公司代码:600301　　公司简称:华锡有色

广西华锡有色金属股份有限公司

【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、致同会计师事务所(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

公司2024年度利润分配预案为:公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和送股。

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	华锡有色	600301	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 良	熊晋菲
联系地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812层
电话	0771-4836135	0771-4821093
传真	0771-4821093	0771-4821093
电子信箱	hoyardshma@china-tin.com	hoyssgzb@china-tin.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年,也是深入实施“十四五”规划和《三年行动方案》的攻坚之年。公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神,锚定高质量发展首要任务,实干担当、创新突破,圆满完成全年各项目标任务,持续巩固了向上向好向优的发展态势。

(一)主要财务指标

2024年,公司实现营业收入46.31亿元,同比(追溯后)上升44.68%;实现归属于上市公司股东净利润6.58亿元,同比(追溯后)上升87.72%;报告期末,公司总资产77.40亿元,较年初(追溯后)增加7.17%;归属于上市公司股东净资产39.98亿元,较年初(追溯后)增加0.96%。

(二)主要经营模式

公司矿山主要生产锡精矿、锌精矿和铅锑精矿,其中自产锡精矿主要通过委托加工生产锡锭,自产锌精矿和铅锑精矿部分委托加工生产锌锭、铅锭和锑锭,大部分自产铅锑精矿、一部分自产锌精矿和少量自产锡精矿直接外销。为提高公司竞争力和市场影响力,公司结合市场及生产实际情况参照SMM和SHFE交易价格外购部分锡、锌原料。

(三)主要产品产量

报告期内,公司围绕增效益、增产量的目标持续优化生产、挖潜增效,经营指标创历史佳绩,业务发展稳中有进、稳中向好。主要产品产销数据如下:

产品类别		单位	2024年			2023年			比上年同期增减(%)		
			产量	销量	委托加工量	产量	销量	委托加工量	产量	销量	委托加工量
锡	锡精矿	金属吨	6,904.68	133.69	11,581.27	6,500.19	618.00	7,982.46	7.15	-78.37	45.08
	锡锭	吨	11,301.06	10,838.07	/	7,196.86	6,849.83	/	57.05	58.22	/
锌(含银)	锌精矿	金属吨	54,110.95	16,742.74	38,286.95	45,905.52	19,409.18	28,340.75	17.87	-13.74	35.10
	锌锭	吨	33,940.80	34,240.34	/	26,570.19	26,271.71	/	27.74	30.33	/
	银锭	吨	9.89	–	/	–	–	/	100.00	–	/
铅锑	铅锑精矿	金属吨	15,417.70	13,897.00	1,521.98	14,123.23	14,123.23	–	9.17	-1.60	100.00
	锑锭	吨	485.00	0.20	/	–	–	/	100.00	100.00	/
深加工产品		吨	569.31	569.63	/	293.97	291.62	/	90.26	91.90	/

(四)报告期内的举措和亮点

报告期内,公司紧紧围绕发展战略和经营目标,全面贯彻新发展理念,通过“把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升管理增利”五个维度增利创效,各项生产经营业绩亮眼,“三年行动”首战告捷,高质量发展实现重要突破,经营指标创历史佳绩。报告期内,公司获评广西第二批链主型龙头企业、2024广西制造业企业100强、获批上期所“强源助企”产融服务基地,通过2022—2023年度负责任矿产倡议RMAP审核,获批第十批广西博士后创新实践基地单位,入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例等,公司市场竞争力持续增强、品牌效应持续提升。

1.坚守“双零”目标,安全环保平稳有序。公司贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动、污染攻坚战等工作要求,坚决将“三个最大”“三个首要”安全理念落实创优,保持“严抓严管”高压态势,强化事故隐患责任倒查和安全环保考核奖惩,全方位抓好安全生产各项工作。持续推进机械化换人、自动化减人、智能化无人科技强安行动,新购智能化采矿装备及井下无轨设备,推行井下全域支护,切实提升矿山本质安全水平;注重企业安全文化建设,提升全员安全意识;加大隐患排查整改力度,隐患整改时限完成率达100%。报告期内,公司实现零工亡、零重伤的安全“双零”目标,未发生一般及以上突发环境污染事件,未新增职业病例,废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100.00%。安全环保的平稳有序为公司稳产高产奠定了坚实基础。

2.聚焦资源增储,发展根基持续夯实。报告期内,公司二一五地质队加强矿山深边部找矿理论与技术研究,探边拓底,攻深找盲,积极推进矿山生产探矿和矿区深边部地质找矿勘查工作。在铜坑矿区开展深边部找矿研究,圈定了多处综合异常区,验证矿区具有锌铜矿和深部锡矿的找矿潜力;在高峰公司矿区深部开展千米深钻地质找矿项目,揭露到深部地层纵标组和塘丁组地层,为下一步深部找矿提供依据;在佛子公司矿区持续加大资源增储提级勘查力度,进一步提高高级别资源量占比和增加后备资源储备。2024年1月,经自然资源部评审备案,高峰公司矿石保有资源量1,114.78万吨,增幅19%。截至报告期末,铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量6,279.06万吨,保有锡、锑、铜、锌、铅、银、铜等资源金属量326.13万吨。

3.全力高产增效,矿山生产持续向好。2024年,矿山单位以“多出矿、出好矿、多创效益”为导向,做好“三级”矿量平衡,着力提高选矿技术和金属回收率,推进低品位矿石、尾矿等综合利用技术攻关,强化生产运营管控,全面释放增长潜能,全年完成出矿量/选矿处理量220.03万吨,同比(追溯后)增长12.70%。高峰公司绿色智能矿山建设项目正式启动并有序推进;铜坑矿多装备协同智能开采项目取得显著进展,建成全国首个危险区域无(少)人化智能化采矿示范采场,为推进矿山井下隐患区治理和资源回采、释放难采区域产能、打造本质安全最色高效的智慧矿山提供了示范性样本。报告期内,车间选矿厂完成智能抛废项目可行性和智能化选厂前期工作;新巴里选矿厂完成新旧更替、全面达标达产;古益选矿厂原矿抛废系统应用效果显著,通过提高选矿入磨品位降低生产成本。三座矿山均实现出矿量、选矿处理量、金属量的同比增长。

4.抓实重大项目,燃动发展新引擎。公司坚持产业与资本双轮驱动,从顶层设计出发,成立资本运作领导小组,制定资本运作规划,大力推动履行重组承诺及三年行动重大项目。报告期内,完成现金收购佛子公司100%股权,进一步提高公司资产规模和核心竞争力,展现公司积极履行重组承诺的良好形象。同时,加速推进广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、高峰100×105号矿体深部开采工程项目等一系列矿产开发项目,在机械化换人、自动化减人、智能化无人(少人)生产方面实现重大突破,为公司高质量发展提势赋能。

5.强化“创新”引领,赋能高质量发展。公司坚定不移实施科技强企战略,全力培育新质生产力。报告期内,开展锡、锑、银、钯、铂等多种高端金属新材料综合回收科技攻关,新增品种和产值同比均创新高;设计研究院完成一期锡材中试基地建设,新增3个牌号锡材产品,锡基轴承合金、锡球、锡半球、焊料、光伏焊带等锡材中试产能达3,600吨/年;新增授权专利42件,完成《重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》等10项国家及行业标准审定;公司金海牌Sn99.90AA牌号锡锭100%达到质量要求,在上期所注册。《复杂难选冶锡铅金多金属战略资源清洁高效利用关键技术及应用》获得广西科学技术进步奖一等奖,充分展现了公司的科技示范引领作用。

6.围绕“管理”提升,精耕细作释放效能。公司坚定不移推动向管理要效率、向管理要效益,报告期内,成功举办加快提高华锡有色特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动动员大会,全面部署落实三年行动各项目标任务;持续深入开展“管理提升年”第二年行动,紧密围绕合规、购销、生产等七大核心领域,精准施策制定50项管理提升措施;持续夯实上市公司治理新规范,发布首份《年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》,入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例;调整优化公司采购、招采、套保业务及审批流程,对采销两端全盘统筹、精准锁价、期现结合,有效规避市场价格波动风险;落实《改进工作作风十条规定》《2024年节约办企专项行动方案》等,公司专项费用、财务费用同比下降;公司总部正式迁至广西首府南宁市,将为客户提供更优质的产品与更便捷的服务。通过精益管理、合规经营,全力护航公司高质量改革发展新篇章。

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
		调整后	调整前		
总资产	7,740,148,088.69	7,222,366,301.81	6,621,880,757.94	7.17	7,165,422,990.38
归属于上市公司股东的净资产	3,998,209,900.62	3,960,269,963.10	3,502,386,954.72	0.96	3,017,397,385.60
营业收入	4,630,937,584.04	3,200,764,432.12	2,923,562,143.49	44.68	3,045,298,387.94
归属于上市公司股东的净利润	657,740,219.88	350,398,929.99	313,522,241.20	87.72	245,580,616.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,433,581.06	320,513,048.81	320,513,048.81	97.63	5,430,076.28
经营活动产生的现金流量净额	1,236,789,569.94	914,967,401.90	901,133,779.63	35.17	720,381,701.95
加权平均净资产收益率(%)	15.56	8.88	8.94	增加6.68个百分点	8.53
基本每股收益(元/股)	1.04	0.57	0.51	83.75	0.41
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.57	0.51	83.75	0.41

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	1,036,261,963.82	1,237,763,568.21	1,161,431,180.45	1,215,480,873.46
归属于上市公司股东的净利润	136,920,130.03	211,847,270.90	191,617,880.70	117,354,968.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,445,376.63	201,445,583.06	189,556,762.72	111,985,868.65
经营活动产生的现金流量净额	111,049,704.02	523,486,991.93	290,922,645.15	311,330,228.84

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)	17,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,394
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	
广西华锡集团股份有限公司	0	357,231,798	56.47	357,231,798	无	0	国有法人
广西北部湾国际港务集团有限公司	75,248,068	75,248,068	11.90	0	无	0	国有法人
广西产投资本运营集团有限公司	-1,105,800	5,354,484	0.85	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,724,799	4,711,500	0.74	0	无	0	境内非国有法人
南宁产业投资集团有限责任公司	0	4,462,509	0.71	0	无	0	国有法人
王坚宏	1,892,100	4,203,601	0.66	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,801,600	3,917,200	0.62	0	无	0	境内非国有法人
王鹏	168,700	3,783,620	0.60	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一二组合	3,767,697	3,767,697	0.60	0	无	0	国有法人
同地产投资集团有限公司	-9,799,331	3,596,516	0.57	0	质押	30,703	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西华锡集团股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司为一致行动人,其他股东关系未知。						
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

□绝:\arm_fire\0429\25预拼版目录\b377-388(刘楠)\年加季 华锡有色 102\600301-16-广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告摘要_图片1.jpg】

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

□绝:\arm_fire\0429\25预拼版目录\b377-388(刘楠)\年加季 华锡有色 102\600301-16-广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告摘要_图片2.jpg】

□绝:\arm_fire\0429\25预拼版目录\b377-388(刘楠)\年加季 华锡有色 102\600301-16-广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告摘要_图片3.jpg】

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。

2024年6月,公司完成现金收购佛子公司100%股权,详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-040)和《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权完成交割的公告》(公告编号:2024-048)。为公司增强了盈利能力和丰富了公司金属资源。

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:600301　　股票简称:华锡有色　　编号:2025-018

广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知与相关文件已通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员,会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议于2025年4月28日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室召开。本次会议应出席会议的董事7名,实到7名。会议由董事长张小宁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-020)。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-020)。

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.同意补选李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.同意补选邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4.同意将该事项提交公司股东会审议,并采取累积投票方式选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》(公告编号:2025-021)。

四、审议通过《关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》

1.同意聘任李新宇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会届满之日止。张小宁先生不再担任公司总经理职务。

2.本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》(公告编号:2025-021)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告)》。

2.同意将该报告提交公司股东会审议。

3.公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琛先生在本次董事会上递交了《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度独立董事述职报告)》,并将在公司股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告)》《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度独立董事述职报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度总经理工作报告)的议案》

同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度总经理工作报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》,公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见)》。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琛先生回避表决。

十一、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告)及其摘要的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告)》及其摘要。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3.同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年年度报告)》及其摘要。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告)》。

2.本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度ESG报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2025年度经营计划)的议案》

同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2025年度经营计划)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3.同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

1.同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。

2.同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告)》(公告编号:2025-024)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》

1.同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-025)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

1.同意公司时任董事长2024年度薪酬方案。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.同意公司董事长2025年度薪酬方案。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,董事长张小宁先生回避表决。

3.同意公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琛先生回避表决。

4.本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。

5.同意将该事项提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

1.同意《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

2.本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事张小宁先生、吴乐文先生、陈辰先生回避表决。

二十、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度审计工作总结和2025年度内部审计计划)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2024年度审计工作总结和2025年度内部审计计划)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于制定(广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度)的议案》

同意制定《(广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度)》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2025年度对外捐赠预算额度为人民币10万元,重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于(广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告)的议案》

1.同意《(广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告)》。

2.本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(广西华锡有色金属股份有限公司2025年第一季度报告)》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600301　　股票简称:华锡有色　　编号:2025-021

广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

一、董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,保障董事会规范运作,结合公司战略发展及经营管理需要,公司董事会提名推荐李新宇先生为第九届董事会非独立董事候选人,股东提名推荐邹红兵先生为第九届董事会非独立董事候选人,董事会提名委员会对两位候选人进行了资格审核。公司董事会同意提名李新宇先生、邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议。

二、总经理变更情况

因岗位调整,董事会同意解聘张小宁先生总经理职务,自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李新宇先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600301　　股票简称:华锡有色　　编号:2025-025

广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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:

● 2024年度计提资产减值准备的影响:减少利润总额48,607,647.83元。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求,结合公司相关管理制度的规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司2024年12月末所属资产进行了减值测试,拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

(一)应收账款坏账准备

报告期末应收账款账面余额45,203,720.36元,按公司会计政策应计提坏账准备9,990,725.35元,期初应收账款账面余额56,147,261.32元,坏账准备期初余额13,991,940.61元,本期计提1,380,495.30元,转回5,381,710.56元。

(二)其他应收款坏账准备

报告期末其他应收款账面余额69,981,421.98元,按公司会计政策应计提坏账准备31,146,968.62元,期初其他应收款账面余额162,663,289.39元,坏账准备期初余额31,498,379.37元,本期计提2,521,553.84元,转回2,872,964.59元。

(三)合同资产减值准备

报告期末合同资产账面余额81,217,080.74元,按公司会计政策应计提坏账准备18,703,098.29元,期初合同资产账面余额97,855,993.42元,坏账准备期初余额7,376,391.78元,本期计提11,326,706.51元。

(四)固定资产减值准备

报告期末固定资产账面余额2,778,768,010.92元,按公司会计政策应计提固定资产减值准备36,403,284.26元,期初固定资产账面余额2,552,444,854.88元,固定资产减值准备期初余额8,377,155.82元,本期计提28,026,128.44元。

(五)存货跌价准备

报告期末存货账面余额742,848,000.06元,按公司会计政策应计提存货跌价准备24,596,256.15元,期初存货账面余额469,515,202.19元,存货跌价准备期初余额10,988,817.26元,本期计提13,621,764.80元,转销14,325,91元。

2024年计提资产减值准备情况

单位:元

项目	本年计提(1)	本年转回(2)	本年转销(3)	本年核销(4)	变动金额(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
应收账款坏账准备	1,380,495.30	5,381,710.56	–	–	-4,001,215.26
其他应收款坏账准备	2,521,553.84	2,872,964.59	–	–	-351,410.75
小计	3,902,049.14	8,254,675.15	–	–	-4,352,626.01
合同资产减值准备	11,326,706.51	–	–	–	11,326,706.51
固定资产减值准备	28,026,128.44	–	–	–	28,026,128.44
存货跌价准备	13,621,764.80	–	14,325.91	–	13,607,438.89
小计	52,974,599.75	–	14,325.91	–	52,960,273.84
合计	56,876,648.89	8,254,675.15	14,325.91	–	48,607,647.83

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备56,876,648.89元,转回减值准备8,254,675.15元,转销减值准备14,325.91元,核销减值准备0元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额48,607,647.83元,其中:信用减值损失-4,352,626.01元,资产减值损失52,974,599.76元,主营业务成本-14,325.91元。

三、计提资产减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能公允地反映公司的资产状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司
董事会
2025年4月30日

(下转B378版)

证券代码:600301　　证券简称:华锡有色

广西华锡有色金属股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,244,632,389.47	963,570,309.19	1,035,842,150.60	20.16
归属于上市公司股东的净利润	153,440,396.76	128,294,402.25	136,920,130.03	12.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,173,898