证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-053

山东恒邦冶炼股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	19,694,689,064.27	33,393,863,025.18	33,393,863,025.18	-41.02%	81,872,760,199.58	76,444,276,379.21	76,444,276,379.21	7.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,172,115.03	252,615,772.68	256,298,118.21	17.12%	972,645,631.34	561,574,725.37	572,613,077.43	69.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,292,008.89	188,272,695.52	191,955,041.05	69.98%	700,501,467.03	592,488,401.00	603,526,753.06	16.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-823,538,944.01	-576,725,858.26	-576,725,858.26	-42.80%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.22	0.22	-4.55%	0.68	0.49	0.50	36.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	0.20	5.00%	0.68	0.44	0.45	51.11%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.49%	2.54%	-0.38%	7.13%	5.59%	5.72%	1.41%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	37,940,876,622.32	36,556,804,201.25	36,556,804,201.25	3.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,001,374,879.60	13,293,497,858.84	13,293,497,858.84	5.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

发行可转换债券的递延所得税的会计处理

根据证监会2025年7月发布的《监管规则适用指引——会计类第5号》中关于发行可转换债券的递延所得税会计处理，企业在发行并初始确认可转换债券时，若该可转换债券作为复合金融工具、其金融负债成分的计税基础等于债券票面金额并产生应纳税暂时性差异的，该应纳税暂时性差异实际来自于可转换债券中的权益工具成分，不满足递延所得税负债豁免确认条件，因此企业应就该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。2025年年度报告已就上述事项进行了会计政策变更。

由于截至2025年9月30日，本公司尚未实施上述会计政策变更，因此，本公司对2025年9月30日的资产负债表、2025年1-9月的利润表和所有者权益变动表进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	39,623,151.48	413,086,938.12	主要系股权处置、固定资产报废及处置
计入当期损益的政府补助（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）	9,850,674.37	24,837,237.05	主要系收到政府补助
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	-70,158,982.30	-76,710,974.70	主要系公司开展外汇保值与套期保值业务产生损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,525,628.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,272.70	-2,755,571.40	
减：所得税影响额	5,375,235.32	89,008,226.12	
少数股东权益影响额（税后）	-98,770.61	-169,132.45	
合计	-26,119,893.86	272,144,164.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.营业收入：本报告期营业收入较上年同期减少41.02%，主要系公司合质金采购量减少，导致黄金销售数量下降，进而使营业收入减少134.84亿元，占营业收入同比减少额的98.43%。

2.归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末较上年同期增加69.86%，主要系公司基于资金安排及业务发展需要，减持参股公司万国黄金股票4,985万股，当期确认的投资收益增加导致。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加69.98%，主要系公司主营业务硫酸产品毛利润增加，以及与正常经营业务密切相关的权益法核算万国黄金长期股权投资收益增加所致。

4.基本每股收益：年初至报告期末较上年同期增加36.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

5.稀释每股收益：年初至报告期末较上年同期增加51.11%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

6.货币资金：期末较年初增加72.06%，主要系公司减持万国黄金股票收到股权转让款，以及存货变现带动销售回款增加所致。

7.衍生金融资产：期末较年初增加5,249.73%，主要系公司套期保值业务及原材料临时定价相关衍生工具公允价值上升，期末确认公允价值变动收益增加所致。

8.应收账款：期末较年初减少86.00%，主要系收回前期出口白银应收款所致。

9.应收款项融资：期末较年初增加153.43%，主要系硫酸价格上涨，硫酸销售以银行承兑汇票结算形成的应收票据增加，且该类票据拟用于背书或贴现列示为应收款项融资所致。

10.预付款项：期末较年初增加2,913.46%，主要系采购原材料预付款增加所致。

11.一年内到期的非流动资产：期末较年初减少70.52%，主要系一年内到期的长期应收款减少所致。

12.其他流动资产：期末较年初增加144.56%，主要系待抵扣进项税额增加所致。

13.在建工程：期末较年初增加89.18%，主要系复杂金精矿多元素综合回收项目投资增加所致。

14.递延所得税资产：期末较年初增加71.65%，主要系存货跌价准备增加所致。

15.其他非流动资产：期末较年初减少71.12%，主要系复杂金精矿多元素综合回收项目预付工程设备款转至在建工程所致。

16.衍生金融负债：期末较年初减少97.97%，主要系原材料临时定价安排相关衍生工具公允价值上升，公允价值变动损失减少所致。

17.应付票据：期末较年初增加100.00%，主要系以银行承兑汇票结算的采购业务量增加所致。

18.合同负债：期末较年初增加77.71%，主要系预收货款增加所致。

19.一年内到期的非流动负债：期末较年初增加65.92%，主要系一年内到期的长期借款及中期票据转入所致。

20.长期借款：期末较年初增加34.90%，主要系续贷到期的长期借款以及新增长期借款规模所致。

21.应付债券：期末较年初增加50.00%，主要系发行中期票据所致。

22.长期应付款：期末较年初增加81.15%，主要系新增融资租赁所致。

23.递延所得税负债：期末较年初减少66.36%，主要系减持参股公司万国黄金股票的期限届满，冲回年初因长期股权投资持有意图转变计提的递延所得税负债所致。

24.其他综合收益：期末较年初减少545.35%，主要系万国黄金权益法下可转损益的其他综合收益及外币财务报表折算差额减少所致。

25.专项储备：期末较年初增加38.77%，主要系安全费用计提金额增加所致。

26.研发费用：年初至报告期末较上年同期减少36.08%，主要系研发项目投入减少所致。

27.投资收益：年初至报告期末较上年同期增加84.78%，主要系公司减持万国黄金股票确认处置收益，以及权益法核算长期股权投资收益增加共同影响所致。

28.公允价值变动收益：年初至报告期末较上年同期增加131.49%，主要系套期保值持仓公允价值变动收益增加所致。

29.信用减值损失：年初至报告期末较上年同期减少325.67%，主要系坏账准备转回金额增加所致。

30.资产减值损失：年初至报告期末较上年同期增加2,357.23%，主要系存货跌价准备计提金额增加所致。

31.营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加473.01%，主要系非流动资产报废损失增加所致。

32.所得税费用：年初至报告期末较上年同期增加63.92%，主要系利润总额增加所致。

33.经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少42.80%，主要系硫酸价格同比大幅上涨，客户以银行承兑汇票结算增加，期末应收款项融资余额上升，经营活动现金回款相对减少所致。

34.投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加88.02%，主要系公司减持万国黄金股票收到股权转让款，以及期货保证金占用减少、相关资金划回所致。

35.现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末较上年同期增加90.04%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

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			73,792	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	36.50%	522,005,138	237,614,400	不适用	0
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	4.73%	67,674,706	0	冻结	32,062,258
					质押	11,700,000
王德宁	境内自然人	1.66%	23,677,300	0	质押	20,000,000
王卫列	境内自然人	1.40%	19,999,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	18,113,620	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11%	15,817,497	0	不适用	0
王家好	境内自然人	0.83%	11,925,000	0	不适用	0
马群堂	境内自然人	0.76%	10,808,591	0	不适用	0
钱晓东	境内自然人	0.70%	10,039,260	0	不适用	0
孙军	境内自然人	0.56%	7,999,900	0	不适用	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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	284,390,738	人民币普通股	284,390,738
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706	人民币普通股	67,674,706
王德宁	23,677,300	人民币普通股	23,677,300
王卫列	19,999,900	人民币普通股	19,999,900
香港中央结算有限公司	18,113,620	人民币普通股	18,113,620
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	15,817,497	人民币普通股	15,817,497
王家好	11,925,000	人民币普通股	11,925,000
马群堂	10,808,591	人民币普通股	10,808,591
钱晓东	10,039,260	人民币普通股	10,039,260
孙军	7,999,900	人民币普通股	7,999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王德宁系股东烟台恒邦集团有限公司的第一大股东，持有烟台恒邦集团有限公司30.9%的股权，并直接持有本公司1.66%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持19,999,900股，马群堂通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持10,803,491股，钱晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持9,434,500股，孙军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持7,999,900股。		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

减持参股公司万国黄金股票期限届满

2026年9月9日，公司披露了《关于减持参股公司股票期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2026-049），公司于2025年9月23日至2026年9月1日，通过集中竞价交易方式，减持万国黄金71,522,000股股份。本次减持后公司还持有万国黄金619,734,000股股份，占万国黄金总股本14.00%。本次减持影响公司2025年获得投资收益1.65亿元（所得税前），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的25.90%，前述财务数据已经审计；影响公司2026年获得投资收益约4.57亿元（所得税前），本数据未经审计，实际影响金额以年审会计师审计后的最终数据为准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,967,158,847.44	4,049,292,566.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	243,915,465.78	4,559,400.00
应收票据		
应收账款	5,538,094.82	39,569,404.29
应收款项融资	279,720,944.27	110,373,210.25
预付款项	417,056,638.94	13,839,782.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,000,415,425.90	2,371,896,994.04
其中：应收利息		
应收股利	31,918,779.94	
买入返售金融资产		
存货	17,442,630,837.98	20,165,170,788.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	997,791.59	3,384,233.65
其他流动资产	52,779,154.49	21,581,036.92
流动资产合计	27,410,213,201.21	26,779,667,416.68
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	8,730,689.92	9,111,412.35
长期股权投资	840,078,012.23	818,920,188.93
其他权益工具投资	33,019,088.65	32,467,749.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,527,270,424.06	6,007,565,891.26
在建工程	3,065,141,185.56	1,620,215,419.35
生产性生物资产	757,711.37	757,210.56
油气资产		
使用权资产	68,421,010.15	71,272,193.05
无形资产	689,279,839.24	684,588,626.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	386,672.71	525,875.08
递延所得税资产	173,160,494.75	100,880,961.43
其他非流动资产	124,418,292.47	430,831,256.69
非流动资产合计	10,530,663,421.11	9,777,136,784.57
资产总计	37,940,876,622.32	36,556,804,201.25
流动负债：		
短期借款	10,925,923,534.32	9,210,838,227.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	55,551,350.91	2,740,521,293.24
应付票据	140,000,000.00	
应付账款	3,897,438,687.32	5,085,204,548.75
预收款项	2,927,370.86	3,881,058.47
合同负债	243,447,845.75	136,988,575.64
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	262,748,601.81	248,784,563.94
应交税费	251,273,042.40	288,162,445.93
其他应付款	197,749,592.52	186,140,186.98
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	2,391,119,489.26	1,441,140,231.96
其他流动负债	121,342,083.21	129,059,645.76
流动负债合计	18,489,521,598.36	19,470,720,777.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,130,772,593.46	2,320,860,012.98
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,845,411.88	11,660,411.21
长期应付款	753,396,956.12	415,899,957.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,613,384.77	63,514,994.30
递延收益	125,151,249.95	96,906,864.61
递延所得税负债	6,026,072.95	17,913,427.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,591,805,669.13	3,926,755,669.05
负债合计	24,081,327,267.49	23,397,476,446.93
所有者权益：		
股本	1,429,970,408.00	1,429,970,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,329,458,329.44	6,350,100,068.30
减：库存股		
其他综合收益	-53,354,404.97	11,980,219.95
专项储备	45,899,890.18	33,076,116.78
盈余公积	597,462,143.23	597,462,143.23
一般风险准备		
未分配利润	5,651,938,513.72	4,870,908,902.58
归属于母公司所有者权益合计	14,001,374,879.60	13,293,497,858.84
少数股东权益	-141,825,524.77	-134,170,104.52
所有者权益合计	13,859,549,354.83	13,159,327,754.32
负债和所有者权益总计	37,940,876,622.32	36,556,804,201.25

法定代表人：肖小军 主管会计工作负责人：欧阳忠 会计机构负责人：牟晓垒

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,872,760,199.58	76,444,276,379.21
其中：营业收入	81,872,760,199.58	76,444,276,379.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,700,170,988.59	75,897,392,520.80
其中：营业成本	79,715,226,580.45	74,847,195,020.73
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	241,384,882.68	195,554,056.53
销售费用	27,097,321.39	30,837,433.24
管理费用	402,836,164.91	386,944,089.35
研发费用	113,490,164.16	177,551,300.23
财务费用	200,135,875.00	259,310,620.72
其中：利息费用	288,522,135.77	315,413,309.86
利息收入	27,920,286.19	29,182,802.33
加：其他收益	69,165,563.97	96,800,986.56
投资收益（损失以"－"号填列）	430,604,265.72	233,035,873.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,805,051.75	133,733,190.93
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）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	46,599,501.72	-147,966,121.97
信用减值损失（损失以"－"号填列）	17,458,727.27	-7,736,407.47
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-509,134,404.57	-20,719,819.21
资产处置收益（损失以"－"号填列）	121,214.28	77,933.11
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,227,404,079.38	700,376,303.13
加：营业外收入	898,484.50	3,256,270.70
减：营业外支出	47,351,271.27	8,263,595.46
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,180,951,292.61	695,368,978.37
减：所得税费用	215,966,017.45	131,749,547.91
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	964,985,275.16	563,619,430.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	964,985,275.16	563,619,430.46
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）	972,645,631.34	572,613,077.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-7,660,356.18	-8,993,646.97
六、其他综合收益的税后净额	-65,328,988.99	-14,630,290.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,334,624.92	-14,632,857.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	517,796.35	-3,469,160.58
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	517,796.35	-3,469,160.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-65,852,421.27	-11,163,696.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-30,834,615.11	-78,811.43
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		
6.外币财务报表折算差额	-35,017,806.16	-11,084,885.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,635.93	2,566.89
七、综合收益总额	899,656,286.17	548,989,140.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	907,311,006.42	557,980,220.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,654,720.25	-8,991,080.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.50
（二）稀释每股收益	0.68	0.45

法定代表人：肖小军 主管会计工作负责人：欧阳忠 会计机构负责人：牟晓垒

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	86,998,415,705.90	81,122,578,267.99
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	752,241,052.63	657,550,158.18
收到其他与经营活动有关的现金	158,900,263.99	182,456,746.94
经营活动现金流入小计	87,909,557,022.52	81,962,585,173.11
购买商品、接受劳务支付的现金	85,784,563,870.75	80,308,764,125.83
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	784,808,711.29	698,373,855.69
支付的各项税费	1,896,348,027.11	1,265,077,764.63
支付其他与经营活动有关的现金	267,375,357.38	267,095,285.22
经营活动现金流出小计	88,733,095,966.53	82,539,311,031.37
经营活动产生的现金流量净额	-823,538,944.01	-576,725,858.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,945,820.49	
取得投资收益收到的现金	146,080,038.00	37,405,561.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,909.00	412,656.81
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	2,074,440,904.80	235,867,806.04
投资活动现金流入小计	2,657,475,672.29	273,686,024.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,750,641.25	943,545,972.06
投资支付的现金		51,770.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,776,666,308.91	1,224,186,654.83
投资活动现金流出小计	2,884,416,950.16	2,167,784,397.25
投资活动产生的现金流量净额	-226,941,277.87	-1,894,098,372.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,538,300,680.50	9,218,321,862.10
收到其他与筹资活动有关的现金	3,042,608,902.01	2,831,398,560.43
筹资活动现金流入小计	14,580,909,582.51	12,049,720,422.53
偿还债务支付的现金	8,141,302,064.99	5,859,484,539.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,706,744.87	370,502,431.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,140,456,590.34	1,896,983,298.27
筹资活动现金流出小计	10,709,465,400.20	8,126,970,269.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,871,444,182.31	3,922,750,153.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,221,007.48	57,889,717.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,869,184,967.91	1,509,815,640.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,603,770,882.05	2,695,795,861.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,472,955,849.96	4,205,611,501.88

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年10月24日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-052

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月16日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会2026年第三次临时会议的通知》，会议于2026年10月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次临时会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-054）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《股东会议事规则》详见2026年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》详见2026年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见2026年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

定于2026年11月13日召开公司2026年第四次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会2026年第三次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年10月24日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-055

山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2026年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称公司)董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统（以下简称深交所）进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月4日

7.出席对象：

（1）截至2026年11月4日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

2.提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2026年第四次临时股东大会提案内容详见2026年10月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-052）。

3.有关说明

提案1-3需以特别决议方式审议。

以上提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2026年11月5日至2026年11月6日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。

3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

4.在登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联 系 人：夏晓波

3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176

4.邮政编码：264109

六、备查文件

第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年10月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362237。

2.投票简称："恒邦投票"。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.证券交易所系统投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

山东恒邦冶炼股份有限公司：

本人　　　　（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒邦股份）股份　　　　股，占恒邦股份股本总额的　　　　%。兹全权委托　　　　先生/女士代理本人出席恒邦股份2026年第四次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

特别说明事项：1.委托人对受托人的指示，以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-054

山东恒邦冶炼股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开公司第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增加公司注册资本

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）核准，公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为316,000万元。经深交所同意，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"，债券代码"127086"。

上述发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公司分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，自2023年12月18日至2024年3月31日，共有2,097张"恒邦转债"完成转股，合计转成18,281股"恒邦股份"股票。截至2024年3月31日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,148,014,400股增加至1,148,032,681股，相应的注册资本由1,148,014,400元增加至1,148,032,681元。

"恒邦转债"于2025年10月17日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》。截至赎回登记日（2025年11月27日），"恒邦转债"累计转股281,956,008股。

自2024年4月1日至2025年11月27日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,148,032,681股增加至1,429,970,408股，相应的注册资本由1,148,032,681元增加至1,429,970,408元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，本次《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

三、备查文件

第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

（下转B167）