

## 信息披露

## 第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

为及时向股东回报,董事会同意2025年度中期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),具体利润分配预案详见《公司2025年度半年度报告》“公司治理、环境和社会”章节中“利润分配或资本公积金转增股本”。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

## 2.1公司简介

公司概况			
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	驰宏锌锗	600497	—
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李华	李培	
电话	0871-63100000	0871-63100000	
办公地址	云南省曲靖市麒麟区珠江源大道8号公司总部	云南省曲靖市麒麟区珠江源大道8号公司总部	
电子邮箱	chxsz600497@chinacolco.com.cn	chxsz600497@chinacolco.com.cn	

## 2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	25,660,495,088.53	26,369,403,366.41
归属于上市公司股东的净资产	16,406,597,085.65	16,302,608,557.25
营业收入	10,580,750,727.3	9,266,909,468.93
利润总额	1,150,694,572.38	1,061,348,422.97
归属于上市公司股东的净利润	932,284,523.44	902,798,417.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	919,267,528.74	819,905,632.2
经营活动产生的现金流量净额	2,158,400,625.26	1,602,011,298.96
加权平均净资产收益率(%)	6.92	6.63
基本每股收益(元/股)	0.1831	0.1773
稀释每股收益(元/股)	0.1831	0.1773

## 2.3前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	169,507	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	前10名股东持股情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	38.19	1,944,142,794	无	无
中国铝业集团有限公司	国有法人	1.06	99,080,007.07	无	无
香港中旅(集团)有限公司	其他	1.75	89,036,565.00	无	无
苏耀庭	境内自然人	0.96	48,314,030	质押 40,300,000	无
中国铝业国际贸易有限公司-中瑞国际	其他	0.89	45,326,994	无	无
云南冶金集团股份有限公司-投资账簿	其他	0.87	44,379,785	无	无
招商银行股份有限公司-中行信托优享灵活配置理财产品	其他	0.84	45,697,274	无	无
上海铜阳私募基金管理有限公司-中瑞国际	其他	0.38	19,500,000	无	无
陈星耀	境内自然人	0.34	17,206,200	无	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红投资组合	其他	0.29	14,000,000	无	无
1. 云南冶金集团股份有限公司下属子公司中国铝业的全资子公司,二者构成一致行动人。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及投票权恢复的说明					

## 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2025-033

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年5月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年5月25日以现场会议方式召开。

4.出席会议董事10人,其中以现场会议表决方式出席会议5人;董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生、独立董事张建民先生;以视频会议表决方式出席会议2人;独立董事王楠女士和宋凤女士;以通讯表决方式出席会议3人;董事长杨美彦先生、董事吕昌先生和苏廷敏先生。

5.经半数以上董事共同推举,会议由董事罗进先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

三、董事会会议议程

1.审议通过《关于审议〈公司董事长和经理层2025年半年度董事会授权事项执行评估报告〉的议案》;

2.公司第八届董事会第二十四次会议决议。

3.审议通过《关于审议〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》(具体内容详见上

海证券交易所网站);

4.审议通过《关于审议〈公司2025年度中期利润分配实施的预案〉(具体内容详见公司“临2025-036”号公告)》;

5.审议通过《关于审议董事会议事规则暨聘任董事会秘书的议案》(具体内容详见公司“临2025-036”号公告);

6.审议通过《关于审议修订〈云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度〉,并同步废止〈云南驰宏锌锗股份有限公司董事年报工作制度〉》;

7.审议通过《关于审议修订〈云南驰宏锌锗股份有限公司独立监事制度〉的修订尚需提交公司股东大会审议》。

8.审议通过《关于审议〈公司2025年第一次临时股东大会的议案〉(具体内容详见公司“临2025-036”号公告)》;

9.经董事研究决定,公司将于2025年9月11日(星期四)采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.本议案案尚未提请公司董事会审议,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

11.因工作调动,喻梦女士申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

经公司董事长提名,董事会同意与新聘考核委员会资格审查通过,公司第八届董事会同意聘任李华先生、苏廷敏女士为公司董事会秘书,任期自董事会同意之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

12.该事项尚需提交公司股东大会审议。

13.通过《关于审议〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》(具体内容详见上

海证券交易所网站);

14.通过《关于审议〈公司2025年度中期利润分配实施的预案〉(具体内容详见公司“临2025-036”号公告)》;

15.经董事研究决定,公司将于2025年9月11日(星期四)采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要

六次会议审议通过,并于2025年5月27刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn网站。

公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗

● 如在实施权益分派的股权登记日前一日,存在回购、股权激励、可转换债券、配股等情形的,将按比例扣减权益分派总额,并另行公告具体调整情况。

一、公司2025年度中期利润分配预案内容

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半度实现归属于上市公司股东的净利润为932,284,523.44元,母公司实现归属于股东的净利润1,696,696,182.30元,按照母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金166,690,618.23元,加上以前年度结转的未分配利润1,559,835,327.56元,2025年半度公司实际可供分配的利润为2,322,450,232.71元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),具体计算方法详见《公司2025年半度报告》“公司治理、环境和社会”章节中“利润分配或资本公积金转增股本”。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司基本情况

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台投票(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,亦可登陆互联网投票平台投票进行表决投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过投票后,视其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,获得多个股东账户的表决权。

(三)股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台投票(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,亦可登陆互联网投票平台投票进行表决投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过投票后,视其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,获得多个股东账户的表决权。

(三)股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台投票(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,亦可登陆互联网投票平台投票进行表决投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过投票后,视其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,获得多个股东账户的表决权。

(三)股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台投票(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,亦可登陆互联网投票平台投票进行表决投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过投票后,视其全部股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,获得多个股东账户的表决权。

(三)股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台投票(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,亦可登陆互联网投票平台投票进行表决投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。