证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2024-011
债券代码：127086　　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒邦股份	股票代码	002237
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
传真	0535-4631176	0535-4631176	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铝、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、硒等。

（2）经营情况

2023 年，公司实现营业收入 6,557,704.20 万元，较上年同期增长 31.03%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业成本为 6,379,316.04 万元，较上年同期增长 32.44%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利润为 56,620.52 万元，较上年同期减少 9.32%；利润总额为 55,640.63 万元，较上年同期增长 1.04%；归属上市公司所有者净利润 51,572.95 万元，较上年同期增长 3.33%。

2023 年，公司共完成黄金产量 73.88 吨，较上年同期增加 58.02%，主要由本期黄金生产量增加所致；白银产量 952.47 吨，较上年同期增加 15.38%；电解铜产量 20.30 万吨，较上年同期增加 1.41%；硫酸 132.20 万吨，较上年同期减少 2.24%。

（3）2023 年董事会运作情况

公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

①董事会会议召开情况

公司共召开董事会 9 次会议，审议 53 项议案，其中涉及补选非独立董事、可转债事项、向银行等金融机构申请综合授信额度、投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目等重大事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。

②股东大会召开及决议执行情况

公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，共形成 19 项决议。股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，确保股东充分行使权力，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

③董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会 2023 年共召开 4 次会议，提名委员会 2023 年共召开 3 次会议，审计委员会 2023 年共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会 2023 年共召开 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。

④独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项发表了事前审核意见或独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

⑤信息披露工作

报告期内，公司董事会严格按照信息披露的各项规定和要求，充分履行披露义务，依法合规地披露公告等文件 145 份，及时披露公司的重大生产、经营事项，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，并保证披露信息的真实性、准确性和完整性，不断提升公司信息透明度与及时性，充分保障股东、投资者以及社会公众的知情权及合法权益。

⑥投资者关系管理情况

公司通过业绩说明会、路演活动、互动易平台等多种形式开展投资者关系管理工作，按照相关规定，履行信息披露义务，及时向投资者发布有关信息，通过深交所互动易平台累计回复投资者提问 112 条。同时公司不断创新工作方式，通过公司官网的投资者关系板块、设立公众号等方式切实加强与投资者之间的互动沟通，加深投资者对公司经营情况的了解，虚心听取广大投资者的意见与建议，树立公司规范良好的市场形象。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	21,901,000,176.97	19,873,789,237.04	19,876,575,572.72	10.18%	19,411,932,567.00	19,412,906,619.61
归属于上市公司股东的净资产	9,277,962,053.51	8,264,905,641.26	8,264,905,641.26	12.26%	7,811,709,218.21	7,811,709,218.21

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	65,577,042,044.04	50,046,776,776.14	50,046,776,776.14	31.03%	41,382,878,466.59	41,382,878,466.59
归属于上市公司股东的净利润	515,729,527.03	499,110,786.45	499,110,786.45	3.33%	454,817,448.22	454,817,448.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	626,965,735.14	625,446,378.77	625,446,378.77	0.24%	596,173,798.03	596,173,798.03
经营活动产生的现金流量净额	1,032,113,491.03	1,564,270,068.00	1,564,270,068.00	-34.02%	473,588,014.86	473,588,014.86
基本每股收益（元/股）	0.45	0.43	0.43	4.65%	0.40	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.43	0.43	-4.65%	0.40	0.40
加权平均净资产收益率	5.88%	6.22%	6.22%	-0.34%	5.96%	5.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,648,867,518.59	15,578,823,944.70	18,466,855,258.88	14,882,495,321.87
归属于上市公司股东的净利润	123,204,039.40	168,580,035.87	118,481,384.24	105,464,067.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,604,822.30	159,363,142.73	162,263,812.23	171,733,957.88
经营活动产生的现金流量净额	-479,654,047.67	613,682,772.57	-38,720,572.42	936,805,338.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,025	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	44.48%	510,643,360.00	237,614,400.00	不适用	0
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706.00	0.00	质押	31,700,000
					冻结	28,663,000
王德宁	境内自然人	2.06%	23,677,300.00	0.00	不适用	0
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	14,503,135.00	0.00	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001深	其他	1.07%	12,249,949.00	0.00	不适用	0
王卫列	境内自然人	1.05%	12,000,000.00	0.00	不适用	0
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	11,317,967.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	8,016,700.00	0.00	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.63%	7,210,181.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王德宁先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9%的股权，并直接持有本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王卫列先生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有 6,000,000.00 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金五零二组合	0	0.00%	0	0.00%	7,210,181.00	0.63%	543,600	0.05%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

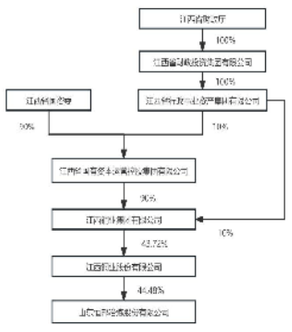
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王德宁	新增	0	0.00%	23,677,300.00	2.06%
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001深	新增	0	0.00%	12,249,949.00	1.07%
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	8,016,700.00	0.70%
全国社保基金五零二组合	新增	543,600	0.05%	7,753,781.00	0.68%
王信恩	退出	0	0.00%	0	0.00%
孙军	退出	0	0.00%	5,693,500	0.50%
中航鑫港担保有限公司	退出	0	0.00%	5,541,800	0.48%
山东恒邦冶炼股份有限公司－2021 年度员工持股计划	退出	0	0.00%	5,076,100	0.44%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN001	102280100	2022 年 01 月 12 日	2025 年 01 月 14 日	50,000	3.75%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN002	102280363	2022 年 02 月 23 日	2025 年 02 月 25 日	50,000	3.65%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（科创票据）	23 恒邦冶炼 MTN001（科创票据）	102383302	2023 年 12 月 07 日	2026 年 12 月 11 日	50,000	3.37%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 7 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《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 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 3482 号），本期债券的信用等级为 AA+，发行主体信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定。2023 年 12 月 13 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《2023 年度山东恒邦冶炼股份有限公司信用评级报告》（CCXI-20234465M-01），发行主体信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定。与上次评级结果对比无变化。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	58.10%	58.78%	-0.68%
扣除非经常性损益后净利润	62,696.57	62,544.64	0.24%
EBITDA 全部债务比	13.96%	16.70%	-2.74%
利息保障倍数	2.83	2.43	16.46%

三、重要事项

1.董事长变更

公司原董事长黄汝清先生因工作调整，辞去公司第九届董事会董事、董事长暨董事会战略委员会主任职务。

公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日，召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张帆先生为公司第九届董事会董事、董事长暨战略委员会主任。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金 31.60 亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022 年 9 月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），在收到深交所出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审[2023]107 号）后，于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。

深交所于 2023 年 4 月 14 日召开了上市审核委员会 2023 年第 22 次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-030）。

2023 年 5 月 26 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035），本次可转债发行获得中国证监会注册通过。

2023 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6 月 12 日，进行原股东优先配售和网上申购；6 月 13 日，进行摇号抽签；6 月 14 日，披露了中签号码；6 月 16 日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 316,000.00 万元。

2023 年 7 月 7 日，公司可转债正式在深交所上市。

2023 年 12 月 18 日，公司可转债进入转股期，转股价格为 11.46 元/股，转股期为 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于恒邦转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-075）。

截至 2024 年 3 月 25 日，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 209,700.00 元人民币，“恒邦转债”数量减少 2,097.00 张，转股数量为 18,281.00 股，剩余债券金额为 3,159,790,300.00 元人民币，“恒邦转债”剩余 31,597,903.00 张。

3.董事变更

公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员张齐斌先生及董事周敏辉先生的书面辞职报告，因工作调整，张齐斌先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员的职务，周敏辉先生申请辞去公司第九届董事会董事的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

2023 年 11 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，2023 年 11 月 28 日，公司召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过上述议案，公司聘任彭国诚先生、沈金艳先生为公司董事。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2024 年 3 月 27 日

证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2024-008
债券代码：127086　　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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 2024 年 3 月 14 日以微信、电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知》，会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理曲胜利先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》，公司董事会认真听取了该报告，一致认为管理层在 2023 年度有效执行了股东大会、董事会的各项决议，真实反映了 2023 年度日常经营管理情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-010）详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）详见 2024 年 3 月 27 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）。

4.审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司累计实现营业收入 655.77 亿元，比去年同期增长 31.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为 5.16 亿元，比去年同期增长 3.33%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《2023 年度环境报告书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度环境报告书》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）全文详见 2024 年 3 月 27 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）。

8.审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 531,138,575.40 元，2023 年度利润分配方案如下：

（1）按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 53,113,857.54 元；

（2）2023 年度公司不计提任意盈余公积金；

（3）加母公司年初未分配利润 3,554,024,604.66 元，母公司可供分配净利润为 4,032,049,322.52 元；

（4）拟以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 154,983,964.95 元（含税），若按照公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,148,029,370 股为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.35 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 515,729,527.03 元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度。

公司于 2023 年 6 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际每 10 股派发现金股利金额以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

（5）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，是基于公司 2023 年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9.审议《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

由于全体董事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事、监事 2023 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

10.审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

11.审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司认为和信会计师事务所（普通特殊合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律、法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请和信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）详见 2024 年 3 月 27 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）。

13.审议通过《关于 2024 年度生产经营计划的议案》

本议案已经公司第九届董事会战略委员会全体成员审议通过。

计划 2024 年度实现黄金 86.52 吨，白银 804.79 吨，电解铜 29.03 万吨，硫酸 119.03 万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过《关于 2024 年度资金预算的议案》

2024 年经营活动现金流入合计 8,675,044.66 万元，经营活动现金流出合计 8,593,744.57 万元，经营活动现金流量净额 81,300.09 万元；2024 年投资活动现金流入合计 0.00 万元（不考虑万国矿业投资分红），投资活动现金流出 437,437.06 万元，投资活动现金流量净额为-437,437.06 万元；筹资活动现金流入 909,978.04 万元，筹资活动现金流出 572,301.40 万元，筹资活动现金流量净额为 337,676.64 万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资 143,520.00 万元；期初结余资金合计 365,137.90 万元，预计 2024 年期末资金余额为 346,677.57 万元，现金及现金等价物净增加额为-18,460.33 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司 2024 年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 741,940.00 万元，2023 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 181,149.41 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

关联董事张帆先生、曲胜利先生、彭国诚先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）详见 2024 年 3 月 27 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）。

16.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司 2024 年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,812.00 万元，2023 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 3,346.99 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过、独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024 年 3 月 27 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）。

17.审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》

为规避黄金、白银、电解铜、铅、锌等商品价格的波动风险，规范公司远期外汇交易业务，确保公司外汇资产和负债的安全，公司拟开展保证金金额不超过 180,000 万元人民币的商品套期保值业务和不超过 50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。上述额度在使用期限内可循环使用，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展套期保值的相关事宜。

董事会同时审议通过该议案附件《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-016）详见 2024 年 3 月 27 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）。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为 438.05 亿元，在额度有效期内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提议股东大会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

19.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：(1）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（2）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局（原中国银保监会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（3）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

关联董事张帆先生、曲胜利先生、彭国诚先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定要求，公司独立董事对独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.审议通过《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提的各项资产减值准备合计 100,889,189.76 元，减少 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 84,132,606.49 元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）详见 2024 年 3 月 27 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）。

22.审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 3 月 27 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