证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-007

葫芦岛锌业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	锌业股份	股票代码	000751
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘建平	刘采奕	
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	
传真	0429-2101801	0429-2101801	
电话	0429-2324121	0429-2324121	
电子信箱	hlt_xyg@163.com	hlt_xyg@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2024年,有色金属冶炼行业竞争加剧,原料供应紧张,锌铜市场加工费震荡下跌,公司铜系统部分生产装备因集中检修致使铜产能释放不足,公司盈利空间收窄。面对上述挑战,公司优化整合生产经营要素,以优质稳产为首要任务,严抓工艺、质量管理,加速技术升级及拓展高附加值产品布局,挖掘利润新增长点,积极探寻新的采购、销售渠道,全面化解市场风险,实现了公司生产经营工作的稳定运行。

报告期内,公司完成产品产量:锌27.91万吨、铅2.69万吨、铜8.57万吨、硫酸58.19万吨;实现营业收入156.04亿元、归属于上市公司股东的净利润2128.41万元。其中公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司完成产品产量:铜8.57万吨、硫酸24.97万吨,实现营业收入72.80亿元、归属于上市公司股东的净利润838.01万元

(一)主要业务

公司的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品,同时综合回收有价金属镉、铜、金、银、铋等,并副产铅、硫酸、硫酸锌等。

(二)主要产品及用途

公司主要产品有锌、锌合金、铜,同时综合回收有价金属镉、铜、金、银、铋等,并副产铅、硫酸、硫酸锌、硫酸铜等。

锌是重要的有色金属原材料。目前,锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝,锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性,能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。锌用途广泛,防腐蚀的镀锌(如镀锌板),广泛用于冶金、机电、汽车、建筑、船舶、轻工等行业,约占锌用量的46%;铸造锌合金,主要为压铸件,用于汽车、轻工等行业,约占15%;氧化锌,广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业,约占11%;用于制造干电池,以锌饼、锌板形式,约占13%。

铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线,电机和变压器,开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。

硫酸主要应用于化肥、农药、染料、颜料、塑料、化纤、炸药以及各种硫酸盐的制造。在石油的炼制、有色金属的冶炼、钢铁的酸洗处理、制革过程以及炼焦业、轻纺业都有广泛的应用。

(三)经营模式

公司按照主要设备的生产能力和运行状态,结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划,协调公司内外部资源,有效组织产品的冶炼生产和市场营销。

1.采购模式

公司根据年度的生产设备的检修状况,以及设备实际生产能力确定生产计划,测算出原料消耗的所需数量,以及考虑安全库存的因素,综合确定年度的采购计划。实际执行时,每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划。采购部门根据每月收到的采购申请,通过询比价、招标采购、定点定价等方式,依照法律法规和公司制度规定,进行“计划分解”→“供应商选择”→“采购筛选”,严格遵守审批流程逐级审批,同时针对特殊情况,制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。

2.生产模式

公司的生产模式根据生产设备的实际能力、客户订单及中长期需求预计为导向,根据公司产品库存情况制定整体生产计划,并根据实际订单及时调整生产计划,实施生产。公司建立了健全的能源、质量、环境、职业健康安全管理四体系,运行良好,安全可靠,产品品质稳定。

3.销售模式

公司通过对市场价格的调研、搜集、整理和分析,比对各个主流资讯平台数据,制定出各产品指导价格,监督执行。公司立足于提高国内市场占有率,在各长期战略合作伙伴的基础上,不断发掘新机遇、开发新市场,形成传统市场和新开市场互补格局。

(四)市场地位

安泰科对国内53家锌冶炼厂(涉及产能699万吨)产量统计结果显示,2024年,样本企业锌及锌合金产量为566.4万吨,公司锌金属产品产量27.91万吨,占国内锌金属产量的4.93%;样本企业精铅产量489.2万吨,公司铅金属产品产量2.69万吨,占国内铅金属产量的0.55%;2024年24家样本企业累计生产阴极铜1106.53万吨,公司子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司铜金属产品产量8.57万吨,占国内铜金属产量的0.77%。

公司在产能、规模、装备及技术实力方面均处于地区前列,在国内有色冶炼行业具有重要地位。

(五)报告期公司所处的行业情况

中国是世界第一大锌、铜等有色金属消费国。

锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性,且易于加工,广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门,是重要的有色金属原材料。在初端应用方面,全球锌消费有一半以上应用于防腐蚀镀层(镀锌板),其次是用于生产压铸合金,其余用于黄铜、电池、锌化工及颜料生产。从行业上看,房地产及建筑业、汽车工业、基础设施建设行业等是锌的主要需求行业。锌也常和铝制成合金,以获得强度高、延展性好的铸件。锌作为基础原材料,在国民经济中占有十分重要的地位,中国长期以来是全球锌产量最多的国家,目前国内终端消费于建筑领域的锌占据半数,其次是运输、基建、工业机械和消费品。我国的锌下游产业具有国际市场竞争优势,这不仅有利于我国锌上游产业的发展,也有利于我国建立和维护锌产业链国际竞争优势。在锌的主要终端消费市场中,汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长,这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。

铜是重要金属资源,铜产品应用领域广泛,在国民经济和国防建设中有着广泛用途,国内铜消费增长动力主要来自家电、地产、新能源、半导体行业。另外,随着我国新基建的建设和新能源产业的发展,长期来看铜需求有着广阔的增长空间。国内铜消费需求不断增长,为铜冶炼企业的发展提供了保障。电气、电子、建筑、交通等领域的投资增长,铜的消费需求随之提升。随着我国城市化进程的不断推进,新基建和新能源领域的快速发展,预计铜需求将保持增长趋势。随着政府对碳中和的重视,推动可再生能源和绿色技术的政治和经济推动力越来越强。相比传统发电方式和汽车燃料,电能是所有能源中优质的中介载体,而电的输入、储存、输出均绕不开最成熟也是性价比高的导体材料——铜。

公司现有有色金属产品锌、铅、铜、副产硫酸、铟、黄金、白银等,在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列,在国内同行业具有重要地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,974,816,652.94	8,847,737,248.53	1.44%	8,221,654,283.75
归属于上市公司股东的净资产	3,563,194,611.64	3,580,379,408.94	-0.76%	2,996,222,565.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	15,604,388,863.60	15,666,627,338.46	-0.40%	18,666,905,864.02
归属于上市公司股东的净利润	21,284,120.55	89,106,828.73	-76.11%	65,856,491.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,676,902.65	73,350,978.19	-74.54%	28,623,314.13
经营活动产生的现金流量净额	-533,821,288.38	-288,562,851.58	-84.99%	461,791,728.61
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%	0.05
加权平均净资产收益率	0.59%	2.85%	-2.26%	2.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,283,148,518.34	3,909,721,571.03	4,292,445,777.40	4,119,072,996.83
归属于上市公司股东的净利润	1,358,464.89	30,114,458.05	-27,224,177.29	17,035,394.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,594,641.92	29,006,092.43	-30,333,674.72	27,599,126.86
经营活动产生的现金流量净额	232,662,722.29	137,198,204.72	-576,166,798.11	-327,515,427.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	127,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	124,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	20.59%	332,602,026	0	不适用	0	
葫芦岛宏跃集团有限公司	境内非国有法人	12.74%	205,761,316	205,761,316	不适用	0	
#李刚先	境内自然人	0.66%	10,690,000	0	不适用	0	
刘庆	境内自然人	0.46%	7,270,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	5,773,254	0	不适用	0	
#徐忠阳	境内自然人	0.28%	4,600,602	0	不适用	0	
#董胜朋	境内自然人	0.19%	2,999,900	0	不适用	0	
#陈小余	境内自然人	0.18%	2,979,809	0	不适用	0	
邓清涛	境内自然人	0.17%	2,784,500	0	不适用	0	
刘颖莉	境内自然人	0.15%	2,372,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,葫芦岛宏跃集团有限公司是中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,#李刚先通过信用交易担保证券账户持有10,690,000股,#徐忠阳通过信用交易担保证券账户持有4,600,602股,#董胜朋通过信用交易担保证券账户持有2,999,900股,#陈小余除通过普通证券账户持有2,320,900股外,还通过信用交易担保证券账户持有2,658,900股,实际合计持有2,979,809股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

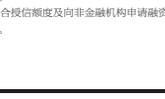
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《2024年半年度利润分配预案》,内容详见同日巨潮资讯网《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

公司于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年半年度利润分配方案。分配方案为:以公司现有总股本1,615,630,595股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.30元(含税),共计派发现金股利48,468,917.85元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余的未分配利润转入以后年度分配。

公司于2024年10月14日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司关于A股权益分派结果反馈表,其中现金红利已于2024年10月14日到账。

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年4月23日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-006

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第六次会议于2025年4月23日下午在公司四楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告全文》《报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并实现归属于上市公司股东净利润为2128.41万元,截止2024年末合并累计未分配利润为13,874.97万元;2024年度母公司实现净利润10,834.52万元;截止2024年末母公司累计未分配利润为4,212.76万元。

考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性,为保障公司资金储备和抗风险能力,确保稳健经营和可持续发展,切实维护全体股东的长远利益,经审慎研究,监事会同意2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《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》的有关规定,本着实事求是、客观公正的态度,对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,符合相关法律法规及监管部门要求,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,合理控制了经营风险,保障了公司各项业务正常进行。

(2)公司持续完善内部控制体系建设,确保内部控制与公司发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应,促进内部控制制度有效执行,强化对重点业务领域内部控制监督检查,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护了公司及股东的利益。

综上所述,监事会认为,《2024年内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 规定,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述1、2、3、4、6、7项议案需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年4月23日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-015

葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。2025年4月23日公司召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日13:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月8日

7.出席对象:

(1)截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》;	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》;	√
3.00	《公司2024年年度报告全文》及《报告摘要》;	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》;	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》;	√
6.00	《关于2024年计提资产减值准备的议案》;	√
7.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》;	√
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;	作为投票对象的子议案数:2
8.01	公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保的议案	√
8.02	全资子公司为母公司融资额度6亿元提供担保的议案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》;	√

2.披露情况:上述议案内容详见2025年4月25日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第十次会议决议公告》《公司第十一届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3.上述第8项提案为逐项表决议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,该提案将以特别决议审议,需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据有关规定,对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡,法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2025年5月13日8:00至17:00止。

3.登记地点:公司证券部。

4.会议联系方式

联系电话:0429-2324121 公司传真:0429-2101801

邮政编码:125003 联系人:刘采奕

公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360751”,投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月15日的交易时间,即2025年5月15日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2024年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《公司2024年年度报告全文》及《报告摘要》;	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》;	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案》;	√			
6.00	《关于2024年计提资产减值准备的议案》;	√			
7.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》;	√			
8.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;	作为投票对象的子议案数:2			
8.01	公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保的议案	√			
8.02	全资子公司为母公司融资额度6亿元提供担保的议案	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》;	√			

备注:

1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.对于采用非累积投票的议案,委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。对累积投票议案请填写相应票数。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章):(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2025年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-005

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年4月23日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

内容详见公司同期公告的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告全文》及《报告摘要》

内容详见公司同期公告的《公司2024年年度报告全文》《报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并实现归属于上市公司股东净利润为2128.41万元,截止2024年末合并累计未分配利润为13,874.97万元;2024年度母公司实现净利润10,834.52万元; 截止2024年末母公司累计未分配利润为4,212.76万元。

公司考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性,为保障公司资金储备和抗风险能力,确保稳健经营和可持续发展,切实维护全体股东的长远利益,经审慎研究,公司决定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同期公告的《关于2024年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

内容详见公司同期公告的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保

(1)公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过30亿元提供担保。

(2)公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

(3)公司为全资子公司上海锌达贸易有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.全资子公司为母公司融资额度6亿元提供担保

全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过5亿元提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计85万元,其中内控审计费用为20万元,聘期为一年。

内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会决定聘任于跃先生为公司营销总监,任期与第十一届董事会任期一致。

于跃先生简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

内容详见公司同期公告的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

内容详见公司同期公告的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》

内容详见公司同期公告的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》

内容详见公司同期公告的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会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。

十四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

内容详见公司同期公告的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

内容详见公司同期公告的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年4月23日

于跃先生简历:

于跃,男,本科学历,1997年出生。历任葫芦岛连石化工有限责任公司监事、葫芦岛锌业股份有限公司进出口部部长,现任辽宁连石生态科技有限公司董事、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副董事长。

于跃先生是葫芦岛锌业股份有限公司实际控制人。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,于跃先生通过葫芦岛宏跃集团有限公司控制公司股票205,761,316股,占公司股份总数12.74%,通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司控制公司股票332,602,026股,占公司股份总数20.59%,合计控制公司股份比例33.33%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,于跃先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-017

葫芦岛锌业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,078,856,485.02	3,283,148,518.34	24.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,481,656.61	1,358,464.89	1,996.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,479,736.98	-7,594,641.92	395.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,833,353.09	232,662,722.29	-52.36%
基本每股收益(元/股)	0.0176	0.0008	2,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.0008	2,100.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.04%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,286,678,467.26	8,974,816,652.94	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,581,676,268.25	3,563,194,611.64	0.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,139,268.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,326,944.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,100.01	
减:所得税影响额	453,192.83	
合计	6,001,919.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收款项融资期末较期初增加44.61%,主要原因是本期应收票据增加所致。

预付款项期末较期初增加47.30%,主要原因是预付货款增加所致。

应付账款期末较期初减少36.45%,主要原因是结算前期并付款所致。

合同负债期末较期初增加267.54%,主要原因是预收货款增加所致。

投资收益本期较上年同期增加1478.33%,主要原因是非有效套期保值项目收益增加所致

公允价值变动收益本期较上年同期减少60.42%,主要原因是套期保值项目收益减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	20.59%	332,602,026.00	0.00	不适用	0.00
葫芦岛宏跃集团有限公司	境内非国有法人	12.74%	205,761,316.00	205,761,316.00	不适用	0.00
#李