公司代码:600459　　公司简称:贵研铂业

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

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、信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所审计,公司2024年实现利润总额714,603,396.65元,净利润613,629,498.16元,归属于上市公司股东的净利润579,487,446.96元,经公司第八届董事会第十二次会议审议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本760,726,670股,以此计算合计拟派发现金红利182,574,400.80元(含税),分配比例占2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的31.51%。

如在实施权益分派股权登记日前,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

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	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丰	陈园林
联系地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电话	0871-68328190	0871-68328190
传真	0871-68326661	0871-68326661
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

贵金属主要包括黄金、白银以及铂、钯、铑、铱、钌、锇等铂族金属。贵金属具有独特的物理、化学性能及良好的导电性、导热性、工艺性、稳定性和极高的抗腐蚀性等特性。

公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种,在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料,被誉为“现代工业维他命”。

公司所处行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务,其中:贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域;贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体;贵金属特种功能材料(如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等)广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业;贵金属信息功能材料(如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等)广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展为贵金属不断开拓了新的应用空间和领域,贵金属材料在相关领域的需求量越来越大,是人类社会可持续发展的关键材料之一。受益于汽车工业、新能源、电子信息、化学化工、生物医药等行业的发展,中国贵金属行业的增速普遍高于全球的平均增速,中国已成为全球贵金属行业发展的重要驱动力。

贵金属在全球属于稀缺资源,尤其是铂族金属在我国极度匮乏,贵金属二次资源亦被称为“移动的城市矿山”,其种类繁多,品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值愈加凸显。随着贵金属一次矿产资源的不断开采,高品位资源严重匮乏,矿产金、银、铂族金属生产加工成本不断上升,贵金属资源循环利用在贵金属原料供应来源中的重要性将越来越高,市场规模有望持续增长。

公司胸怀“国之大者”,依托在新材料精深加工领域的综合竞争优势,为中国国防工业、新兴工业的发展提供高精尖的贵金属新材料产品和一体化服务,成为我国在贵金属领域成果转化和产业发展的关键力量。以“发展新材料产业、服务人类高品质生活”为使命,拓展贵金属应用和有代表性的战略性新领域,聚焦国防工业、环境保护、新能源化工、生命健康、新一代信息技术五大领域,打造具有全球竞争力的贵金属新材料制造基地,建立了完整的贵金属产业链体系。公司坚持贵金属新材料产业发展方向,加快推进延链、补链、强链,贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大板块协同发展。以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。具备为客户提供从贵金属原材料、到产品加工制造、到废料回收利用的“一站式”综合服务能力和客户解决方案。是国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。三大业务板块之间的协同发展关系如下:

(一)贵金属新材料制造业务

贵金属新材料制造业务是公司发展壮大的基础,直接为应用领域提供贵金属新材料产品和服务。生产各类产品涵盖390多个品种、4,000余种规格,产品已广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。公司以自主可控、进口替代为牵引,通过高端化、集聚化、国际化,积极培育和强化拳头产品,推进贵金属新材料制造迈向中高端。贵金属资源循环利用业务和贵金属供给服务业务为贵金属新材料制造业务提供稳定的原材料保障。

贵金属新材料制造业务主要有来料加工和直接销售两种经营模式,来料加工即由客户提供原材料,公司根据要求制造产成品,并收取一定的加工费;直接销售即由公司购买原材料,制造成成品后进行销售。公司的贵金属新材料制造业务采用在合理库存下“以销定产、以销定采”的经营策略。在保持合理的原料库存量的基础上,根据订单需求组织采购、生产和销售。公司的经营策略可以将贵金属的采购和销售价格锁定,以稳定地赚取加工费。同时,对于周转和生产期间的贵金属价格波动风险,公司通过套期保值进行规避。

(二)贵金属资源循环利用业务

贵金属资源循环利用作为公司践行国家绿色循环经济理念的业务布局,是公司打造全产业链中的重要一环。贵金属资源循环利用业务完成从贵金属二次资源到贵金属原材料的转变,通过贵金属新材料制造和贵金属供给服务再次进入到工业应用领域中,实现贵金属资源的循环利用。

在贵金属资源循环利用业务中,分为来料加工和买断加工两种模式:来料加工模式即对客户提供的贵金属二次资源中的贵金属进行提取,将贵金属交付给客户,赚取加工费;买断加工模式是公司购入贵金属二次资源,经过提取得到高纯度贵金属,然后自己使用或对外销售。

(三)贵金属供给服务业务

贵金属供给服务业务在保障上述两个业务板块的原料供应、有效增强贵金属资源保障能力的同时,为公司贵金属全产业链提供价值管理,有力保障新材料制造业务和贵金属资源循环利用业务的健康、可持续发展。由于贵金属的稀缺性,公司一直致力于通过贵金属供给服务业务及资源循环利用业务不断提升掌握贵金属资源的能力,巩固自身品牌,从而提高企业的市场地位。

针对贵金属供给服务业务,公司主要采取“以销定采”的经营方式,在接到客户的需求之后,根据客户的需求向各供应商进行询价、比价;最后根据市场报价向客户报价,客户确认订货后,根据客户的需求向供应商进行采购,完成采购环节到销售环节的价格锁定,避免敞口风险。

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	14,544,320,169.45	11,774,557,717.99	23.52	13,078,063,774.11
归属于上市公司股东的净资产	7,076,773,879.46	6,507,587,302.53	8.75	5,938,319,532.54
营业收入	47,503,613,644.76	45,085,576,818.68	5.36	40,758,654,337.26
归属于上市公司股东的净利润	579,487,446.96	468,308,885.60	23.74	407,018,378.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,661,906.30	296,305,831.57	79.73	266,996,514.30
经营活动产生的现金流量净额	810,144,803.21	743,063,669.19	9.03	633,003,618.24
加权平均净资产收益率(%)	8.56	7.59	增加0.97个百分点	10.40
基本每股收益(元/股)	0.77	0.62	24.19	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.62	24.19	0.69

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	10,443,699,985.16	13,999,571,676.50	12,524,510,279.19	10,535,831,703.91
归属于上市公司股东的净利润	194,711,610.74	122,784,493.80	127,785,540.92	134,205,801.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,706,159.13	141,398,828.18	104,422,036.20	138,134,882.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,355,148,002.14	232,121,657.25	788,843,288.82	1,144,327,859.28

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)	50,360
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,940
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省投资控股集团有限公司		293,256,319	38.56	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金		14,231,148	1.87	0	未知	0	未知
曹仁均		10,070,851	1.32	0	未知	0	未知
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡投资型组合单一资产管理计划(可供出售)		8,445,173	1.11	0	未知	0	未知
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡投资型传统可供出售单一资产管理计划		8,021,023	1.05	0	未知	0	未知
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金		7,934,330	1.04	0	未知	0	未知
周杰		5,808,300	0.76	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司		4,578,766	0.60	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		3,782,345	0.50	0	未知	0	未知
陈国铭		3,534,580	0.46	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

2024年,公司坚持高质量发展理念,统筹推进生产经营与改革发展,各项经济指标均创历史新高,为“十四五”胜利收官打下坚实基础。

一、展现高质量发展态势,生产经营再创新高

三大板块集全要素协同联动、联合攻关,携手突破新市场、新客户、新业务的模式更加紧密,全产业链一体化服务能力不断提升,产品竞争力和品牌效应不断增强,核心经营指标不断优化,“一利五率”实现“一增一稳四提升”,保障了职工收入稳定增长。上榜中国制造业企业273位、云南制造业企业第3位,云南高新技术企业第1位。

二、增强高质量发展动能,科技赋能更加鲜明

深入实施创新驱动发展战略,加快贵金属“四链”深度融合,持续提升科技创新支撑国家战略、市场应用的能力。国家级创新平台成功创建,云南实验室运行良好,深圳、易门分中心即将运行,上海、东营、日本等地分中心积极建设。以材料基因工程为基础,建成国内首个稀贵金属材料专用高通量计算平台和数据库。自主研发项目103项,攻克一批关键技术,实现稳定供货及装机应用。全年获省部级奖励8项,基金项目12项,均创历史新高。新增SCI/EI收录论文41篇,授权发明专利48件,制(修)订标准13项,其中国家标准3项、国家军用标准1项。通过高新技术企业认定5家,新增国家级专精特新“小巨人”企业1家、省级专精特新中小企业3家、省级创新型中小企业2家。

三、夯实高质量发展基础,四化建设成效显著

“一总部、多园区、两平台、1+N中心”产业布局加速推进,坚持项目产业化、产业园区化,深入实施补链强链延链。实施“产业化”,发展“数字化”,打造“绿色化”,推进“国际化”。贵金属装联材料等项目完工投产,马金铺产业园(二期)等项目开工建设。产业化项目助力提产扩能和转型升级,联创共建的国家级滇中稀贵金属集群成功入选国家先进制造业集群,4户子企业获评云南省制造业单项冠军。数字化管控中心、数字工厂启动建设,MES、MOM等系统在生产端投入使用。取得“碳足迹”认证产品15个,纳入省级绿色低碳特色行业产品名录11个,贵研催化、贵研化学分获国家级、省级绿色工厂。机动车催化剂、医用显影环、溅射靶材、铆钉银触点、有机废气催化剂等产品推向国际市场。

四、激发高质量发展活力,深化改革动能释放

纵深推进国企改革,国企改革发展三年行动重点任务完成进度达92.86%。在国务院国资委258户地方“双百企业”专项评估中获“优秀”评级,连续入选“双百企业”。着力优化管理体制机制,减资退出云南同润环保,推进江苏贵研实验室拆散清算。推进贵研催化分拆上市,推动8家混合所有制企业做优做强。全面完成事业部公司制改革,健全初创公司组织架构,跟投计划落地实施,独立运营初见成效。深化“三项制度”改革,持续推进中长期激励,第二期限制性股票成功解禁。贵研新加坡公司市场化选聘职业经理人,推行竞争上岗,实行职级岗位分离管理,实现岗位聘用灵活选任、能上能下。优化薪酬分配体系,实施工资总额备案制,授权下属单位开展更灵活薪酬分配,扩大推行计件工资制。

五、增强高质量发展引擎,人才第一资源持续壮大

着力建强人才队伍,推进“122人才工程”,引进人才31名,其中青年博士25人,博士人才总量突破百人。选聘“科技副总”2名,新增“产业导师”4名。首批试点招引“引培生”3名。持续抓好重点人才政策落地,入选国贤、省突5人次,入选人才数量居省属企业前列。开展省级青年人才自主认定工作,实现零的突破。出台科技人才培养细则,遴选表彰优秀科技人才9名。多渠道开展职称评定及职业技能等级认定,新增自然科学、工程技术、安全工程、审计等系列高级以上职称21人。开展主工种职业技能等级认定7个,年度认定规模超200人,累计认定规模超600人,基本实现职业技能等级认定全覆盖,产业工人队伍建设改革考核“优秀”。全员劳动生产率连续保持行业优秀水平。

六、巩固高质量发展基础,管理能力水平不断提升

构建完善合规管控体系,修订和完善权责管理制度和授放权管理事项清单,实施法治建设方案(2023—2025年)及合规体系建设,不断提升合规管理水平。开展经济责任审计和重要制度、重大项目专项审计,修订更新内控手册,持续优化内控管理体系,促进风险防范能力不断提升。公司入选省属企业首批公司治理示范企业,贵研催化入选首批示范子企业。降本增效取得明显成效,资金池和金属池高效协调运转,有力支撑产业高质量发展。抓实“三降两保”和6S管理,推进精益生产,直接降本增效1660万元。全面抓实风险管控,全面梳理管理流程加强贵金属实物盘点,有效防范经营风险。深入实施安全生产治本攻坚三年行动(2024—2026年),全年未发生重大安全环保事故、未发生失泄密事件。

七、凝聚高质量发展合力,党的全面领导坚强有力

坚持党的全面领导,凝心聚力共促产业发展,在改革创新中深挖潜力,在积极进取中开拓新局,在埋头苦干中积聚实力。坚持发展产业、造福职工、回报股东、回馈社会,落实民生实事。持续开展职工医疗互助和健康体检、困难职工帮扶慰问,开办职工子女暑期托管班,举办羽毛球赛等系列文体活动。强化上市公司投资者关系管理,加强资本市场和股东权益维护,股东年度现金分配比例高于30%,实施《公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)》。持续履行社会责任和国企担当,贡献税费2.76亿元,新增就业岗位200余个,助力乡村振兴,实施消费帮扶,关心支持教育和公共事业。ESG报告首获五星评级,荣膺ESG鲸牛奖一科创先锋。

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

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事长:王建强

2025年4月23日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2025-010

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2025年4月11日以传真和书面形式发出,会议于2025年4月23日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议,应到董事8名,实到董事8名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下预(议)案:

1、《公司2024年度总经理工作报告》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年度总经理工作报告》。

2、《公司2024年度董事会报告》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年度董事会报告》。

3、《关于公司2024年度财务决算报告的预案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2025年全面预算的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2025年全面预算的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》(临2025-012号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

6、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(临2025-013号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

7、《关于公司政策变更的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2025-014号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司政策变更的议案》

8、《关于修改(公司章程)的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》(临2025-015号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改(公司章程)的预案》

9、《关于公司向银行申请2025年授信额度的预案》

公司因生产经营需要,拟向银行申请授信额度人民币捌拾亿元、美元叁亿伍仟万元,申请期间为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向银行申请2025年授信额度的预案》。

10.00、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》(临2025-016号)

10.01、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.02、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

10.03、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

10.04、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

10.05、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

10.06、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度

10.07、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

10.08、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.09、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

10.10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度

10.11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.16、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度

10.17、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研先进材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.18、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度

10.19、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度

10.20、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研化学制药科技(云南)有限公司提供短期借款额度

10.21、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研化学绿色新材料(云南)有限公司提供短期借款额度

10.22、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司向贵研金属(新加坡)有限公司提供短期借款额度

11.00、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2025-017号)。

11.01、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

11.02、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

11.03、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

11.04、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

11.05、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

11.06、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.07、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.08、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.09、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

11.12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保

11.13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研化学制药科技(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研化学绿色新材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

11.15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研金属(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保

12.00、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临2025-017号)。

12.01、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

12.02、会议以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过公司为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

13、《关于2025年度套期保值策略的预案》

2025年度公司拟开展套期保值的金属品种有:黄金、白银、铂、钯、铑、钌、铱、铜、锡、铅。金属套保所采用的工具主要有:租赁、远期、现货延期、期货、期权。外汇币种有:美元、欧元,外汇套保所采用的工具主要有:远期、期货、期权。金属套保业务规模:公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务,2025年度各金属套保合计最高持仓金额不超过150亿元,合计最高持仓保证金金额不超过11.5亿元。外汇套保业务规模:公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务,2025年度各币种的最高持仓为:美元15000万元,欧元100万元,最高持仓保证金不超过人民币6000万元。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2025年度套期保值策略的预案》。

14、《关于制定(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资理财管理制度)的议案》

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资理财管理制度)的议案》。

15、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(临2025-018号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。

16、《关于公司2025年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2025年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(临2025-019号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2025年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

17、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(临2025-020号)

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的预案》。

18、《公司2024年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了内部控制审计报告。报告认为:公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

19、《公司董事会财务审计委员会2024年度履职报告》

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司董事会财务审计委员会2024年度履职报告》。

20、《公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年度独立董事述职报告》。

21、《公司2024年度ESG报告》

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年度ESG报告》。

22、《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容见2025年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

23、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(临2025-021号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

二、公司董事会财务审计委员会、薪酬考核委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议:

1.《公司2024年度董事会报告》

2.《关于公司2024年度财务决算报告的预案》

3.《关于公司2024年度利润分配的预案》

4.《关于修改(公司章程)的预案》

5.《关于公司向银行申请2025年授信额度的预案》

6.《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的预案》

7.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

8.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

9.《关于2025年度套期保值策略的预案》

10.《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》

11.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

12.《公司2024年度独立董事述职报告》

13.《公司2024年年度报告全文及摘要》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2025-016

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

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。

●借款对象:公司全资或控股子公司;

●借款金额:本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过45.2亿人民币;

●借款期限:“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内;

●借款利率:公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费;

●担保情况:对于公司全资子公司,无需提供反担保。对于公司控股子公司,公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则,向控股子公司提供相应借款。具体实施时,公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体材料(上海)有限公司、贵研新能源科技(上海)有限公司、贵研先进新材料(上海)有限公司及贵研生物材料(上海)有限公司(以下简称“四家初创公司”)股权占比超三分之二,公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权,对其拥有实质控制力。同时鉴于公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂(云南)有限公司25%股权的议案》,同意公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂(云南)有限公司(以下简称“贵研工催”)25%股权。目前,公司正在履行国资审批备案程序,待完成国资审批备案以及股权交割后,贵研工催将成为公司全资子公司,最终以国资审批备案结果为准。因此,除四家初创公司及贵研工催外,公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

一、短期借款事项概述

为支持公司控股子公司的业务发展,补充其流动资金。公司拟向全资及控股子公司提供短期借款。

(一)借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。

单位:人民币万元

单位	持股比例	借款额度(含本数)
贵研化学材料(云南)有限公司	100%	不超过60,000
贵研金属(上海)有限公司	100%	不超过25,000
永兴贵研资源有限公司	51%	不超过10,000
贵研资源(易门)有限公司	100%	不超过30,000
上海贵研实业发展有限公司	100%	不超过15,000
贵研黄金(云南)有限公司	100%	不超过140,000
云南贵金属实验室有限公司	100%	不超过5,000
贵研中希(上海)新材料科技有限公司	60%	不超过25,000
贵研工业催化剂(云南)有限公司	75%	不超过15,000
贵研精炼科技(云南)有限公司	100%	不超过5,000
贵研半导体材料(云南)有限公司	100%	不超过15,000
贵研功能材料(云南)有限公司	100%	不超过5,000
贵研电子材料(云南)有限公司	100%	不超过5,000
昆明贵研新材料科技有限公司	100%	不超过5,000
贵研粉体材料(上海)有限公司	90.53%	不超过3,000
贵研新能源科技(上海)有限公司	89.85%	不超过2,000
贵研先进新材料(上海)有限公司	89.88%	不超过3,000
贵研生物材料(上海)有限公司	85.45%	不超过4,000
贵研资源环保科技(东营)有限公司	100%	不超过10,000
贵研化学制药科技(云南)有限公司	100%	不超过5,000
贵研化学绿色新材料(云南)有限公司	100%	不超过10,000
贵研金属(新加坡)有限公司	100%	不超过55,000
合计		最高不超过人民币452,000

注:新加坡公司人民币不超过55000万元或等值美元。

(二)借款的“发生期间”为自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

(三)公司将遵循公开、公平、公正的原则,根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。

(四)对于公司全资子公司,无需提供反担保。对于公司控股子公司,公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则,向控股子公司提供相应借款。具体实施时,公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体材料(上海)有限公司、贵研新能源科技(上海)有限公司、贵研先进新材料(上海)有限公司及贵研生物材料(上海)有限公司(以下简称“四家初创公司”)股权占比超三分之二,公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权,对其拥有实质控制力。同时鉴于公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂(云南)有限公司25%股权的议案》,同意公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控