余额较年初增加37.14%，主要原因是年末待认证进项税额及增值税留抵税额增加所致。

（7）长期应收款年末余额较年初减少61.15%，主要原因是本年公司计提坏账准备所致。

（8）投资性房地产年末余额较年初增加33.18%，主要原因是本年公司存货新增转入投资性房地产所致。

（9）使用权资产年末余额较年初减少35.42%，主要原因是本年计提使用权资产折旧所致。

（10）其他非流动资产年末余额较年初增加55.31%，主要原因是本年末持有一年以上定期存单金额增加所致。

2、负债及股东权益情况

截至2024年12月31日，合并负债总额282.49亿元，较年初增加23.39亿元，增幅9.03%。所有者权益175.88亿元（其中归属于母公司所有者权益142.00亿元，少数股东权益33.88亿元）较年初增加4.73亿元，增幅2.76%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

（1）衍生金融负债年末余额较年初减少92.66%，主要原因是年末延时定价合约公允价值减少所致。

（2）应付票据年末余额较年初减少100%，主要原因是年末持有未到期承兑汇票减少所致。

（3）预收款项年末余额较年初增加100%，主要原因是年末预收租金增加所致。

（4）其他应付款年末余额较年初增加42.56%，主要原因是客户期货保证金增加所致。

（5）一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加86.29%，主要原因是年末一年内到期的长期借款增加所致。

（6）其他流动负债年末余额较年初增加42.53%，主要原因是预收货款待缴纳增值税增加所致。

（7）应付债券期末较年初大幅增加，主要原因是本年发行中期票据增加所致。

（8）租赁负债年末余额较年初减少69.39%，主要原因是年末长期应付租赁费减少所致。

（9）长期应付款年末余额较年初减少53.30%，主要原因是本年归还中金铜业优先债权人留债本金所致。

（10）递延收益年末余额较年初减少32.77%，主要原因是本年递延收益转入当期损益所致。

（11）专项储备年末余额较年初减少33.64%，主要原因是年末安全生产费结余减少所致。

（二）合并利润表项目分析

2024年度，公司实现归属于母公司的净利润10.82亿元，较上年同期增加3.94亿元，增加57.30%。变动幅度较大的损益类项目情况如下：

（1）利息支出本年较上年减少40.96%，主要原因是子公司中金期货公司本年利息支出减少所致。

（2）投资收益本年较上年增加84.37%，主要原因是本年处置交易性金融资产取得投资收益增加所致。

（3）公允价值变动收益本年较上年大幅增加，主要原因是本年持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

（4）信用减值损失本年较上年大幅增加，主要原因是本年计提长期应收款坏账准备增加所致。

（5）资产处置收益本年较上年减少49.56%，主要原因是本年非流动资产处置利得同比减少所致。

（6）营业外支出本年较上年增加98.24%，主要原因是本年非流动资产毁损报废损失同比增加所致。

（7）所得税费用本年较上年增加84.28%，主要原因是本年递延所得税费用增加所致。

（8）少数股东损益本年较上年减少32.16%，主要原因是本年新增购买少数股东股权所致。

（三）现金流量情况

2024年度，现金流量项目构成如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额7.96亿元，较上年减少7.75亿元，降幅49.35%，主要原因是本年购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-22.83亿元，较上年增加28.72亿元，降幅55.71%，主要原因是本年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额10.02亿元，较上年减少24.34亿元，降幅70.84%，主要原因是本年取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金减少所致。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-038
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的公告

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。

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：

一、控股股东及其关联方概况

企业名称	与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司	本公司控股股东
广东省广晟矿业集团有限公司	控股股东之控制子公司
广东广晟棚户区改造投资有限公司	控股股东之控制子公司
南储仓储管理集团有限公司	原系控股股东之控制子公司，现系控股股东之关联方
深圳广晟幕墙科技有限公司	控股股东之控股子公司
广东省大宝山矿业有限公司	控股股东之控股子公司
东江环保股份有限公司	控股股东之控股子公司

二、公司2024年12月末控股股东及其关联方资金占用情况

单位：人民币万元

关联方名称	会计科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	形成方式和原因	资金往来性质
广东省广晟控股集团有限公司	其他应收款	776.14	-	-	776.14	保证金	经营性往来
广东省广晟矿业集团有限公司	应收账款	1,778.82	203.20	236.37	1,745.05	工程服务	经营性往来
广东广晟棚户区改造投资有限公司	其他应收款	4,041.03	1.22	1.22	4,041.02	补偿款及其他	经营性往来
南储仓储管理集团有限公司	其他应收款	0.50	-	-	0.50	押金	经营性往来
深圳广晟幕墙科技有限公司	应收账款	36.37	103.62	136.16	3.83	销售商品及工程服务	经营性往来
广东省大宝山矿业有限公司	应收账款	-	1,028.21	552.91	475.30	销售商品及工程服务	经营性往来
东江环保股份有限公司	预付账款	-	3.75	3.20	0.55	危废处置服务	经营性往来

三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明

公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-039
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司审计与合规管理委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定和要求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：

一、2024年审计会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

中审众环总部设在武汉，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。截至2024年末中审众环拥有合伙人数量216人，首席合伙人为石文先先生。截至2024年末中审众环拥有注册会计师数量1,304人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元，其中，审计业务收入186,127.85万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司年报审计客户共计201家，审计收费26,115.39万元。主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

（二）续聘会计师事务所履行的程序

公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审计收费定价原则决定2024年度审计费用。公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2024年度审计机构费用的议案》，确定中审众环年度审计费用为人民币265.45万元（包含内部控制审计）。公司审计与合规管理委员会对上述议案发表了审核意见。

二、审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，审计与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计与合规管理委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月23日，审计与合规管理委员会审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2025年1月12日，公司第九届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议以现场和视频方式召开，审议通过了《关于公司2024年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与中审众环对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行了沟通。

（三）2025年3月20日，审计与合规管理委员会对中审众环2024年度审计工作进行了持续检查和督促，按照工作计划及时跟进了审计工作的进展情况。

（四）2025年4月11日，公司第九届董事会审计与合规管理委员会2025年第二次会议以现场方式召开，审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金专项审计报告》《2024年年度报告和年报摘要》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于中审众环会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计与合规管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与合规管理委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计与合规管理委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-040
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度投资者保护工作情况报告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控国内的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近十几吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

公司充分尊重和维护投资者合法权益，积极与各方沟通交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展，现将2024年投资者保护工作情况报告如下：

一、分红情况

为进一步增强回报股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，每年以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%。2021-2023年，公司现金分红合计93,711.02万元，占最近三年年均可分配利润91.52%。

2021-2023年中金岭南现金分红情况表

（单位：万元）

分红年度	2023年	2022年	2021年
现金分红金额（含税）	20,930.51	37,375.28	35,405.23
归属于上市公司股东的净利润	68,776.22	121,228.94	117,168.68
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	30.43%	30.83%	30.22%
最近三年累计现金分配合计（①）	93,711.02		
最近三年累计可分配利润（②）	307,173.84		
最近三年累计现金分配利润占累计可分配利润比例（①/②）	30.51%		
最近三年年均可分配利润（③）	102,391.28		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润比例（①/③）	91.52%		

二、承诺履行情况

（一）广东省广晟控股集团有限公司承诺履行情况

1、2019年12月3日，公司董事会审议通过公开发行可转换公司债券的议案，控股股东广东省广晟控股集团有限公司作出承诺：

《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。

承诺时间：2019年12月3日

承诺期限：长期有效

履行情况：严格履行承诺，正在履行中。

2、2019年12月3日，公司董事会审议通过公开发行可转换公司债券的议案，公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：

本企业将不越权干预中金岭南经营管理活动，不侵占中金岭南利益。若本企业违反、未履行或未完全履行本承诺函，本企业将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。

承诺时间：2019年12月3日

承诺期限：长期有效

履行情况：严格履行承诺，正在履行中。

（二）公司董事、监事及高级管理人员承诺履行情况

1、2019年12月3日，公司董事会审议通过公开发行可转换公司债券的议案。公司董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺严格履行上述事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国上市公司协会依法作出的监管措施；给公司或者投东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

承诺时间：2019年12月3日

承诺期限：长期有效

履行情况：严格履行承诺，正在履行中。

2、2019年12月3日，公司董事会审议通过公开发行可转换公司债券的议案，公司董事、监事、高级管理人员作出承诺：

《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。

承诺时间：2019年12月3日

承诺期限：长期有效

履行情况：严格履行承诺，正在履行中。

（三）公司

2015年3月，公司2014年非公开发发行股票工作完成，对公司2014年非公开发行股票做出如下承诺：

（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；

（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。

本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。

承诺时间：2015年03月17日

承诺期限：长期有效

履行情况：严格履行承诺，正在履行中。

三、投资者接待以及与投资者沟通交流情况

2024年，公司坚持主动、精细、高效、互动的沟通策略，积极创新投资者服务模式，通过举办业绩说明会、参加分析师交流会、接待投资者调研、接听投资者热线、回复互动易平台投资者关切等各种活动，多方位、多层次加强与投资者沟通交流，提升了公司的资本市场形象。

四、信息披露情况

2024年度，公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露111项公告，及时、准确、真实、完整地向投资者、社会公众、市场各方披露公司生产经营、重大投资、财务报告等情况，保持信息披露透明度。公司2024年信息披露获得深交所考核为A，连续12年获深交所考核为A。

五、投资者参与公司治理情况

2024年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开3次股东大会，方便中小投资者积极参与公司重大事项的决策；公司股东大会审议关于修订公司章程、利润分配、重大关联交易等重大事项时，均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；公司股东大会选举董事时采取累积投票制（如需）；公司通过落实各项制度，保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项合法权益。

投资者权益保护工作是完善公司治理结构的重要内容，公司将不断开拓投资者保护工作的新形式、新内容，持续有效地开展投资者关系管理工作，维护广大投资者合法权益。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-041
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于为公司董事监事高管继续购买责任险的公告

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。

2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费68万元。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司在股东大会授权范围内，拟继续向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险。

责任保险的具体方案如下：

1.投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3.责任限额：每年1.5亿元人民币

4.保险费总额：61.5万元

5.保险期限：12个月

此议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-043
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司申请2025年综合授信额度的公告

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。

一、2024年度综合授信额度使用情况

2024年4月23日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》，同意公司及全资或控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币525亿元的综合授信额度（含等值外币，下同）。2024年5月17日，公司2023年度股东大会表决通过该议案。

截至2024年12月31日，银行等金融机构授予公司及全资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币430.50亿元（含等值外币），实际已使用综合授信额度为人民币190.99亿元。

公司于2023年2月1日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。截至2024年12月31日，公司暂无未到期超短期融资券余额。

公司于2023年10月26日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。截至2024年12月31日，公司未到期中期票据余额为28亿元。

二、申请2025年度525亿元综合授信额度

“十四五”期间，公司致力于不断完善产业链条，充分发挥资源优势进军铜产业，实现铜铅锌产业链协同发展，打造千亿级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。为预备公司日常经营所需资金，满足公司发展需求，进一步扩宽公司在银行等金融机构的融资渠道，公司及全资和控股子公司2025年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币525亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。

上述授信额度包括新增授信额度及原有授信额度的续期，并非公司实际融资金额，具体单笔融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。

此议案尚须提交股东大会审议，审议通过后至2025年度股东大会召开之日前上述授信额度在授权期内可循环使用。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码：000060　证券简称：中金岭南　公告编号：2025-044
债券代码：127020　债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告

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。

根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”或“财务公司”）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以