（上接B176版）

注:美元、印尼盾账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示

此外,使用闲置募集资金暂时补充流动资金57,200.00万元,详见本报告附件1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日,本公司有16个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	币种	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200179675	CNY	1,839,669.89	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001756	CNY	131,691.67	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	CNY	4,067,371.86	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行	19370401040024566	CNY	458,626.99	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	634445098	CNY	268,305.51	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013202379350	CNY	517,530.78	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	CNY	234,410.96	募集资金专户
兴业银行股份有限公司南宁风岭支行	550280100100148943	CNY	78,439,136.26	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	CNY	0.00	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000044109820008502856	CNY	14.19	募集资金专户
交通银行股份有限公司温州高新区支行	333505150013000863083	CNY	25,847,023.94	募集资金专户
中国银行（香港）有限公司澳门分行	1000009014574 28	USD	1,855,405.26	募集资金专户
中国银行（香港）有限公司澳门分行	1000009014574 40	CNY	55,616,324.01	募集资金专户
中国银行（香港）有限公司雅加达分行	1000009014574 06	IDR	1,208,674.04	募集资金专户
中国银行（香港）有限公司雅加达分行	1000009014574 62	EUR	0.00	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801200008218	CNY	4,250,270.64	募集资金专户
合 计	–	–	174,734,456.00	–

注:美元、印尼盾、欧元账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示

此外,使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,200.00万元,详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.2021年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.2021年非公开发行股票募集资金

华友总部研究院建设项目的实施,系为应对公司不断增长的研发需求,为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础,为实现企业的长期可持续发展提供技术保障,因此较难单独核算效益。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1.2021年非公开发行股票募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

(1) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(2) 达到预计可使用状态的时间变更

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议,公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月,延期后调整至2025年6月。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:

1. 募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)
2. 募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)
3. 变更募集资金投资项目情况表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年4月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2021年非公开发行股票募集资金)

2024年度

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			595,500.37	本年度投入募集资金总额					5,256.68		
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额					539,776.67		
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产45万吨镍金属量高冰镍项目	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	437.22	245,794.94	-54,205.06	81.93	2022年11月转固	52,436.37	| 注1]	否
年产5万吨高镍型动力电池用三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目	否	130,000.00	130,000.00	130,000.00	4,819.46	122,067.65	-7,932.35	93.90	厂房已转固,产线于2022年5月至2023年5月分期转固	12,236.60	[注2]	否
年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料项目	否	114,681.31	114,681.31	72,388.75	101,507.82	-13,173.49	88.51	84.52	厂房已转固,硫酸镍子项部分产线于2024年3月转固	3,648.82	[注1]	否
年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目	否	114,681.31	114,681.31	72,388.75	101,507.82	-13,173.49	88.51	100.38	衢州区于2022年6-8月转固;桐乡区于2022年7-12月转固	10,238.60	[注1]	否
补充流动资金	否	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用(未承诺)	否
合 计	—	601,800.00	601,800.00	601,800.00	5,256.68	539,776.67	-62,023.33	—	—	64,671.97	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2021年4月15日五届十三次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金31,180.71万元。其中,年产45万吨镍金属量高冰镍项目置换24,637.75万元,年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目置换5,509.86万元,华友总部研究院建设项目置换1,033.10万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据2023年4月7日公司五届五十五次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过78,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年4月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金78,000.00万元全部归还募集资金专户。 根据2024年4月3日公司六届十八次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过60,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年12月31日,公司尚有57,200.00万元暂时补充流动资金未归还。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无									
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余69,292.99万元,主要系募集资金的节余及部分合同尾款和质保金尚未支付。									
募集资金其他使用情况		无									

[注1]该项目净收益不及预期,故本年度实现的效益低于预计效益

[注2]该项目净收益下滑,故本年度实现的效益低于预计效益

[注3]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114,08万元,系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

附件2

募集资金使用情况对照表

(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

2024年度

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			755,383.96	本年度投入募集资金总额					114,152.91		
变更用途的募集资金总额			171,000.00	已累计投入募集资金总额					666,410.34		
变更用途的募集资金总额比例			22.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目	是	460,000.00	289,000.00	289,000.00	21,188.82	244,271.98	-44,728.02	84.52	厂房已转固,硫酸镍子项部分产线于2024年3月转固	3,648.82	[注1]	否
年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,066.20	55,201.60	-55,798.40	100.06	厂房已转固,产线于2022年11月至2023年5月分期转固	7,290.26	[注3]	否
年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目	否	114,681.31	114,681.31	72,388.75	101,507.82	-13,173.49	88.51	100.06	厂房已转固,产线尚处于生产调试阶段	无	不适用(尚未完成建设)	否
租制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目	否	56,318.69	56,318.69	20,575.34	20,575.34	-35,743.35	36.53	36.53	厂房已转固,产线于2024年12月转固	无	不适用(尚未完成建设)	否
补充流动资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	760,000.00	760,000.00	760,000.00	114,152.91	666,410.34	-93,589.66	–	–	10,939.08	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)		根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议,公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月,延期后调整至2025年6月。为满足下游主流客户的需求,提升产品竞争力,公司仍需对生产线进行匹配性调试和工艺优化完善,同时叠加锂电产业链市场环境变化等因素影响,公司根据自身产能规模、行业发展周期等因素对该募投项目进度适时调整,综合导致该项目预计达到可使用状态日期较原计划有所延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2022年6月23日五届三十九次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金56,419.82万元。其中,年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目置换20,172.61万元,年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换35,247.21万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据公司2023年3月17日五届五十二次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过280,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年3月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金280,000.00万元全部归还至募集资金专户。 根据公司2024年3月18日六届十七次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过150,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年12月31日,公司尚有74,200.00万元暂时补充流动资金未归还。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		根据公司2024年11月25日六届二十四次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月,截至2024年12月31日,公司尚未将募集资金用于现金管理。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无									
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余91,673.45万元,系部分项目尚未完成建设,部分项目尾款未完全支付。									
募集资金其他使用情况		无									

[注1]该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项,硫酸镍子项部分产线达到预定可使用状态,三元前驱体子项产线尚处于生产调试阶段

[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额65.20万元,系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

[注3]该项目产销量下滑,故本年度实现的效益低于预计效益

附件3

变更募集资金投资项目情况表

(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

2024年度

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	拟变更项目的原项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目	年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目	年产5万吨镍钴锰型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体项目	114,681.31	114,681.31	72,388.75	101,507.82	88.51	厂房已转固,产线尚处于生产调试阶段	无	不适用(尚未完成建设)	否
租制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目	年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目、年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目	年产5万吨镍钴锰型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目	56,318.69	56,318.69	20,575.34	20,575.34	36.53	厂房已转固,产线尚处于生产调试阶段	无	不适用(尚未完成建设)	否
合 计	–	–	171,000.00	171,000.00	92,964.09	122,083.16	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		根据公司六届十一次董事会决议、2023年第三次临时股东大会和“华友转债”2023年第二次债券持有人会议决议,为拓展印尼红土镍资源产业链布局,深度参与锂外三元正极材料产业链供应,完善公司电池回收业务布局,加强公司锂电全产业链一体化布局,公司将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中由投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”,金额合计为人民币171,000.00万元。 根据公司六届十三次董事会决议、2024年第三次临时股东大会和“华友转债”2024年第一次债券持有人会议决议,由于现有废旧电池数量无法满足当前已建及规划的电池回收利用产能需求,导致“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”面临原料供应不足的问题,以及由于技术快速发展导致项目建设进度不及预期,公司将“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”的募集资金投向变更为“粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”,金额合计为56,318.69万元。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无									

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2025-050

特债代码:113641　特债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司分别于2024年12月25日、2025年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》;于2025年1月23日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以15.06元/股的价格向1,298名激励对象授予1,041.93万股限制性股票。在确定授予日后办理缴款的过程中,因部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票,本激励计划首次实际授予的激励对象人数由1,286人调整为1,161人,首次实际授予的限制性股票数量由1,041.93万股调整为934.93万股。

2025年3月7日,公司完成首次授予的934.93万股限制性股票登记手续,新增注册资本934.93万元,公司注册资本由169217.2703万元增加至170152.2003万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币169217.2703万元。	第六条 公司注册资本为人民币170152.2003万元。
第二十条 公司股份总数为169217.2703万股,公司的股本结构为:普通股169217.2703万股,其中A股股东持有150217.2703万股,约94.09%,境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股,占5.91%。	第二十条 公司股份总数为170152.2003万股,公司的股本结构为:普通股170152.2003万股,其中A股股东持有160152.2003万股,约94.12%,境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股,占5.88%。

本次变更注册资本并修订《公司章程》需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、办理工商变更登记事宜

提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年4月19日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2025-042

特债代码:113641　特债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”、“公司”)第六届监事会第二十次会议于2025年4月17日以现场方式召开,本次会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度关联交易情况审查的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

1、监事会主席张江波薪酬

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事张江波回避表决。

2、非职工代表监事席红薪酬

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事席红回避表决。

3、职工代表监事陶忆文薪酬

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事陶忆文回避表决。

九、审议通过《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币,开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为6亿元人民币或等值外币。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能够更加充分、公允的反映公司的资产状况,相关决策程序符合法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-051)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2025年4月19日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2025-043

特债代码:113641　特债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要,关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则,本次关联交易不会影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月17日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈雪华回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议,届时相关关联股东需回避表决。

上述事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议,公司审计委员会认为:公司与关联方发生的日常关联交易,为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司的独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案,同意将该议案提交董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华友控股集团有限公司	13.22	1	
	浙江友山新材料科技有限公司	200,000	47,727.67	产品价格下跌
	安徽华创新材料股份有限公司	100	0	
	浙江钴林德企业管理有限公司	1	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	775.39	338.62	
	广西时代新能源电材科技有限公司	340	175.56	
	浙江芯华聚合材料有限公司	280	48.97	
	浙江迪华新能源材料有限公司	63,272.33	0	行业需求放缓、产品价格下跌
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	43,980.28	17,681.99	行业需求放缓、产品价格下跌
	江西华创新材有限公司	0	2.70	
	云南友天新能源科技有限公司	0	0.50	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	0	2.93	
	贵州雅友新材料有限公司	0	2.83	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	0	1.69	
	浙江友山新能源科技有限公司	0	0.26	
	小计	308,762.22	65,984.71	
向关联人采购原辅料、废料、半成品等	友山镍业印尼有限公司	100,000	31,757.13	采购需求减少、产品价格下跌
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	600	0.36	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	600	0	
	浙江迪华新能源材料有限公司	800	0	
	湖北友兴新能源科技有限公司	600	0	
	浙江迪华新能源材料有限公司	1,000	195.69	
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	5,000	3,326.44	
	小计	108,600	35,279.62	
向关联人销售燃料和动力	浙江迪华新能源材料有限公司	2,205.31	0	
	小计	2,205.31	0	
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	华友钴业德企业管理有限公司	1	0.29	
	华友控股集团有限公司	400	63.46	
	浙江友山新材料科技有限公司	6,500	305.06	
	浙江友山新材料科技有限公司	4,160	1,423	
	广西时代创能新材料科技有限公司	80	0	
	广西华创新材铜箔有限公司	300	82.09	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	4	0.01	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	4	0.11	
	云南友天新能源科技有限公司	100	13.65	
	湖北友兴新能源科技有限公司	50	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	620	166.04	
	浙江迪华新能源材料有限公司	1,513.26	1,135.27	
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	37	38.06	
	安徽华创新材料科技有限公司	0	0.10	
	友山新材料技(贵州)有限公司	0	0.27	
	小计	13,769.26	3,227.41	
向关联人采购产品、商品	广西华友资源再生科技有限公司	100	0	
	广西时代创能电材科技有限公司	0	106.38	
	小计	100	106.38	
接受关联人提供的劳务、服务等	广西华创新材铜箔有限公司	300	6.38	
	广西时代创能电材科技有限公司	0	6.11	
	小计	300	12.49	
关联租赁	华友控股集团有限公司	175	0	
	安徽华创新材料股份有限公司	94	0	
	小计	269	0	
向关联人购买燃料和动力	广西时代创能电材科技有限公司	0	1,128.27	
	广西华创新材铜箔有限公司	0	16.82	
	小计	0	1,145.09	
合计		434,005.79	105,754.69	

(三)2025年度日常关联交易预计金额及类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华友控股集团有限公司	15	0.23	1	
	浙江友山新材料科技有限公司	320,000	10,210.13	47,727.67	产能释放,客户采购量增加
	友山新材料科技(贵州)有限公司	300	0	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	750	164.77	338.62	
	广西时代创能电材科技有限公司	100	0	175.56	
	江西华创新材有限公司	10	0	2.70	
	浙江钴林德企业管理有限公司	1	0	0	
	浙江芯华聚合材料有限公司	476	3.37	48.97	
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	43,128.19	615.29	17,681.99	客户采购增加
	小计	364,780.19	10,993.79	65,976.51	
向关联人购买原材料、辅料、废料、半成品等	广西时代新能源电材科技有限公司	200	2,932.96	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	10	11.06	0	
	浙江芯华聚合材料有限公司	24	0	0	
	浙江迪华新能源材料有限公司	5,373.16	714.47	195.69	
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	8,658.37	464.34	3,326.44	
	小计	14,265.53	4,122.83	3,522.13	
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	华友控股集团有限公司	200	37.96	63.46	
	浙江友山新材料科技有限公司	832	43.38	305.06	
	友山新材料科技(贵州)有限公司	300	0.68	0.27	
	广西时代创能电材科技有限公司	1,300	292.98	1,423	
	广西华创新材铜箔有限公司	150	21.57	82.09	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	10	37.95	0.01	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	10	10.94	0.11	
	云南友天新能源科技有限公司	10	0.41	13.65	
	广西华友资源再生科技有限公司	200	160.43	166.04	
	安徽华创新材料股份有限公司	20	0	0.10	
	浙江友山新能源科技有限公司	10	0	0	
	浙江钴林德企业管理有限公司	1	0.05	0.29	
	浙江迪华新能源材料有限公司	1,664.28	41.61	1,135.27	
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	62.76	11.02	38.06	
	小计	4,770.04	658.99	3,227.41	