

云南驰宏锌锗股份有限公司

2026 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。

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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

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——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——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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Reason

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

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount

持股5%以上股东、前十名股东及前十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名股东及前十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

Table with 2 columns: Year, Production Data

说明：2026年一季度，公司铅锌产量18.24万吨，同比增长2.45万吨增幅15.52%，主要系公司冶炼板块工艺技术控制稳定，铅锌系统2026年一季度满负荷生产；银产品吨银96吨，同比增加54.4吨增幅136.45%；黄金201.42克，同比增加145.33克增幅28.91%，主要系呼伦贝尔驰宏矿业有限公司贵金属项目建设进入投料试车阶段。

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
2026年3月31日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

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——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——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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Reason

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

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount

持股5%以上股东、前十名股东及前十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名股东及前十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

Table with 2 columns: Year, Production Data

说明：2026年一季度，公司铅锌产量18.24万吨，同比增长2.45万吨增幅15.52%，主要系公司冶炼板块工艺技术控制稳定，铅锌系统2026年一季度满负荷生产；银产品吨银96吨，同比增加54.4吨增幅136.45%；黄金201.42克，同比增加145.33克增幅28.91%，主要系呼伦贝尔驰宏矿业有限公司贵金属项目建设进入投料试车阶段。

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
2026年3月31日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

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——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——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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Reason

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

Table with 4 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount

持股5%以上股东、前十名股东及前十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名股东及前十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

Table with 2 columns: Year, Production Data

说明：2026年一季度，公司铅锌产量18.24万吨，同比增长2.45万吨增幅15.52%，主要系公司冶炼板块工艺技术控制稳定，铅锌系统2026年一季度满负荷生产；银产品吨银96吨，同比增加54.4吨增幅136.45%；黄金201.42克，同比增加145.33克增幅28.91%，主要系呼伦贝尔驰宏矿业有限公司贵金属项目建设进入投料试车阶段。

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
2026年3月31日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-022

云南驰宏锌锗股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的相关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票，选举徐成东先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，自2026年年度股东大会选举通过的非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期自股东大会选举产生新一届董事会之日起至第九届董事会届满之日止。

本次选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

云南驰宏锌锗股份有限公司
2026年4月29日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-023

云南驰宏锌锗股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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）第九届董事会第一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《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年4月28日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2026年4月28日以通讯方式召开。
4.会议出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议选举杨美彦先生为公司第九届董事会董事长的议案》；
经与会董事认真审议，同意选举杨美彦先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于审议选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会（ESG）委员会的议案》；
（2）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会（ESG）委员会由杨美彦先生、罗进先生、姚红海先生、彭祥东先生、侯俊先生、宋佩女士和张建民先生7名董事组成，其中杨美彦先生为主任委员。

（3）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会的议案》；
经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会审计与风险管理委员会由方自维先生、明文良先生、姚红海先生、王楠女士和张建民先生5名董事组成，其中方自维先生为主任委员。

（4）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的议案》；
经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会法治委员会（合规管理委员会）由杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生和王楠女士5名董事组成，其中杨美彦先生为主任委员。

三、审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任罗进先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、审议通过《关于审议聘任黄东先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任黄东先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

六、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任李辉先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

七、审议通过《关于审议聘任陈晓女士为公司证券事务代表的议案》；
根据公司证券事务管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任陈晓女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

八、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

九、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十、审议通过《关于审议不再聘任袁小量先生为公司总法律顾问兼首席合规官的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于审议聘任陈晓女士为公司证券事务代表的议案》；
根据公司证券事务管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任陈晓女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十二、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十三、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十四、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十五、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十六、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十七、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十八、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十九、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十一、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十二、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十三、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十四、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十五、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十六、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十七、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十八、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二十九、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十一、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十二、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十三、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十四、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十五、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十六、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十七、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十八、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三十九、审议通过《关于审议聘任侯俊先生为公司副经理的议案》；
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯俊先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四十、审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事的议案》；
根据公司董事管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司