

信息披露

(上接B231版) 证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-030

广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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: 一、股东大会召开日期:2026年5月12日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会类别和届次:2025年年度股东大会

四、投票方式:本次股东大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

五、网络投票的时间、起止日期和投票网址

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

七、涉及公开征集股东投票权

八、会议审议事项

九、其他事项

十、备查文件目录

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

三、参会人员 董事长 张小宁先生

副董事长、总经理 李新宇先生

独立董事 蓝文英先生

财务总监 叶斌斌先生

董事(提名)、副总经理、董事会秘书 梁晋菲女士

(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月29日(星期三)14:00-18:00通过互联网登录上证路演中心

(二)投资者可于2026年4月29日(星期三)14:00-18:00前登录上证路演中心网站首页“提前预征集”栏目

(三)投资者可于2026年4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提前预征集”栏目

(四)投资者可于2026年4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提前预征集”栏目

(五)联系人及咨询办法

联系人:梁士杰

电话:0771-4821093

邮箱:hxyxszq@china-tin.com

地址:广西华锡有色金属股份有限公司

特此公告

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-028

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会核发的《关于核准广西华锡有色金属股份有限公司公开发行人民币普通股股票并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2023]149号),公司向特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)共计人民币普通股(A股)140,187,541股,本次发行总计募集资金699,999,987.13元,扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元(实际认购金额为593,207,534.44元,其中包含尚未扣除的登记费(不含增值税)、验资费(不含增值税)、印花税等税费),2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为2001210104006369的募集资金专户,本次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年4月15日出具《南宁华锡有色金属股份有限公司验资报告》(编号:大信验字[2023]第29-00066号)。

(二)本年度使用金额及当前余额

2025年1-12月,公司及广西华锡矿业股份有限公司(以下简称“华锡矿业”)募集资金累计直接投入广西华锡有色金属股份有限公司“广西华锡矿业”资源开发项目23,406,569.36元,补充华锡矿业流动性45,578.51元,合计23,452,147.87元。

截至2025年12月31日,公司尚未使用金额为254,580,773.57元。

募集资金基本情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,于2025年7月修订《公司募集资金管理制度》。

2023年3月,公司与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-034)。

2023年7月,为保障募集资金的正常使用,在华锡矿业名下新增设立募集资金专项账户,同时把华锡矿业的募集资金专项账户(以下简称“专户”)全部转入新设募集资金专项账户,并将华锡矿业的募集资金专项账户注销。华锡矿业已与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于增设并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-010)。

2025年11月,基于公司募投项目“补充广西华锡矿业产业流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户(专户余额1,265万元)全部转入华锡矿业开办的募集资金专项账户,用于“广西华锡有色金属股份有限公司资源开发项目”,同时公司将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2025-063)。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关权利和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2025年12月31日,华锡矿业和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》约定存放和使用募集资金,监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Name, Balance, Status. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年12月31日,上市公司已累计使用募集资金人民币34,951,088.00元,募集资金具体使用情况见本报告附件《公司募集资金使用情况的对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度公司不存在对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行募集资金净额未超过超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或归还募集资金专户的情况

公司本次发行股份募集资金未存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

2025年11月,基于公司募投项目“补充广西华锡矿业产业流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户(专户余额1,265万元)全部转入华锡矿业开办的募集资金专项账户,用于“广西华锡有色金属股份有限公司资源开发项目”,同时公司将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2025-063)。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关权利和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2025年12月31日,华锡矿业和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》约定存放和使用募集资金,监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Name, Balance, Status. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度募集资金使用及披露中不存在问题。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度募集资金使用及披露中不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司募集资金编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国注册会计师协会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的意见

经核查,独立财务顾问中国银河证券股份有限公司认为:公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会

2026年4月22日

附件: 广西华锡有色金属股份有限公司 2025年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会核发的《关于核准广西华锡有色金属股份有限公司公开发行人民币普通股股票并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2023]149号),公司向特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)共计人民币普通股(A股)140,187,541股,本次发行总计募集资金699,999,987.13元,扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元(实际认购金额为593,207,534.44元,其中包含尚未扣除的登记费(不含增值税)、验资费(不含增值税)、印花税等税费),2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为2001210104006369的募集资金专户,本次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年4月15日出具《南宁华锡有色金属股份有限公司验资报告》(编号:大信验字[2023]第29-00066号)。

(二)本年度使用金额及当前余额

2025年1-12月,公司及广西华锡矿业股份有限公司(以下简称“华锡矿业”)募集资金累计直接投入广西华锡有色金属股份有限公司“广西华锡矿业”资源开发项目23,406,569.36元,补充华锡矿业流动性45,578.51元,合计23,452,147.87元。

截至2025年12月31日,公司尚未使用金额为254,580,773.57元。

募集资金基本情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,于2025年7月修订《公司募集资金管理制度》。

2023年3月,公司与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-034)。

2023年7月,为保障募集资金的正常使用,在华锡矿业名下新增设立募集资金专项账户,同时把华锡矿业的募集资金专项账户(以下简称“专户”)全部转入新设募集资金专项账户,并将华锡矿业的募集资金专项账户注销。华锡矿业已与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于增设并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-010)。

2025年11月,基于公司募投项目“补充广西华锡矿业产业流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户(专户余额1,265万元)全部转入华锡矿业开办的募集资金专项账户,用于“广西华锡有色金属股份有限公司资源开发项目”,同时公司将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2025-063)。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关权利和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2025年12月31日,华锡矿业和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》约定存放和使用募集资金,监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Name, Balance, Status. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年12月31日,上市公司已累计使用募集资金人民币34,951,088.00元,募集资金具体使用情况见本报告附件《公司募集资金使用情况的对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度公司不存在对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行募集资金净额未超过超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或归还募集资金专户的情况

公司本次发行股份募集资金未存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

2025年11月,基于公司募投项目“补充广西华锡矿业产业流动性”和“支付中介机构费用及相关税费”已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户(专户余额1,265万元)全部转入华锡矿业开办的募集资金专项账户,用于“广西华锡有色金属股份有限公司资源开发项目”,同时公司将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2025-063)。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关权利和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2025年12月31日,华锡矿业和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》约定存放和使用募集资金,监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Name, Balance, Status. Total amount: 254,580,773.57.

单位:万元 币种:人民币

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度募集资金使用及披露中不存在问题。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度募集资金使用及披露中不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司募集资金编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国注册会计师协会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的意见

经核查,独立财务顾问中国银河证券股份有限公司认为:公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会

2026年4月22日

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026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2026年第一季度报告》。

2.本次会议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2026年第一季度报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案)

1.同意《关于制定广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案)

2.本次会议经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.同意将该事项提交公司董事会审议。

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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2