公司代码:603399　　公司简称:永杉锂业

锦州永杉锂业股份有限公司

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、大华会计师事务所(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

鉴于公司2023年度亏损,2024年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期,生产经营对资金需求依然较大,为保证公司持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司章程》的相关规定,公司2024年度拟不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

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	永杉锂业	603399	新华龙、吉翔股份
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张娟		王伟超	
联系地址	辽宁省凌海市大有乡双庙农场		湖南省长沙市望城区大泽湖·西归小镇研发中心1期	
电话	0416-5086198		021-65100560	
传真	0416-5086158		021-65101150*8015	
电子信箱	xtdzb@163.com		wangweichao@yongshanlithium.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

(1)锂盐行业

2024年,锂盐行业延续产能扩张趋势,基础锂盐产量同比增长超30%。然而下游新能源汽车及储能领域的需求增速虽保持两位数增长,但阶段性不及供给扩张速度,导致市场呈现结构性供大于需的特征,同时,行业集中度进一步提升。预计固态电池技术突破及机器人、低空经济等新兴领域的需求潜力,将为行业长期增长注入新动能。

2024年,全球电动车市场持续高增长,带动动力电池需求快速扩张。根据工信部等公开渠道数据显示,2024年全球动力电池装车量为894.4GWh,同比增长27.2%;中国动力电池装车量548.4GWh,同比增长41.5%。中国动力电池企业市场份额进一步巩固,宁德时代、比亚迪等头部企业通过海外建厂加速全球化布局,24车动力电池装车量前十名企业中,中国企业占据6个席位,市占率合计达到67.1%。

储能方面,2024年中国储能锂电池出货量同比增长超60%,GGII数据显示,中国储能锂电池出海订单超120GWh,欧美市场占比73%。宁德时代、亿纬锂能等企业通过海外工厂加速渗透,2024年中国企业全球储能电池市占率93.5%。

出口方面,2024年中国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个,同比增长8.1%;锂离子电池累积出口额为611.21亿美元。

GGII预测,2025年中国锂电池市场出货量将超1,500GWh,同比增长约28%。同时中国锂电用四大主材料出货量增速将超20%,其中正极材料出货量将达450万吨,负极材料出货超260万吨,锂电隔膜出货量预计达280亿平米,电解液出货量将超180万吨。2025年中国锂盐行业在下游电动车与储能双轮驱动下维持高增长,锂电池储能领域或成最大增量市场,推动全产业链持续扩张。

(2)银行业

2024年上半年,铝价走势起伏剧烈。年初,铝价在多种因素综合作用下平稳开局。随后,受供需结构变动、市场预期调整等影响,价格先经历了小幅上涨,后又快速下跌,随后价格受供需阶段影响数次波动,最后价格仍小幅下降。从各类铝产品价格涨幅来看,上半年铝精矿、铝铁、氧化铝、铝酸钠、四铝酸铵、七铝酸铵、铝粉、铝条等价格普遍上涨,但铝原料价格涨幅大于铝化工产品,挤压铝产品利润。2024年下半年,铝产品价格整体在窄幅区间波动。铝精矿、铝铁、氧化铝等产品报价在一定区间徘徊,主要是因为市场基本面处于相对平衡状态。从供应端看,虽海外部分矿山产能收缩,但国内矿山在积极挖掘潜力维持供应,整体供应未出现大幅波动;需求端,钢铁行业需求虽有增长但较为平稳,市场供需平衡。

(二)业务情况

报告期内,公司营业收入589,523.16万元,同比减少21.45%;归属于母公司净利润2,542.16万元,较上年同期增长36,273.54万元,实现扭亏为盈。

(1)锂盐业务

公司报告期内锂盐业务实现营业收入102,820.10万元,较上年降低42.82%。

2024年,全球锂盐市场延续供需再平衡态势,市场呈现“内外双压”格局,价格波动受全球资源禀博弈、技术路线迭代、政策调控三重因素深度影响。2024年初,受全球经济复苏放缓及国内新能源汽车增速回落影响,叠加海外盐湖新增产能集中释放,锂盐价格持续承压,一季度电池级碳酸锂和氢氧化锂均价在8-10万元/吨区间持续震荡。二季度南美锂三角出口政策波动引发原料供应担忧,叠加国内储能领域需求超预期增长,锂盐价格小幅反弹至12万元/吨。下半年随着多个非洲锂矿项目投产及澳洲Greenbushes为代表的存量锂矿扩产落地以及新建Liontown锂矿的投产,市场供应量提高,价格预期下调,同时伴随国内动力电池去库存周期延长,锂盐价格再度回落至年末的7.5万元/吨低位。公司根据锂盐产品价格波动的情况,紧紧围绕“高周转,保交付”的策略以应对市场风险。在国内外原料供应市场变化、原料技术突破、产能释放及行业政策调整等的影响下,预计2025年锂盐的价格可能仍呈现波动趋势,未来公司会继续关注市场动态及相关政策变动,针对产品价格走势适时调整经营策略对抗风险。

(2)银业务

公司报告期内银业务实现收入486,703.05万元,较上年降低14.72%。

2024年,银业务呈现出供需结构调整、价格波动起伏的态势。

供应层面,国内主要铅矿山面临品位下滑、新矿开发进程缓慢等问题,铅精矿生产总量增速放缓。需求层面,钢铁行业作为铅的主要应用领域,随着建筑、机械制造等行业对高品质钢材需求有所回升,有望拉动铅锌消费量逐步提高。

价格方面,2024年中国45-50%铅精矿年均价3,595元/吨度、同比下跌7.1%,铅铁年均价23.35万元、同比下跌8.8%。但年内价格波动剧烈,上半年先涨后跌再涨,下半年在窄幅区间波动,经营策略需要根据市场行情波动及时调整。

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	3,467,244,878.66	3,915,237,019.42	-11.44	4,568,175,102.39
归属于上市公司股东的净资产	1,772,067,234.62	1,814,734,770.88	-2.35	2,307,543,856.99
营业收入	5,896,211,588.61	7,506,182,844.33	-21.46	7,060,720,968.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,894,938,494.81	7,504,162,684.23	-21.44	7,051,175,124.24
归属于上市公司股东的净利润	25,421,647.17	-337,313,759.76	不适用	492,283,362.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,627,231.42	-362,151,067.52	不适用	434,603,313.12
经营活动产生的现金流量净额	-107,345,767.89	1,020,826,451.46	-110.52	78,953,762.70
加权平均净资产收益率(%)	1.43	-16.47	增加17.90个百分点	24.31
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.65	不适用	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.65	不适用	0.96

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	1,451,319,861.64	1,899,642,927.71	1,387,716,956.66	1,156,551,842.60
归属于上市公司股东的净利润	71,467,219.68	-4,651,058.33	-16,100,637.96	-25,293,976.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,440,015.32	-25,742,772.55	-24,008,178.08	-44,259,296.11
经营活动产生的现金流量净额	29,453,414.16	161,098,168.84	-105,998,446.49	-191,898,895.40

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

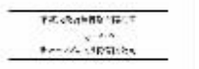
截至报告期末普通股股东总数(户)	44,328
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,253
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
平潭永荣投资有限公司	102,000,000	102,000,000	19.79	0	无	0	境内非国有法人
宁波虹泰投资管理有限公司	-102,000,000	71,840,117	13.94	0	质押	44,686,054	境内非国有法人
					冻结	44,686,054	
上海钢石股权投资有限公司	0	53,516,410	10.38	0	标记	8,101,098	境内非国有法人
					质押	53,516,410	
香港中央结算有限公司	1,393,171	7,049,871	1.37	0	无	0	境外法人
蒋国祥	5,592,300	5,592,300	1.09	0	无	0	境内自然人
蒋长茂	1,800,000	1,800,000	0.35	0	无	0	境内自然人
任向阳	1,528,000	1,528,000	0.30	0	无	0	境内自然人
杨峰	-600,000	1,400,000	0.27	600,000	无	0	境内自然人
高宗亮	1,204,020	1,204,020	0.23	0	无	0	境内自然人
姜文标	375,600	1,185,861	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波虹泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司构成一致行动人关系。公司未知其余上述股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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。

报告期内,公司实现营业收入589,523.16万元,同比下降21.45%,实现归属于母公司净利润2,542.16万元,实现扭亏为盈,扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润-7,662.72万元。截至报告期末,公司资产总额346,724.49万元,较年初下降11.44%,归属于上市公司普通股股东的净资产177,206.72万元,较年初下降2.35%。

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:603399　　证券简称:永杉锂业

锦州永杉锂业股份有限公司2024年度可持续发展报告摘要

一、编制说明

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“永杉锂业”、“上市公司”),证券简称“永杉锂业”,股票代码“603399”,2012年于A股主板上市,主营业务为钼业务。2022年,上市公司向新能源锂盐业务战略转型,收购湖南永杉锂业有限公司(以下简称“湖南永杉锂业”、“公司”),持股90%。湖南永杉锂业是一家专注于高品质锂盐的研发、生产及销售的高新技术企业,自成立以来,便致力于成为全球领先的高品质锂供应商,为新能源电动汽车、消费电子产品、工业应用及储能领域提供关键原材料支持。

在业务范畴内,湖南永杉锂业以锂盐为核心产品,涵盖了碳酸锂、氢氧化锂等多种高品质、高纯度的电池级锂盐。通过自主设计的第四代矿法锂盐生产制造装置,公司不仅实现了大规模、高效率的生产,还确保了产品质量的稳定性和可靠性。同时,公司还注重环保和可持续发展,通过回收利用固废、废液以及实现废气超低排放等措施,彰极践行绿色生产理念。

此外,湖南永杉锂业还具备强大的技术研发和创新能力。公司拥有一支由行业专家和资深技术人员组成的研发团队,致力于不断优化生产工艺、提升产品性能以及开发新型锂盐产品。通过与上下游企业的紧密合作,湖南永杉锂业能够及时了解市场需求和技术趋势,为客户提供更加定制化和专业化的解决方案。

根据战略规划,上市公司已将锂盐业务视为核心业务,全力发展。湖南永杉锂业拥有上市公司全部年产45,000吨锂盐项目工厂,系锂盐业务核心子公司。作为永杉锂业的第一份可持续发展报告,本报告将聚焦于湖南永杉锂业及锂盐业务。

二、公司基本信息(必填)

股票代码	603399
公司简称	永杉锂业
公司名称	锦州永杉锂业股份有限公司
报告主体是否属于强制披露范围	□是 √否
报告范围与年度财务报告合并报表范围是否一致	□是 √否
报告期同与年度报告是否一致	√是 □否
报告是否经过董事会审议	√是 □否

三、议题重要性评估

1.议重要性分析

不适用

2.尽职调查、利益相关方沟通

湖南永杉锂业重视利益相关方沟通,通过常态化沟通机制了解利益相关方的意见与期待、开展针对性交流与回应,与各相关方建立长期互信的合作关系,确保实质性议题管理的包容性与平衡性。同时,我们及时快速有效地回应利益相关方的诉求和期望,并对公司可持续发展规划及实践进行更新及调整。

3.议题重要性分析结论

高实质性议题有:经济绩效、合规管理、风险管理、商业道德、可持续供应链、产品质量与安全、科技创新 、环境管理体系与合规、废弃物管理、应对气候变化、合法用工、职业健康安全。

四、公司ESG治理安排

公司可持续发展治理架构、可持续发展相关信息报告、监督与考核机制

是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是 □否 如勾选是,该治理机构名称为可持续发展委员会

是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是 √否 如勾选是,报告方式及频率为

是否建立可持续发展监督机制:□是 √否 如勾选是,相关制度及措施为

五、环境

应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济等议题的治理,战略、影响、风险和机遇管理,指标与目标等内容的披露(根据企业自身的议题重要性评估情况,按照《上市公司可持续发展编制指南》第一章“议题的披露要求”采用不同的披露框架;下述议题既不具有财务重要性,也不具有影响重要性的,可仅解释说明)

1.应对气候变化

公司参考《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(征求意见稿)》和《国际财务报告可持续披露准则第2号可持续相关财务信息披露气候相关要求》(IFRS Sustainability Disclosure Standards 2 Climate Related Disclosures,IFRS S2)框架,计划从治理、战略、风险管理、指标和目标四个方面出发,应对气候变化,践行价值链低碳转型。

2.污染物排放

不适用

3.废弃物处理

湖南永杉锂业遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定,对经营所在地产生的固体废弃物进行分类、监控、控制和处理。

为加强固体废物的全过程管理,确保所有固体废弃物妥善处理,减少对环境的影响,我们特制定《固体废物管理制度》以及《危险废物出入库管理规定》,对危险废物、一般固体废物管理制度进行规范化管理;按照管理要求建设了危险废物、一般固体废物暂存场所,做到专库专用,符合“防风、防雨、防泄漏”要求,建立过程台账,专人管理。

4.生态系统和生物多样性保护

不适用

5.环境合规管理

公司充分认识到保护环境、污染预防、以人为本的社会责任,重视对环境合规的管控,根据GB/T24001:2016/ISO14001:2015标准,建立环境管理体系。我们严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,制定公司制度,指导HSE工作。

我们建立《环境因素识别与评价控制程序》,对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别,并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。

6.能源利用

湖南永杉锂业自觉遵守节能法律法规标准及相关要求,定期开展合规性评价,建立节能遵法贯标机制。公司主要消耗能源包括外购电力、蒸汽、天然气、柴油及汽油。

7.水资源利用

湖南永杉锂业认识到水资源管理对企业可持续发展及环境可持续性有着深远的影响。我们借助WRI(World Resource Institute 世界资源研究所)开发的工具AqueductTM Tools来评估公司所在地的年度水风险,涵盖了物理风险数量(如基线水压力、气象灾害影响)、物理风险质量(水质影响)以及监管和声誉风险。湖南永杉锂业关注企业所在区域/水域的水风险变化,根据水风险分析结果,公司运营地水风险等级为中低风险。截至本报告期末,公司运营地不在或邻近水资源保护区,且生活污水及生产废水按要求处理后达标排放,未因取水给当地水源带来负面影响。

8.循环经济

不适用

六、社会

员工、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、创新驱动、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献议题的治理,战略、影响、风险和机遇管理,指标与目标等内容的披露(要求与环境维度相同)

1.乡村振兴

不适用

2.社会贡献

2024年7月26日,湖南永杉锂业为铜官消防队全体官兵送去了夏日防暑物资。

2024年7月13日,湖南永杉锂业开展了首次家庭参观日活动,让家属们走进湖南永杉。

2024年12月10日,湖南永杉锂业联合望城红十字会一起前往望城区靖港敬老院开展“永杉公益行”系列公益活动,给老人们在寒冬中增添一份暖意。

3.创新驱动

湖南永杉锂业重视科技创新工作,将创新视为产业高质量发展的内在要求,配备具有丰富项目经验的高技能专业人才,使其拥有持续的创新能力和良好的团队协作沟通能力,构筑高效的工作流程和管理体系。

4.科技伦理

不适用

5.供应链安全

践行价值链ESG风险管理,践行负责任采购。

6.平等对待中小企业

不适用

7.产品和服务安全与质量

公司坚持以客户需求为中心,搭建研发、生产、销售体系,秉持“全员参与、研发创新、持续改善,竭力提供卓越质量的产品及服务来满足客户需求,致力成为全球领先的高端锂化学品供应商”的质量方针,不断强化全员质量意识和成果体现,竭尽全力为客户提供更加优质的产品和服务,致力成为全球领先的高端锂化学品供应商。公司于2023年成功获得汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016的认证,并持续有效运行。公司还通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS 17025,具备国际认可的实验室管理水平和检测能力,进一步保障公司产品质量,提升公司的竞争力。

8.数据安全与客户隐私保护

湖南永杉锂业运营的稳定性和高效性离不开公司关键信息系统和数据的安全传输。信息安全及数据保护是我们公司重点关注的领域,我们致力于提供既稳定又高效的产品和服务,并在运营活动中尊重及保护数据隐私权。为了实现这一承诺,我们不断优化公司信息系统,密切监视潜在的信息安全风险,能够快速识别并有效应对可能出现的安全事件和数据泄露问题,确保各类数据在传输过程中的安全性,不遗余力地守护客户与合作伙伴的信息数据安全。

9.员工

员工是企业价值的真正创造者,公司应创造合规与公平的职场环境,保障员工福利待遇。为了保障员工权益,公司给所有员工购买了人寿保险、社会保险、住房公积金、雇主责任险等;根据公司招聘管理制度和薪酬管理制度,员工除法定的节假日之外,还享有育儿假、产假、陪产假、哺乳假、产检假等假期,充分体现了公司的人文关怀。为了激励和留住核心人才,公司还对做出重大贡献者进行上市公司股权激励。

公司遵守《联合国工商企业与人权指导原则》,严格遵守《中华人民共和国劳动法》,制定一系列的人权保护相关制度,确保公司业务不会发生强迫劳动、童工、歧视等问题,创造公平、和谐的就业环境。

公司重视企业人才价值,在为员工提供安全健康的工作环境同时,为员工提供职业职能培训及晋升通道,助力员工发展。公司重视培训工作,成立杉学院,一方面畅通人才发展通道,规范人才晋升评价标准和手段,分层级、分类别构建能力素质模型和学习地图,另一方面针对性推出雏鹰、精英、雄鹰培养计划,以提升员工能力,促进员工成长,形成人才梯队。

七、可持续发展相关治理

反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题的治理,战略,影响、风险和机遇管理,指标与目标等内容的披露(要求与环境维度相同)

1.尽职调查

公司制定了锂供应链尽责管理政策,采纳并广泛传播《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》及《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》等相关政策,承诺一经发现任何政策中的风险,将立即采取对应的行动。该政策已向供应商、客户、员工等利益相关方广泛传递,并公布在公司官方网站上。

2.利益相关方沟通

湖南永杉锂业重视利益相关方沟通,通过常态化沟通机制了解利益相关方的意见与期待、开展针对性交流与回应,与各相关方建立长期互信的合作关系,确保实质性议题管理的包容性与平衡性。同时,我们及时快速有效地回应利益相关方的诉求和期望,并对公司可持续发展规划及实践进行更新及调整。

3.反商业贿赂及反贪污

湖南永杉锂业将商业价值与企业社会责任相融合,致力于以高水平的商业道德标准开展业务。我们坚持诚信经营,严格遵循运营地适用的所有法律法规以及商业道德准则,持续完善商业道德体系与企业廉洁文化,引领良好商业生态构建。

4.反不正当竞争

公司倡导诚信经营,致力于营造公平透明的商业环境,与合作伙伴共同推动行业的可持续发展。湖南永杉锂业严格遵守《中华人民共和国公司法》《反不正当竞争法》等法规,已制定并不断完善多项内部制度,强化廉洁从业教育,组织形式多样的廉洁教育活动。

八、ESG数据表和附注(必填)

1.应对气候变化

是否采用情景分析法评估气候适应性	□是 √否
披露主体设定的气候相关目标	计划在2025年设定公司组织层级碳目标

指标(单位:二氧化碳当量公吨)	本期	上期
温室气体范围1排放量	34,362.09	
温室气体范围2排放量	82,104.74	
是否披露温室气体范围3排放量	√是 □否	
温室气体范围3排放量	16,988.08	
核算温室气体排放量所依据的方法,如排放因子法、物料平衡法等	排放因子法、物料平衡法等	
核算温室气体排放量所依据的标准,如国家重点行业企业温室气体排放核算和报告指南或其他标准	ISO14064-1	
是否聘请第三方机构对公司温室气体排放等数据进行核查或鉴证	是	

是否涉及使用碳信用额度:□是 √否 如勾选是,填写下表:

所使用碳信用额度的来源	
所使用碳信用额度的数量(二氧化碳当量公吨)	

是否参与碳排放权交易:□是 √否 如勾选是,填写下表:

是否完成碳排放配额清缴	□是 □否
是否因碳排放权清缴问题,被有关部门要求整改、立案调查或处罚	□是 □否

指标	本期	上期
温室气体减排资金投入(万元)	不适用	
温室气体减排措施	不适用	
温室气体减排量(二氧化碳当量公吨)	不适用	
披露交易的CCER项目减排量(二氧化碳当量公吨)	不适用	
参与其他减排机制的项目和减排量交易情况(如有)	不适用	

2.污染物排放

指标	本期	上期
氮氧化物年排放量(吨)	不适用	
硫氧化物年排放量(吨)	不适用	
挥发性有机物(VOC)年排放量(吨)	不适用	
颗粒物(PM)年排放量(吨)	不适用	
化学需氧量(COD)年排放量(吨)	不适用	
氨氮年排放量(吨)	不适用	
总氮年排放量(吨)	不适用	

3.废弃物管理

指标	本期	上期
产生的有害废弃物总量(吨)	18.22	
产生的无害废弃物总量(吨)	199,458.66	

4.生态系统和生物多样性保护

不适用

5.环境合规管理

是否发生重大环境事件	□是 √否
是否因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任	□是 √否

6.能源利用

指标	本期	上期
直接能源总消耗量(吉焦)	481,268.87	
间接能源总消耗量(吉焦)	654,398.61	
能源消费总量(吉焦)	1,135,667.27	
其中:清洁能源使用量(吉焦)	不适用	

7.水资源利用

指标	本期	上期
总耗水量(吨)(包括新鲜水等取水量和重复利用水量)	不适用	
重复利用率(%)(重复利用水量占总耗水量的比率)	不适用	

8.循环经济

指标	本期	上期
废弃物循环利用量(吨)	199,458.66	

9.乡村振兴

指标	本期	上期
乡村振兴总投入金额(万元)	不适用	
乡村振兴源头人数	不适用	

10.社会贡献

指标	本期	上期
慈善公益投入金额(万元)	不适用	

11.创新驱动

是否设置科技创新的战略和目标:□是 √否 如勾选是,该战略和目标为 。

报告期内发明专利的申请数量为8、授权数量为3、有效专利数量为13。

12.科技伦理

不适用

13.供应链安全

公司致力于通过负责任的采购活动,推动供应链的环境友好、社会责任和良好治理,确保供应链的长期稳定和可持续发展。

有效的采购管理是公司能够及时、高质量地满足客户需求的关键。我们建立了健全的供应商管理流程,从准入评估、风险识别、绩效考核、定期评审到发现项整改实施,对供应商进行全流程管理,最大限度地控制供应链风险,确保产品质量得到有效保障。

14.平等对待中小企业

报告期末应付账款(含应付票据)余额是否超过300亿元或占总资产的比重是否超过50%:

□是 √否

逾期未支付中小企业款项金额(万元)	不适用

15.产品和服务安全与质量

是否获得质量管理相关认证:√是 □否 如勾选是,获得认证名称为IATF16949

报告期内是否发生产品和服务相关的安全与质量重大责任事故:□是 √否 如勾选是, 造成的影响及损害涉及的金额为

16.数据安全与客户隐私保护

是否建立数据安全管理制度体系:√是 □否 如勾选是,该体系运行情况与具体措施为《客户与供方财产管理程序》《信息化管理制度》

报告期内是否发生数据安全事件或泄露客户隐私事件:□是 √否 如勾选是,涉及的金额为_

17.员工

职业健康安全管理体系的建立及实施情况	湖南永杉锂业重视职业健康与安全,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,建立完善的安全生产管理体系,构建健康安全的工作环境。

是否获得职业健康与安全相应资质认证:√是 □否 如勾选是,获得认证名称为ISO45001

指标	本期	上期
员工流失率(%)(剔除退龄退休)	23	
员工培训覆盖率(%)	100	
年度培训支出金额(万元)	不适用	

18.尽职调查

是否针对可持续发展相关负面影响或风险开展尽职调查:√是 □否

19.利益相关方沟通

是否开展利益相关方沟通:√是 □否 如勾选是,沟通频率为1次/1年

20.反商业贿赂及反贪污工作

是否建立举报者保护制度:√是 □否

是否建立反商业贿赂及反贪污风险管理制度体系:√是 □否 如勾选是,该制度体系运行情况为湖南永杉锂业将商业价值与企业社会责任相融合,致力于以高水平的商业道德标准开展业务。我们坚持诚信经营,严格遵循运营地适用的所有法律法规与商业道德准则,持续完善商业道德体系与企业廉洁文化,引领良好商业生态构建。

报告期内是否发生商业贿赂及贪污事件:□是 √否 如勾选是,涉及金额为

指标	本期	上期
接受反商业贿赂及反贪污培训董事及管理层百分比(%)	100	
接受反商业贿赂及反贪污培训员工百分比(%)	100	

21.反不正当竞争工作

报告期内是否因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚:□是 √否 如勾选是,涉及金额为

九、第三方鉴证/审验报告(必填)

报告是否经鉴证或审验:√是 □否 如勾选是,填写下表:

鉴证或审验机构名称	南银认证检测(中国)有限公司
鉴证或审验机构独立性情况	独立鉴证
鉴证或审验机构经验和资质情况	作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴,T ɑ V南德总部和控股公司成立于1866年以来,凭借独特魅力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响,从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的T ɑ V南德总部近在全球设立了1,000多个办事处,并拥有超226,000名员工,通过实现市场准入和控制风险,为客户和合作伙伴提加价值。
鉴证或审验范围	鉴证的范围限于“报告”涵盖的湖南永杉锂业及其运营控制权下所有公司的数据和信息。
鉴证或审验范围依据的标准	《国际鉴证业务准则第3000号(修订版)——除历史财务信息审阅或复核之外的鉴证业务》(“ISA3000”),鉴证类型为“有限保证”《可持续发展报告鉴证/审验方案实施规则(CCID_RIV_CIR_0028 Rev02)》
鉴证或审验的主要程序	鉴证前对相关信息进行前期调研活动;确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中;现场鉴证湖南永杉锂业所提供的所有支持性文件、数据和其他信息;对关键绩效信息数据执行抽样鉴证;对湖南永杉锂业管理层代表进行专访,与提供信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈;其他信息鉴证团队认定为必要的程序。
鉴证或审验的方法	现场抽样鉴证
鉴证或审验的局限性	此次鉴证程是在上述范围内地点进行的,鉴证过程中T ɑ V S ɑ D对报告中的数据和信息采用了抽样鉴证的方式,仅对公司内部的相关相关方进行了抽样面谈;公司的立场、观点、前瞻性声明、规划性信息及2024年01月01日以前的历史数据来自于本次鉴证工作的范围内。T ɑ V S ɑ D的鉴证结论基于其采集的数据和信息的分析,可能不会发现所有的问题和执纪;也不构成对重证对象信用或者执纪的保证。
鉴证或审验的意见或结论	经鉴证,我们认为湖南永杉锂业报告中呈现的数据和信息客观、真实可靠,无系统性问题,可为利益相关方使用。
鉴证或审验报告签署日期	2025年3月13日

附录

附加说明:

证券代码:603399　　证券简称:永杉锂业　　公告编号:2025-018

锦州永杉锂业股份有限公司关于使用自有资金开展理财投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:理财产品、结构性存款产品、基金产品。

● 投资金额:投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币30,000万元(含本数),在上述额度内,资金可滚动使用,交易期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

● 已履行及拟履行的审议程序:该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险,敬请投资者注意投资安全。

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》,具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证公司正常经营所需资金需求的前提下,公司及控股子公司拟使用自有资金进行适度投资,旨在拓宽公司财务投资渠道,提高自有资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额

公司及控股子公司的闲置自有资金,在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币30,000万元(含本数),在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金,不涉及募集资金。

(四)投资方式

资金的投资授权范围为理财产品、结构性存款产品、基金产品。

(五)交易期限

交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

1、加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

2、公司已制定《锦州永杉锂业股份有限公司对外投资管理办法》,对投资原则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定,能够有效防范风险。

3、公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析,公司独立董事和监事均有权对投资事项进行监督,确保资金的安全性。

四、投资对公司的影响

在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下,公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行投资管理,有利于提高自有资金的使用效率,提升公司整体收益。

五、监事会意见

监事会认为:公司财务结构良好,在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,同意该议案。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603399　　证券简称:永杉锂业　　公告编号:2025-019

锦州永杉锂业股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

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个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司因第三个解除限售期业绩不达标,拟对10名激励对象所持309万股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下:

一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2022年3月21日,公