公司代码:600497　　公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025 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.本公司董事会及董事、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

为及时回报股东,董事会建议公司2025年度利润分配预案为: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0.7元(含税),2025年中期已向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),2025年股份回购现金支付267,733,445.53元(含税),拟派发现金红利504,038,048.30元(含税),合计拟派发现金红利金额771,771,493.83元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为74.54%,其中股份回购25.86%、现金红利48.68%。具体利润分配情况详见本报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	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	李辉	李珺
联系地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗办公楼	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗办公楼
电话	0874-8966698	0874-8966699
传真	0874-8966699	0874-8966699
电子信箱	chcz600497@chinalco.com.cn	chcz600497@chinalco.com.cn

二、报告期内公司从事的业务情况

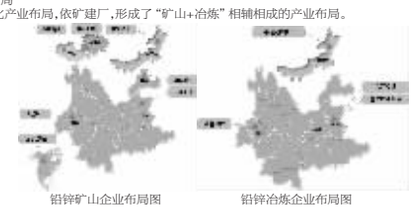
(一)公司从事的主要业务

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易业务,是国内资源自给率较高、冶炼规模最大和产业链最完整的大型铅锌企业之一,其中锌铅银业务是公司重要的营收来源和利润贡献点。

(二)公司产业布局

1.矿冶一体化布局

坚持矿冶一体化产业布局,依矿建厂,形成了“矿山+冶炼”相辅相成的产业布局。



铅锌矿山企业布局图　　铅锌冶炼企业布局图

2.主体矿山

(三)公司的经营模式

1.铅锌采选冶业务

实行矿冶联合、铅锌联合一体化发展,依托流程互补优势,将科技创新和绿色发展有机结合,致力于发展绿色循环经济,构建了集“风险地质勘探—矿山无废开采—冶炼清洁生产—‘三废’循环利用—稀贵金属综合回收—产品精深加工”为一体的采选冶资源高效利用型、循环利用型产业体系。

2.购销业务

积极践行“信息化+购销业务”有效融合,实现全级次企业、全品类、全业务流程上线覆盖,采购端的降本增效及销售端的有效溢价,深耕高端市场与新兴应用领域,连续五年荣获“锌星杯”优秀企业称号,荣获“中国宝武集团2024—2025年全球优秀供应链合作伙伴”。荣获“2025年度SMM有色金属优质铅锌贸易商十强”和“2025年度SMM有色金属优质锌贸易商十强”奖项。

项目	铅	锌
用途	80%应用于铅酸蓄电池,用于汽车启动、牵引、通讯等行业电源。	65%用于镀锌领域,终端广泛应用于建筑、交通运输、机械制造和电子等行业。
产品	铅锭。	锌锭、锌合金、锌粉、高纯锌等。
销售区域	华北(河北)、华中(湖北)、华东(安徽)、西南。	锌锭:华东、华北、东北、华南、华中、西南等。 锌合金:华中(湖北、湖南)、华东(上海、安徽、宁波)和华南(广东、福建)。
定价方式	参考上海有色网的铅锌产品价格走势、相关金属商品网发布的价格,结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。	

3.协同业务

物流业务:持续推进“公+铁+水”多式联运模式及“公转铁”项目,通过优化运输路径与资源配置,有效发挥各种运输方式协同优势,保障产品原料保供的物流运输需求。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
营业收入	24,059,461,625.68	18,802,634,072.10	27.96	22,068,720,986.34	21,953,592,719.19
利润总额	1,398,172,735.16	1,333,270,344.40	4.87	1,787,561,963.97	1,718,720,928.70
归属于上市公司股东的净利润	1,035,324,120.59	1,292,679,297.89	-19.91	1,507,378,943.03	1,432,748,965.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,140,904.12	1,397,223,680.24	-23.98	1,545,118,224.85	1,473,173,218.04
经营活动产生的现金流量净额	3,762,869,256.26	2,365,754,608.33	59.06	3,606,496,356.25	3,409,830,783.09

	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	26,283,561,687.34	16,302,608,557.25	-0.24	16,893,329,426.23	16,799,268,556.80
总资产	28,898,896,260.95	26,368,403,366.41	-1.78	27,854,767,756.26	26,567,302,114.24

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2042	0.2539	-19.57	0.2961	0.2814
稀释每股收益(元/股)	0.2042	0.2539	-19.57	0.2961	0.2814
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2095	0.2744	-23.66	0.3035	0.2894
加权平均净资产收益率(%)	6.3252	7.7882	减少1.46个百分点	9.1450	9.3300
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.4891	8.4180	减少1.93个百分点	9.3739	9.5900

注:青海鸿鑫、云南冶金检测分别于2024年1月和2月纳入公司合并报表范围,因公司与青海鸿鑫、云南冶金检测合并前后均受同一实际控制人中铝集团控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对青海鸿鑫、云南冶金检测的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,公司需按照同一控制下企业合并的相关规定,追溯调整2023年度相关财务报表数据。

(二)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	5,144,124,667.46	5,436,625,505.27	6,597,147,630.18	6,881,563,822.77
归属于上市公司股东的净利润	494,373,172.45	437,911,360.99	391,480,215.39	-288,440,618.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	484,868,634.79	434,388,894.96	377,565,866.37	-234,682,491.99
经营活动产生的现金流量净额	1,132,181,213.40	1,026,219,439.15	1,256,891,710.96	348,576,891.75

说明:2025年公司第四季度利润为负主要是因为2025年第四季度锌加工费降低,压缩盈利空间、2025年底公司对相关资产进行了全面清查,对部分固定资产进行报废处置等。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	142,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	233,357

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
中国铜业有限公司	1,944,142,784	1,944,142,784	38.57		无		国有法人
香港中央结算有限公司	18,961,721	104,273,569	2.07		无		其他
中国铝业集团有限公司	0	99,980,097	1.98		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,733,466	44,598,440	0.88		无		其他
苏庭宝	-8,392,230	40,134,500	0.80		质押	20,150,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	16,367,064	29,119,639	0.58		无		其他
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	2,306,099	21,317,118	0.42		无		其他
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	18,038,360	19,694,141	0.39		无		其他
中国国际金融股份有限公司	13,846,425	19,054,070	0.38		无		其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	18,213,777	18,213,777	0.36		无		其他

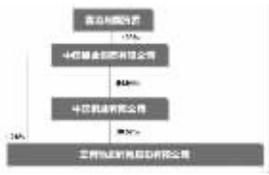
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铜业有限公司	1,944,142,784	人民币普通股	1,944,142,784
香港中央结算有限公司	104,273,569	人民币普通股	104,273,569
中国铝业集团有限公司	99,980,097	人民币普通股	99,980,097
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	44,598,440	人民币普通股	44,598,440
苏庭宝	40,134,500	人民币普通股	40,134,500
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	29,119,639	人民币普通股	29,119,639
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	21,317,118	人民币普通股	21,317,118
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	19,694,141	人民币普通股	19,694,141
中国国际金融股份有限公司	19,054,070	人民币普通股	19,054,070
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	18,213,777	人民币普通股	18,213,777
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国铜业为中铝集团控股子公司,二者构成一致行动人。 2.中铝集团持有的股份数量未包含其通过中国铜业间接持有的本公司A股股票。 3.截至2025年12月31日,中铝集团连同中国铜业共持有本公司股份2,044,122,881股,持股比例40.55%。 4.公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

(三)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

(三)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



(四)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

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、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。

公司始终把稳经营、控成本、提效能作为重中之重,攻坚克难、砥砺奋进,实现生产经营稳中有进、提质增效。产量目标全面完成。克服原料供应紧张,库存极低影响,全年完成铅锌精矿金属产量29.49万吨,同比增加0.51万吨,增幅1.76%;铅锭16.99万吨,同比增加0.37万吨,增幅2.23%;锌产品52.48万吨,同比增加3.96万吨,增幅8.16%。经营业绩持续稳定。持续深入全要素对标、阿米巴经营,矿山完全成本、冶炼锌加工成本、锌冶炼完全成本实现同比、预算比双优化,达到历史最优水平,全年实现营业收入240.59亿元,同比增长27.96%,归属于上市公司股东的净利润10.35亿元,同比降低19.91%;经营性净现金流入37.63亿元,同比增长59.06%;2025年末公司资产总额258.99亿元;资产负债率27.7%,为历年最低。

2025年公司主要产品产量

年份	铅精矿(万金属吨)	锌精矿(万金属吨)	铅产品(万吨)	锌产品(万吨)			锗产品含锗(吨)	银产品(吨)	黄金(千克)
				锌锭	锌合金	合计			
2025年	8.17	21.32	16.99	29.14	23.34	52.48	54.69	183.31	146.30
2024年	7.50	21.48	16.62	29.17	19.35	48.52	65.12	136.97	155.28
2023年	8.83	25.23	17.94	37.1	14.71	51.81	65.92	150.81	143.70

备注:

1.2024年、2025年铅精矿、锌精矿产量均未包括西藏鑫湖原矿含铅锌金属产量;2025年西藏鑫湖原矿含铅锌金属产量8102吨,其中原矿含铅金属3642吨,原矿含锌金属4460吨。

2.驰宏锌锗业2025年11月份不纳入公司合并报表范围,锗产品含锗产量为2025年1—10月。

二、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:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2026-012

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,深入践行“以投资者为本”的核心理念,持续提升公司经营质量、核心竞争力与投资价值,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合公司发展规划与2025年生产经营情况,现将“提质增效重回报”2025年度行动方案执行评估情况及2026年度行动方案报告如下:

第一部分　2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

一、评估概述

报告期内,公司严格落实上海证券交易所倡议及2025年度行动方案,聚焦“提质增效、价值创造、股东回报”三大核心任务,统筹推进资源增储、技术创新、成本管控、投资者回报等重点工作,经营质效稳步提升,改革发展稳妥有序,圆满完成年度核心目标,现将具体执行情况评估如下:

二、关键举措执行成效评估

(一)聚焦主业提质,经营效能持续增强

一是产能规模与竞争力不断提升。呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目建成投运,公司精矿和精炼产量有效提升,全年实现矿山铅锌精矿金属29.49万吨、冶炼铅锌产品69.47万吨。二是矿产资源根基更加厚实。5家在产矿山实现资源持续接替,首创“央地共赢”风险勘探模式,增资控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司,截至本报告期 末累计探获铅锌金属232.02万吨,资源保障能力增强。三是成本管控成效显著。深化“产供销储运财”一体化协同,全要素对标与阿米巴经营驱动矿山、锌冶炼完全成本同比及预算比“双优化”,全年公司实现营业收入240.59亿元,同比增长27.96%,经营活动产生的现金流量净额37.63亿元,同比增长59.06%,资产负债率27.7%,创历史最优。

(二)强化科技赋能,新质生产力加速培育

一是技术创新突破关键瓶颈。坚持“科技特强”战略,推进深地资源勘探开采、铅锌共伴生元素综合利用、高纯材料产业化等技术研究及成果转化,新增国家重点研发项目1项、云南省重大专项6项,国家重点研发计划“稀散金属镓—锗—铟高效富集及分离纯化”项目通过验收。二是研发成果持续叠加。建立产学研协同创新平台,核心科研团队稳定性超95%;全年研发投入9.35亿元,研发投入总额占营业收入3.89%,承担国家及省级科技项目30项,政府资金到账4667万元,新增授权专利205件,其中发明专利47件、海外专利4件,知识产权管理迈向国际化。三是数智化转型纵深推进。完成智能工厂规划布局,矿山三维地质模型场景拓展应用;彝良驰宏除杂机械手、会泽冶炼危险岗位替代及自动堵放渣、驰宏综合利用巡检机器狗等智能化项目示范成效显著。

(三)践行回报承诺,投资者获得感显著提升

一是分红回报机制全面落地。2024年度和2025年中期累计现金分红8.08亿元;上市22年实施21次现金分红,累计分红74.95亿元,与股东共享发展成果。二是市值管理精准发力。配合完成云南冶金将持有的公司全部股份无偿划转给中国铜业,推进股权提级;开展上市以来首次注销式股份回购,以2.68亿元回购注销5091.11万股股份,进一步增厚股东回报。三是规范信披管理更有成效。优化“年度+中期+季度”业绩说明会机制,通过上证E互动等多渠道回应投资者提问220条;规范、及时披露公告123份,信息披露透明度与可读性进一步提升,连续两年获上交所A类评价。

(四)规范公司治理,治理效能稳步提升

一是公司治理体系持续完善。完成《公司章程》等16项制度修订,取消监事会并转化其职能,厘清治理主体权责边界;修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及4个董事会专门委员会实施细则,明晰决策权限与协作流程。二是市场化改革纵深推进。推进“四定”改革,优化本部组织与管理职能,全员劳动生产效率提升13%;完成全级次子企业监事会(监事)撤销,国企改革深化提升行动128项任务100%高质量收官。三是风险管控有力有效。每半年开展经理层行权评估,跟踪授权事项执行;完成年度十大风险识别与月度监控,三年内实现所属企业内控独立评价全覆盖;全级次合规管理体系100%穿透落地,44项通用指标问题整改率100%,合规要求嵌入采购、销售等核心流程。

(五)践行ESG理念,可持续发展能力凸显

一是绿色发展成效显著。新增国家级绿色工厂1家、云南省绿色矿山1家,产值能耗与碳排放强度双下降;获全国首份相铅、电锌产品碳足迹证书(覆盖主要产品),会泽冶炼相铅、驰宏综合利用锌冶炼综合能耗再次认定为“国家级能效领跑者”。二是ESG内涵质量持续提升。连续5年发布《ESG报告》、连续15年编制《环境报告书》,启动ESG专项“十五五”规划编制,入选“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单。三是积极履行社会责任。在乡村振兴、定点帮扶等领域多措并举,2个案例分别获中国上市公司协会“2025年可持续发展优秀实践案例”“2025年乡村振兴优秀实践案例”。

第二部分　2026年度“提质增效重回报”行动方案

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入推进企业高质量发展与投资回报增值的双向良性互动,实现“股东增值、企业增效、员工增收”的目标。

二、重点举措

2026年,公司将持续抓好生产经营、转型升级、科技创新、管理改革,不断提升公司盈利能力和价值创造能力,通过进一步加强信息披露、投资者关系管理、股东回报、ESG管理和市值管理,持续增进市场认同和价值实现,努力提升公司投资价值和股东回报能力。

(一)深耕主业提质,筑牢价值创造根基

一是强化资源保障。强化深边邵勘查投入与外部并购研究,力争全年实现自有矿山铅锌资源增储目标达成;推进周边整合扩权2项,参与招拍挂项目1-2项;加快实现乌蒙矿业控股并表,完成前洞项目“探转采”并推动开发前期工作。二是极致成本管控。实施铁血降本,以全要素对标为抓手,将最低成本拆解至各环节,开展最优工序成本横向对标,贯穿“两最成本”管控理念,推动矿山冶炼成本双优化,力争铅锌精矿生产成本及锌加工成本综合同比下降2%,不断提升成本竞争优势。三是提升资产运营效率。聚焦铅锌锗主业及产业链延伸,加快青海鸿鑫M4采选工程等项目建设,争取最大投资回报。加快金欣矿业采矿权证办理,推动钼资源开发变现;控制债务规模,优化融资结构,降低融资成本。

(二)加速新质生产力培育,激活创新发展动能

一是做实科技创新驱动。攻坚深地采矿、智能孪生等关键技术,会泽矿业、彝良驰宏各建成1条铅锌选矿专家系统智能示范线;“Zincat”项目、隔膜电解完成工业扩大化试验。二是完善科研+经营管理”双激励计划,优化精准激励与超额利润分享机制;加大高端人才引进,支持科技人才“揭榜挂帅”解决技术难题。三是加速产业转型升级。以“项目建设、产能释放”递进模式锻造新质生产力,推进呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目、驰宏综合利用稀贵金属节能环保提升改造等项目,深化采选冶系统协同管控,激活产能提升动能。四是助推数智化迭代。推进“1+4”智能工厂建设,形成深井探采技术规范并推广,推动自动检测检验融入“坤安”AI大模型,“矿山三维地质模型平台”实现5家矿山上线。

(三)强化股东回报,提升投资者获得感

一是实施科学分红规划,积极争取大股东增持,灵活运用分红、回购等手段,稳定公司股价,明确现金分红比例,推行“年度+中期”两次分红机制,分步探索预分红模式,让投资者共享发展成果,吸引长期价值资本入驻。二是加快铅锌资产装入。紧跟监管政策变化,积极探索托管资产证券化的新途径、新方式,加快铅锌资产整合进度;规范、高效推进乌蒙矿业公司组建。三是优化投资者回报工具。探索实施“现金分红+股份回购”组合式回报方案,根据公司盈利水平与现金流状况动态调整分红比例,在保证经营资金需求的前提下,适度提高现金分红比例;结合股价表现择机开展股份回购,维护股东利益。

(四)深化投资者关系管理,构建良性互动生态

一是提升信息披露质量。严格遵循“真实、准确、完整、及时”原则,提高信息披露质量,建立投资者意见征询和反馈机制,主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应,规范内幕信息知情人管理,力争信息披露考核保持A级。二是优化投资者沟通机制。构建“线上+线下”立体化沟通平台:每季度召开业绩说明会,开展“投资者进企业”活动,通过上证E互动、投资者热线、邮箱等渠道,实现投资者咨询100%及时回应。三是构建共享共担机制。建立控股股东、董事、高管、中小股东的长效利益共担机制,将董事、高管年度绩效薪酬与公司经营业绩深度挂钩,强化任期制薪酬动态考核兑现。

(五)完善公司治理,筑牢规范运作根基

一是提升治理效能。进一步优化董事会组织结构,完成新一届董事会换届,持续加强董事会专门委员会建设,充分发挥其专业咨询和决策支撑作用。规范董事会授权,明确董事会、经营层的权责边界,提高决策效率和执行效能。二是筑牢风险防控屏障。健全内控体系,重点加强募集资金使用、关联交易、重大投资等领域管控;每半年开展一次内部控制自评价,及时整改存在的问题,防范经营合规风险。三是健全激励约束机制。完善市场化薪酬分配体系,将公司业绩与员工薪酬紧密挂钩,实施差异化激励,激发核心团队积极性与创造力。强化绩效考核结果应用,建立与岗位价值、贡献度相匹配的薪酬调整机制。

(六)践行ESG理念,实现可持续发展

一是深化绿色低碳转型。以“双碳”为目标,将ESG要求融入生产经营、改革发展全过程,实施冶炼全流程节能降碳改造,推广光伏应用和高耗能设备淘汰,力争单位产品碳排放强度同比下降。完善碳足迹管理体系,推动公司下属主体生产企业碳足迹认证全覆盖,打造有色金属行业低碳标杆。二是积极履行社会责任。推进乡村振兴与公益慈善;完善ESG信息披露,发布高质量《ESG报告》,力争入选“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单。三是引领带动产业链发展。建立供应链多元化与稳定性评估机制,加强关键原材料储备与供应商管理,提升抗风险能力;推动产业链协同,实现经济与社会效益双赢。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2026-016

云南驰宏锌锗股份有限公司关于报废部分固定资产的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(“公司”)于2026年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、资产报废的基本情况

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,进一步提升公司资产运营效率,提高资产整体质量水平,结合公司项目建设和技术升级改造的需求,按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,公司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定,2025年度公司拟报废处置1,738项固定资产,将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润13,258.60万元(经审计),分类汇总情况如下:

序号	类别	项数(项)	原值(万元)	账面净额(万元)	影响归属于上市公司股东的净利润金额(万元)	账面净额占比(%)
1	已达到使用年限、性能已不满足使用要求的资产	1,212	12,558.28	923.12	802.32	6.75
2	资源已回采完毕且无利用价值的固定资产	197	10,091.65	7,166.42	6,935.18	52.37
3	工艺创新、装备升级、技术改造而替换的资产	250	18,193.14	5,238.25	5,217.80	38.28
4	矿区综合治理需拆除的资产	79	671.52	356.82	303.30	2.61
合计		1,738	41,514.59	13,684.61	13,258.60	100.00

本次报废部分固定资产无需提交公司股东会审议。

二、资产报废核销的原因

(一)已达到使用年限,性能已不满足使用要求的固定资产

经鉴定,部分固定资产已达到或超过规定使用年限,已无继续使用价值,报废核销资产账面原值12,558.28万元、账面净额923.12万元,占此次拟报废固定资产账面净额的6.75%。

(二)资源已回采完毕且无利用价值的固定资产

为全面提升公司生产安全和环境保护水平,对资源已回采完毕区域的废弃井巷等无修复利用价值的资产进行报废处置,涉及资产的账面原值10,091.65万元、账面净额7,166.42万元,占此次拟报废固定资产账面净额的52.37%。主要为子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司部分竖井及平巷工程不再使用,进行封堵处理,涉及资产的账面原值5,997.43万元、账面净额5,356.22万元。

(三)工艺创新、装备升级、技术改造而替换的固定资产

为提升公司技术及生产经营指标,公司开展技术改造及系统升级,对经鉴定不能满足生产要求且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废处置。涉及资产账面原值18,193.14万元、账面净额5,238.25万元,占此次拟报废固定资产账面净额的38.28%。其中:子公司驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目、驰宏综合利用设备设施,涉及资产账面原值17,739.08万元、账面净额5,063.07万元。

(四)矿区综合治理需拆除的固定资产

云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司根据《矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》,对白矿山铅锌矿的采矿权内存在安全隐患的构建筑物纳入拆除复垦范围,涉及资产账面原值671.52万元、账面净额356.82万元,占此次拟报废固定资产账面净额的2.61%。

三、资产报废核销对公司的影响

公司2025年度拟报废核销资产账面净额13,684.61万元,将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润13,258.60万元(经审计)。公司2025年度固定资产报废核销,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

四、固定资产报废的相关审批程序

(一)董事会审计与风险管理委员会审议情况

2026年3月25日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的预案》,公司董事会审计与风险管理委员会认为:公司2025年度固定资产报废处理符合《企业会计准则》的规定,能够客观公允地反映公司资产情况,固定资产报废依据充分,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司2025年度部分固定资产报废并将该事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会审议情况

2026年3月25日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》,公司董事会认为:公司根据资产管理和日常运营需求,对部分固定资产进行报废处置,符合相关规定和公司资产实际情况,能够更加客观、公允地反映公司资产状况,同意公司2025年度部分固定资产报废。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年3月27日

备查文件:1.公司第八届董事会第二十九次会议决议

2. 公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2026-013

云南驰宏锌锗股份有限公司关于新增2026年度预计日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议:是

是否对关联方形成较大的依赖:否

一、新增日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司及子公司生产经营需要,实现优势互补和资源合理配置,2026年度公司拟新增与中铝物资有限公司、云铜香港有限公司等关联方材料采购、产品及原材料销售等日常关联交易业务。

公司第八届董事会第二十九次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于新增公司2026年度预计日常关联交易额度的预案》,在审议该预案时,关联董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生和姚红海先生进行了回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次新增关联交易尚需提交公司股东会审议。

(二)新增日常关联交易情况

单位:万元　币种:人民币

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2026年本次新增金额(不含税)	2025年实际发生金额(不含税)	新增关联交易原因
1	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	35,000.00	40,996.59	采购业务增长
小计					35,000.00	40,996.59	
2	向关联方购买产品及原料	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	铅锭	市场价	7,743.00	-	业务拓展需要
小计					7,743.00	-	
3	向关联方销售产品及原材料	云铜香港有限公司	白银	市场价	63,717.00	-	拓展银锭出口业务需要
		中国铝业股份有限公司贵州分公司	锌锭	市场价	5,841.00	-	销售渠道拓展
小计					69,558.00	-	
4	接受关联方提供的劳务服务	成都达海金属加工配送有限公司	劳务服务	市场价	19.00	-	业务拓展需要
小计					19.00	-	
合计					112,320.00	40,996.59	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.中铝物资有限公司

法定代表人:于华

成立日期:2018年6月26日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:200000万人民币

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;耐火材料销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;日用百货销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;电气机械设备销售;机械设备销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;电气设备销售;灯具销售;电气信号设备装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;金属矿石销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;采购代理服务;物联网技术研发;电池销售;电子元器件批发;家用电器销售;特种劳动防护用品销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司

法定代表人:张体富

成立日期:2017年5月5日

企业类型:其他股份有限公司分公司(上市)

注册地址:云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村委会松坪村小组

经营范围:许可项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:凭总公司授权开展经营活动;生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.云铜香港有限公司

成立日期:2012年10月5日

注册资本:10.7675亿人民币

注册地址:香港九龙