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】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,380,936,518.15	1,161,431,180.45	1,161,431,666.58	16.32	4,138,320,945.24	3,415,466,710.58	3,415,466,168.97	21.16
利润总额	257,897,910.25	385,943,439.85	385,943,467.48	-33.18	986,440,493.74	1,008,337,971.65	1,008,338,722.87	-1.18
归属于上市公司股东的净利润	112,362,232.77	191,617,860.70	191,617,888.33	-41.37	494,222,474.48	540,385,261.63	540,386,012.86	-8.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,608,914.39	189,566,752.72	189,566,752.72	-41.65	484,477,404.71	521,447,712.40	521,447,712.40	-7.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	887,231,921.52	925,469,341.10	925,466,324.76	-4.13
基本每股收益(元/股)	0.18	0.30	0.30	-40.00	0.78	0.85	0.85	-8.55
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.30	0.30	-40.00	0.78	0.85	0.85	-8.55
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.06	4.94	减少1.94个百分点	11.64	12.90	12.90	减少1.26个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	8,363,534,181.03	7,740,148,088.50	7,741,186,602.46	8.04
归属于上市公司股东的所有者权益	4,493,886,715.03	3,998,209,900.62	3,999,248,414.49	12.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2025年8月,收购广西华锡集团股份有限公司持有的北京华锡金海经贸有限责任公司100%股权,构成同一控制下企业合并,对上年同期的合并报表所有相关项目进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	209,481.25	171,227.01	
计入当期损益的政府补助,但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	1,584,597.35	8,142,074.49	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,831.12	1,831.12	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入		330,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-707,796.82	84,754.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	612,829.28	820,504.43	
减:所得税影响额	-23,677.36	-428,988.53	
少数股东权益影响额(税后)	-18,678.36	234,498.62	
合计	1,743,318.38	9,746,069.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	16.32	主要系公司紧抓市场机遇,积极组织生产,有色金属产品累计销量同比增加,产品价格同比上涨,推动营业收入增长。
营业收入_年初至报告期末	21.16	
利润总额_本报告期	-33.18	主要系本报告期内受矿"山原矿品位下降、矿山环保治理、子公司更换采矿权证补计提前期采矿权出让收益等因素影响,导致成本提高,净利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-41.65	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-40.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-40.00	

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	22,228	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西华锡集团股份有限公司	国有法人	357,231,798	56.47	357,231,798	无	0
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	75,248,068	11.90	0	无	0
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	其他	14,633,150	2.31	0	无	0
浙商银行股份有限公司-永赢稳健增强债券型证券投资基金	其他	11,089,800	1.75	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,368,318	1.01	0	无	0
UBS AG	境外法人	5,127,210	0.81	0	无	0
王坚宏	境内自然人	4,203,601	0.66	0	无	0
南宁产业投资集团有限责任公司	国有法人	2,932,409	0.46	0	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	2,575,300	0.41	0	无	0
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	其他	2,313,499	0.37	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
广西北部湾国际港务集团有限公司	75,248,068	人民币普通股		75,248,068		
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	14,633,150	人民币普通股		14,633,150		
浙商银行股份有限公司-永赢稳健增强债券型证券投资基金	11,089,800	人民币普通股		11,089,800		
香港中央结算有限公司	6,368,318	人民币普通股		6,368,318		
UBS AG	5,127,210	人民币普通股		5,127,210		
王坚宏	4,203,601	人民币普通股		4,203,601		
南宁产业投资集团有限责任公司	2,932,409	人民币普通股		2,932,409		
全国社保基金四一一组合	2,575,300	人民币普通股		2,575,300		
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	2,313,499	人民币普通股		2,313,499		
王婷婷	1,918,400	人民币普通股		1,918,400		
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司前三季度经营情况

公司前三季度主要有色金属产品产量的数据如下:

产品类别	单位	2025年1-9月产量	2024年1-9月产量	比上年同期(%)
锡精矿	金属吨	4,758.68	5,267.04	-9.65
锡锭	吨	8,897.34	7,731.25	15.08
锌精矿	金属吨	39,686.66	41,498.55	-4.37
锌锭	吨	22,515.47	23,624.13	-4.69
铜锭	吨	21.21	-	100
铅锑精矿	金属吨	11,776.51	11,907.74	-1.10
锑锭	吨	408.00	0.00	100
深加工产品	吨	815.48	450.02	81.21

(二)第三季度公司及子公司重要事项

1.根据广西高峰矿业有限公司未来经营发展规划和《企业会计准则》的相关规定,高峰公司于本报告期对以前年度已动用未有偿处置资源量补计提采矿权出让收益10,341.76万元,该出让收益不进行资本化、全部计入当期成本费用,减少当期归属于上市公司股东净利润5,164.42万元。本次补计提采矿权出让收益不会影响公司的日常经营,该事项对财务报表的具体影响需以最终的业务实质和会计师审计结果为准。

2.公司以103.83万元现金收购广西华锡集团股份有限公司持有的北京华锡金海经贸有限责任公司100%股权,该事项已经公司总经理办公会审议通过。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,667,490,265.52	1,174,568,230.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	409,400.00	44,760.00
应收票据	57,147,647.43	32,227,182.90
应收账款	54,036,477.80	36,212,995.01
应收款项融资	150,000.00	3,465,257.25
预付款项	13,352,868.13	4,486,332.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,412,230.85	39,866,735.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	758,690,920.00	718,251,743.91
其中:数据资源		
合同资产	82,128,604.10	62,513,982.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,560,974.38	69,748,806.63
流动资产合计	2,768,389,389.01	2,140,396,066.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,543,370.00	5,543,370.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,192,400.00	64,192,400.00
固定资产	1,639,573,680.36	1,672,295,297.04
在建工程	1,105,382,384.25	1,079,906,248.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,991,061.49	17,153,097.47
无形资产	2,064,701,393.54	2,066,923,020.06
其中:数据资源		
开发支出	2,937,000.38	2,467,568.76
其中:数据资源		
商誉	545,041,088.72	545,041,088.72
长期待摊费用	75,219,162.55	81,644,666.08
递延所得税资产	66,344,392.58	65,337,725.03
其他非流动资产	10,248,860.15	10,287,080.71
非流动资产合计	5,595,174,792.02	5,600,790,546.92
资产总计	8,363,534,181.03	7,741,186,602.46
流动负债:		
短期借款	517,195,354.19	655,441,232.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	451,950.00	126,470.00
应付票据	25,718,698.87	
应付账款	659,230,053.05	705,574,391.80
预收款项	2,216,166.51	2,476,189.63
合同负债	43,222,128.32	37,569,330.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	128,169,482.19	94,483,191.48
应交税费	93,944,483.68	78,083,813.03
其他应付款	127,283,632.49	136,988,230.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,488,554.88	56,861,975.27
其他流动负债	48,663,910.88	37,031,913.40
流动负债合计	1,704,584,400.06	1,803,636,738.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	844,264,000.00	562,456,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,637,010.82	5,941,141.74
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,552,870.10	2,076,946.25
预计负债	114,260,137.06	111,711,864.28
递延收益	19,430,610.33	20,795,574.84
递延所得税负债	206,307,288.23	213,072,364.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,451,913.54	952,053,891.17
负债合计	2,930,036,316.60	2,755,690,629.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	632,567,479.00	632,567,479.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,256,360,514.15	1,257,380,598.89
减:库存股		
其他综合收益	3,827,819.14	3,841,309.14
专项储备	6,060,227.57	4,610,826.77
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	2,538,064,923.46	2,043,842,448.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,493,886,715.03	3,999,248,414.49
少数股东权益	939,611,149.40	986,247,558.19
所有者权益(或股东权益)合计	5,433,497,864.43	4,985,495,972.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,363,534,181.03	7,741,186,602.46

司负责人:张小宁主管会计工作负责人:叶亚斌会计机构负责人:梁小凤

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,138,320,945.24	3,415,468,168.97
其中:营业收入	4,138,320,945.24	3,415,468,168.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,160,014,296.68	2,398,577,672.96
其中:营业成本	2,715,827,223.25	2,008,198,623.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	129,386,578.34	116,803,981.23
销售费用	8,779,723.27	3,932,138.07
管理费用	212,262,162.67	195,796,943.89
研发费用	64,032,344.29	44,253,145.75
财务费用	29,728,264.86	29,593,840.82
其中:利息费用	31,338,082.75	35,146,176.50
利息收入	4,878,185.90	7,617,930.72
加:其他收益	8,207,333.80	3,874,942.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-118,739.63	-4,361.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	3,475,672.30	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,112,960.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,650,466.13	396,565.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,707,727.00	-6,569,993.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,137.46	91,941.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	996,937,324.35	1,013,566,631.33
加:营业外收入	2,227,246.16	816,439.30
减:营业外支出	1,724,075.77	6,044,347.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	996,440,493.74	1,008,338,722.87
减:所得税费用	167,882,502.56	153,306,389.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	828,557,991.18	855,032,336.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	828,557,991.18	855,032,336.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	494,222,474.48	540,386,012.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	334,335,516.70	314,646,323.27
六、其他综合收益的税后净额	-13,490.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,490.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,490.00	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-13,490.00	
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	828,544,501.18	855,032,336.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	494,208,984.48	540,386,012.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	334,335,516.70	314,646,323.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.781	0.854
(二)稀释每股收益(元/股)	0.781	0.854

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,831.12元,上期被合并方实现的净利润为:16,778,176.58元。

公司负责人:张小宁主管会计工作负责人:叶亚斌会计机构负责人:梁小凤

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,712,091,940.60	3,846,530,172.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,822,568.26
收到其他与经营活动有关的现金	148,268,872.90	92,265,513.47
经营活动现金流入小计	4,860,360,813.50	3,940,618,244.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,363,804.47	1,869,764,437.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	513,643,282.55	481,702,327.89
支付的各项税费	566,461,573.63	468,921,089.16
支付其他与经营活动有关的现金	203,670,251.23	194,772,005.11
经营活动现金流出小计	3,973,138,881.98	3,015,159,919.94
经营活动产生的现金流量净额	887,231,931.52	925,458,324.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,640.00	
取得投资收益收到的现金	39,472.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,794.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	392,906.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,141,972.07	88,297,434.23
投资支付的现金		523,087,468.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,038,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,180,272.07	611,384,902.63
投资活动产生的现金流量净额	-128,787,365.16	-611,384,902.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,400,000.00
取得借款收到的现金	827,562,708.77	1,398,733,332.78
收到其他与筹资活动有关的现金		117,619,776.56
筹资活动现金流入小计	827,562,708.77	1,517,753,109.34
偿还债务支付的现金	674,085,332.78	1,341,187,733.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,898,214.69	333,962,089.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	380,971,925.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,101,433.56	2,370,041.67
筹资活动现金流出小计	1,112,084,980.93	1,677,509,864.41
筹资活动产生的现金流量净额	-284,492,272.16	-159,756,755.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	473,952,294.20	154,316,667.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,115,228,662.17	896,883,681.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,180,956.37	1,051,200,349.04

公司负责人:张小宁主管会计工作负责人:叶亚斌会计机构负责人:梁小凤

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600301　　股票简称:华锡有色　　编号:2025-058

广西华锡有色金属股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律法规要求,积极推动公司高质量发展,提升对投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")拟按照相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于2025年10月30日召开的第九届董事会第二十一次会议(临时)审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2024年12月31日,公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,069,418,631.49元,盈余公积57,005,751.71元,资本公积2,897,228,466.85元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积57,005,751.71元和资本公积1,012,412,879.78元,两项合计1,069,418,631.49元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、导致亏损的主要原因

公司于2023年1月实施重大资产重组,亏损额由公司重组前历年亏损累积而成。

三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,便于公司后续提升对投资者的回报能力,实现公司高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后,截至2024年12月31日,公司母公司盈余公积减少至0.00元,资本公积减少至1,884,815,587.07元,母公司报表口径累计未分配利润为0.00元。

四、审议程序

(一)审计委员会审议

公司第九届董事会审计委员会第十七次会议,审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,审计委员会经核查认为:公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定,有利于推动公司高质量发展和投资价值提升,进一步回报投资者特别是中小投资者,不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损事项,并同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议

公司第九届董事会第二十一次会议(临时)审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提请公司股东会审议。

五、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施,目前尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600301　　股票简称:华锡有色　　编号:2025-056

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十一次会议(临时)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")第九届董事会第二十一次会议(临时)通知与相关文件于2025年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员,并于2025年10月30日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长张小宁先生主持,公司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(广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告)的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告》;

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年第三季度报告》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》;

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关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-058)。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选岑业明先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后公司第九届董事会审计委员会委员为:蓝文永(召集人)、陈珲、何里文、张小宁、岑业明。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度〉的议案》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2025年11月17日15:00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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会,审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》。

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召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)和《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》。

表决情况:9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10月31日

证券代码:600301　　证券简称:华锡有色　　公告编号:2025-059

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日15点00分

召开地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案	√

(一)议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议(临时)审议通过,并于2025年10月31日披露了相关公告,详见公司刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多