



**金徽股份**  
JIN HUI INC.

**金徽矿业股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议资料**

二〇二五年四月

## 目录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	2
2024 年年度股东大会会议议程 .....	4
2024 年年度股东大会会议议案 .....	6

# 金徽矿业股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会

成员均有义务认真回答股东提问。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于 2025 年 3 月 11 日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为“弃权”。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

# 金徽矿业股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00
- 2、现场会议地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长张斌先生
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、宣读会议须知，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、逐项宣读议案并进行审议：
  - 5.1 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
  - 5.2 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
  - 5.3 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；

5.4 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；

5.5 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；

5.6 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案；

5.7 关于金徽矿业股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案；

5.8 关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案；

5.9 关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案；

5.10 关于金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案；

5.11 关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案。

6、参会股东及其股东代表发言及提问，公司董事、监事、高级管理人员解答；

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

9、汇总网络投票与现场投票表决结果；

10、复会；

11、主持人宣读股东大会表决结果；

12、见证律师宣读法律意见书；

13、签署会议文件；

14、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

## 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会各项决议，不断完善规章制度，优化控制体系，提升治理水平。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体生产经营情况

报告期内，公司按照年初的生产经营目标，生产锌精矿 61,559.71 金属吨，生产铅精矿（含银）20,669.25 金属吨。实现营业收入 1,539,059,099.66 元，同比增长 19.97%；归属于上市公司股东的净利润 476,964,276.27 元，同比上涨 39.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,073,074.03 元，同比上涨 23.64%。

### 二、董事会工作情况

报告期内，董事长刘勇先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员。独立董事甘培忠先生因个人原因辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员。2024 年 6 月 17 日，经第二届董事会第六次会议提名易廷斌先生为第二届董事会独立董事，并同时担任公司审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年 7 月 8 日，经第二届董事会第七次会议提名张斌先生为非独立董事。2024 年 7 月 24 日，经第二届董事会第九次选举张斌先生为董事长，并同时担任战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，选举易廷斌先生为提名委员会主任委员。第二届董事会成员共计 11 人，符合法律法规和《公司章程》的要求。

董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进规范运营，保障科学决策，推动公司可持续发展。

## 1、董事会会议召开情况

报告期内，共召开 11 次董事会会议，会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案（项）
第二届董事会第二次会议	2024.2.21	1
第二届董事会第三次会议	2024.3.22	17
第二届董事会第四次会议	2024.3.27	1
第二届董事会第五次会议	2024.4.22	2
第二届董事会第六次会议	2024.6.19	3
第二届董事会第七次会议	2024.7.8	2
第二届董事会第八次会议	2024.7.22	1
第二届董事会第九次会议	2024.7.24	2
第二届董事会第十次会议	2024.8.15	5
第二届董事会第十一次会议	2024.10.24	2
第二届董事会第十二次会议	2024.12.18	3

## 2、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共组织召开战略与可持续发展(ESG)委员会 5 次、审计委员会 5 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次。董事会各专门委员会认真开展各项工作，与公司管理层、外部审计机构进行沟通，充分发挥专业职能作用，对发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为董事会的科学决策、规范运作发挥了积极作用。具体情况如下：

专门委员会	会议届次	会议时间	审议议案 (项)
战略与可持续发展 (ESG)委员会	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议	2024.2.21	1
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第二次会议	2024.3.22	3
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议	2024.7.22	1
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第四次会议	2024.7.24	1
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第五次会议	2024.12.18	2
审计委员会	第二届董事会审计委员会第一次会议	2024.3.22	4
	第二届董事会审计委员会第二次会议	2024.4.22	2
	第二届董事会审计委员会第三次会议	2024.8.15	1
	第二届董事会审计委员会第四次会议	2024.10.24	1
	第二届董事会审计委员会第五次会议	2024.12.18	2
提名委员会	第二届董事会提名委员会第一次会议	2024.3.21	2
	第二届董事会提名委员会第二次会议	2024.4.22	1
	第二届董事会提名委员会第三次会议	2024.6.19	1
	第二届董事会提名委员会第四次会议	2024.7.8	1
	第二届董事会提名委员会第五次会议	2024.7.24	1
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024.3.22	1
	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024.4.22	1

### 3、董事会召集股东大会情况

2024年董事会共召集股东大会4次，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案(项)
2023年年度股东大会	2024.4.12	8

会议届次	会议时间	审议议案（项）
2024 年第一次临时股东大会	2024.7.8	2
2024 年第二次临时股东大会	2024.7.24	1
2024 年第三次临时股东大会	2024.9.3	1

#### 4、董事会重点工作

##### （1）深化资源整合，夯实可持续发展根基

公司持续推进江洛矿区资源整合及项目建设，其中，谢家沟浮选厂建设已完成地面基础工程、车间主体架构、设备采购等事项，根据总体设计结合施工进度有序进行。同时，整合江洛矿区矿业权，设立甘肃金徽西成矿业有限公司，收购甘肃豪森矿业有限责任公司 49%的股权。通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃省徽县洛坝空白区采矿权，扩大了铅锌矿产后备资源储备；完成了徽县郭家沟铅锌矿 80 万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿 70 万吨采矿权的“两证合一”工作，为可持续发展奠定了坚实基础。

##### （2）加大生产技术创新，保障后续资源开发

公司持续加强郭家沟、江洛、东坡及江口矿区地质勘查力度，初步勘查甘肃省徽县东坡铅锌矿普查项目明确了主要含矿地层分布特征与控矿构造延伸方向，圈定重点找矿靶区，为后续全面勘查奠定基础；采矿环节通过完善郭家沟北矿带有轨运输系统铺轨架线，实现运输能力提升与成本优化；选矿技术团队创新改进碎磨工艺，成功引入磨矿智能专家控制系统，进一步改善了磨矿产品粒级组成，提高了磨矿细度和有用矿物的单体解离度，攻克了高碳高泥铅锌矿精矿品位难以提高的行业技术难题。

##### （3）构建生态安全双控体系，树立行业治理标杆

公司始终坚守安全红线，严格遵守国家和地方相关法律法规，编制的生态修复案例申报材料，成功被自然资源部评选为全国首批 15 个生产矿山生态修复典型案例之一；并顺利通过三标管理体系（质量、环境、职业健康安全）再认证。全年未发生任何安全事故，设备安全运转率达到 100%，营造了安全稳定的

生产环境，实现了不安全不生产，不环保不生产的目标。

#### （4）强化风险防控机制，完善 ESG 治理体系

公司严格遵守监管要求，持续提升信息披露的透明度与及时性，确保关键信息准确传达给市场和投资者。进一步完善内控体系，强化风险防控机制，确保各项业务运营符合法律法规及行业标准。同时，编制《金徽股份环境、社会及管理（ESG）指标管理手册》，强化 ESG 日常管理工作，推动可持续发展目标的实现。

### 三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证 2025 年经营目标的实现，董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

一是继续加速资源开发利用、优化资源配置，提升整体实力和核心竞争力；二是强化规范运作，提升治理效能，加强投资者交流，进一步提升信披质量，维护公司资本市场形象；三是继续推进公司治理体系建设，健全完善内部制度规范，确保实现经营目标；四是深入践行可持续发展理念，助力公司持续高质量发展，五是继续切实做好董事会日常工作，认真履行各项职责，为推动公司高质量发展、实现股东价值最大化做出积极贡献。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二：

## 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

报告期内，公司第二届监事会由闫应全先生、王少宾先生、蒲访成先生组成，其中闫应全先生为监事会主席，蒲访成先生为职工代表监事。监事会成员的任职资格符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

### 二、2024 年监事会会议召开情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，共召开 7 次监事会会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案（项）
第二届监事会第二次会议	2024.2.21	1
第二届监事会第三次会议	2024.3.22	11
第二届监事会第四次会议	2024.4.22	1
第二届监事会第五次会议	2024.6.19	2

会议届次	会议时间	审议议案（项）
第二届监事会第六次会议	2024.8.16	3
第二届监事会第七次会议	2024.10.24	2
第二届监事会第八次会议	2024.12.18	2

### 三、2024年监事会对有关事项的监督情况

#### （一）依法运作情况

按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，监事会全体监事认真履行职责，2024年列席了4次股东大会和11次董事会会议，对决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。报告期内依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，内部控制制度执行有效，董事会的决议及授权运作规范，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

#### （二）财务审核情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了审核，公司财务管理、内部控制制度健全，财务状况、经营成果良好。会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

#### （三）募集资金管理与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理、使用情况以及项目延期进行了监督检查，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易的审议程序进行了监督，公司相关关联交易严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》的规定进行，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行了

披露，符合公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### （五）利润分配情况

报告期内，利润分配预案充分考虑了实际经营状况及股东权益，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

#### （六）定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告进行核查，2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告的编制、审议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。编制的定期报告真实、准确、完整地反映了财务状况和经营成果，在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （七）对外担保情况

监事会对 2024 年度预计担保情况进行核查，年度担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

#### （八）聘请 2024 年度审计机构情况

监事会全面审核审计机构资质，聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足审计工作的要求，聘请 2024 年审计机构的决策程序合法有效。

#### （九）公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理规定》等相关规定，对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。董事、监事及高级管理人员和其他

相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### **四、监事会 2025 年度工作计划**

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，完善监事会工作制度，强化监事会内部建议、监督检查的职能，积极参与公司治理，并不断加强自身学习，及时掌握各项修订或新制定的法律、法规及规范性文件，紧紧围绕公司的经营方针，与时俱进提升自身的监督治理水平，以更好地监督董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，督促公司的规范运作，切实维护公司和全体股东利益，促进公司健康持续发展。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案三：

## 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据 2024 年度工作情况进行了总结，撰写了《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁振举）》《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李银香）》《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易廷斌）》《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张延庆）》《金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（甘培忠-离任）》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四：

## 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“金徽股份”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。主要内容如下：

### 一、2024 年度财务决算基本情况

#### （一）合并范围情况

公司下属十一家子公司及一家孙公司纳入公司报表合并范围，分别为：陕西亚泰矿山工程有限公司、天水金徽实业有限公司、海南金徽贸易有限公司、徽县星凯酒店管理有限公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃徽县宏泰实业有限公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县隆江矿业有限责任公司、甘肃保馨矿业有限责任公司和甘肃金徽西成矿业有限责任公司。

#### （二）生产经营的基本情况

2024 年生产情况：

年初结存：原矿石 0.05 万吨；库存产品“锌加铅”精矿 466.859 金属吨，其中，锌精矿 151.667 金属吨，铅精矿 315.192 金属吨，伴生银 209.084 千克。

2024 年采矿完成 175.78 万吨，选矿完成 175.79 万吨。

生产产品总量 82,228.955 金属吨，其中，锌精矿 61,559.705 金属吨，铅精矿 20,669.250 金属吨；另有伴生银 29,594.992 千克。

全年销售总量 82,631.845 金属吨，其中，锌精矿 61,691.373 金属吨，铅精矿 20,940.472 金属吨；伴生银 29,780.076 千克。

年末结存：原矿石 0.04 万吨；库存产品锌精矿 19.999 金属吨，铅精矿 43.970 金属吨；伴生银 24.000 千克。

### （三）主要财务指标情况

2024 年度公司实现营业收入 15.39 亿元，利润总额 5.6 亿元，营业利润率为 36.40%，净利润 4.77 亿元，上缴各项税费 3.00 亿元。

截至 2024 年 12 月末公司资产总额 64.74 亿元（其中：流动资产 6.70 亿元，非流动资产 58.04 亿元），负债总额 32.13 亿元（其中：流动负债 18.77 亿元，非流动负债 13.36 亿元），资产负债率 49.63%，所有者权益 32.61 亿元（归属于母公司股东权益 32.61 亿元）。

主要财务指标及与上年同期比较情况：

单位：万元

主要会计指标	2024 年度	2023 年度	与上年同期差异	本年比上年增减 (%)
营业收入	153,905.91	128,289.32	25,616.59	19.97
营业成本	57,543.30	58,105.36	-562.06	-0.97
营业利润	59,149.64	40,190.57	18,959.07	47.17
销售毛利率 (%)	62.61	54.71	0.08	14.44
利润总额	56,022.61	39,383.50	16,639.11	42.25
净利润	47,696.43	34,289.35	13,407.08	39.10
经营活动产生的现金流量净额	78,740.11	75,796.97	2,943.14	3.88
资产总额	647,384.10	563,867.25	83,516.85	14.81
负债总额	321,307.47	245,460.05	75,847.42	30.90
所有者权益	326,076.62	318,407.20	7,669.42	2.41
股本	97,800.00	97,800.00	-	-
每股净资产 (元)	3.33	3.26	0.07	2.15

### （四）财务状况、经营成果和现金流量分析

#### 1、资产负债表构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 647,384.10 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	56,093.30	72,008.70	-15,915.40	-22.10
应收账款	3,053.50	78.33	2,975.17	3,798.25
预付款项	278.17	288.30	-10.13	-3.51
其他应收款	1,148.48	22.04	1,126.44	5,110.89
存货	2,476.47	3,250.39	-773.92	-23.81
其他流动资产	3,896.62	1,647.96	2,248.66	136.45
<b>流动资产合计</b>	<b>66,946.54</b>	<b>77,295.72</b>	<b>-10,349.18</b>	<b>-13.39</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	362,429.02	367,277.07	-4,848.05	-1.32
在建工程	73,216.15	14,943.71	58,272.44	389.95
使用权资产	1,638.99	1,118.60	520.39	46.52
无形资产	92,170.10	78,474.73	13,695.37	17.45
商誉	16,996.86	16,996.86	-	-
长期待摊费用	138.56	338.43	-199.87	-59.06
递延所得税资产	2,400.05	1,621.42	778.63	48.02
其他非流动资产	31,447.82	5,800.70	25,647.12	442.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>580,437.56</b>	<b>486,571.53</b>	<b>93,866.03</b>	<b>19.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>647,384.10</b>	<b>563,867.25</b>	<b>83,516.85</b>	<b>14.81</b>

2024 年末资产总额 647,384.10 万元，比上期期末增加 83,516.85 万元，同比增长 14.81%，主要原因：

① 货币资金期末余额 56,093.30 万元，较上年减少 15,915.40 万元，主要系江洛矿区项目建设支出增加所致；

② 应收账款期末余额 3,053.50 万元，较上年增加 2,975.17 万元，主要系个别长期客户货款未及时收回所致，期后已全部收回；

③其他应收款期末余额 1,148.48 万元，较上年增加 1,126.44 万元，主要系垫付徽县交通运输局农村公路建设项目资金所致；

④其他流动资产期末余额 3,896.62 万元，较上年增加 2,248.66 万元，主要系子公司待抵扣进项税增加所致；

⑤在建工程期末余额 73,216.15 万元，较上年增加 58,272.44 万元，主要系江洛矿区工程投入增加所致；

⑥使用权资产期末余额 1,638.99 万元，较上年增长 520.39 万元，主要系新增租赁选厂所致；

⑦无形资产期末余额 92,170.10 万元，较上年增加 13,695.37 万元，主要系竞拍取得东坡探矿权所致；

⑧长期待摊费用余额 138.56 万元，较上年减少 199.87 万元，主要系长期待摊资产摊销所致；

⑨其他非流动资产期末余额 31,447.82 万元，较上年增加 25,647.12 万元，主要系江洛矿区预付工程款增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 321,307.47 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
<b>流动负债：</b>				
短期借款	138,888.55	89,096.19	49,792.36	55.89
应付账款	3,971.83	6,541.22	-2,569.39	-39.28
合同负债	641.28	1,112.91	-471.63	-42.38
应付职工薪酬	5,159.23	4,091.39	1,067.84	26.10
应交税费	4,832.34	5,566.32	-733.98	-13.19
其他应付款	3,964.82	16,617.74	-12,652.92	-76.14
一年内到期的非流动负债	30,165.34	81,741.07	-51,575.73	-63.10

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
其他流动负债	83.37	144.68	-61.31	-42.38
<b>流动负债合计</b>	<b>187,706.77</b>	<b>204,911.53</b>	<b>-17,204.76</b>	<b>-8.40</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	111,141.92	21,292.53	89,849.39	421.98
租赁负债	276.90	497.28	-220.38	-44.32
长期应付款	7,466.16	9,428.23	-1,962.07	-20.81
预计负债	2,450.10	2,375.16	74.94	3.16
递延收益	7,471.33	1,581.50	5,889.83	372.42
递延所得税负债	4,794.30	5,373.82	-579.52	-10.78
<b>非流动负债合计</b>	<b>133,600.71</b>	<b>40,548.52</b>	<b>93,052.19</b>	<b>229.48</b>
<b>负债合计</b>	<b>321,307.47</b>	<b>245,460.05</b>	<b>75,847.42</b>	<b>30.90</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	97,800.00	97,800.00	-	-
资本公积	169,254.23	169,254.23	-	-
专项储备	116.82	45.82	71.00	154.95
盈余公积	17,978.39	13,490.71	4,487.68	33.26
未分配利润	40,927.19	37,816.43	3,110.76	8.23
归属于母公司所有者权益合计	326,076.62	318,407.20	7,669.42	2.41
<b>所有者权益合计</b>	<b>326,076.62</b>	<b>318,407.20</b>	<b>7,669.42</b>	<b>2.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>647,384.10</b>	<b>563,867.25</b>	<b>83,516.85</b>	<b>14.81</b>

2024年末总负债为321,307.47万元，较上期期末增加75,847.42万元，上升30.90%，主要原因：

①短期借款期末余额138,888.55万元，较上年期末增加49,792.36万元，主要系本期增加银行贷款所致；

②应付账款期末余额3,971.83万元，较上年期末减少2,569.39万元，主要系期末支付工程款及设备款减少所致；

③合同负债期末余额641.28万元，较上年期末减少471.63万元，主要系预

收货款减少所致；

④应付职工薪酬期末余额 5,159.23 万元，较上年期末增加 1,067.84 万元，主要系年终奖增加所致；

⑤其他应付款期末余额 3,964.82 万元，较上年期末减少 12,652.92 万元，主要系支付收购向阳山矿业股权投资尾款所致；

⑥一年内到期的非流动负债期末余额 30,165.34 万元，较上年期末减少 51,575.73 万元，主要系偿还到期的长期借款所致；

⑦其他流动负债期末余额 83.37 万元，较上年期末减少 61.31 万元，主要原因系待转销项税额减少所致；

⑧长期借款期末余额 111,141.92 万元，较上年期末增加 89,849.39 万元，主要系银行贷款增加所致；

⑨长期应付款期末余额 7,466.16 万元，较上年期末减少 1,962.07 万元，主要系缴纳权益金所致；

⑩递延收益期末余额 7,471.33 万元，较上年期末增加 5,889.83 万元，主要系收到与资产相关的政府补助所致。

### 3、净资产

2024 年末所有者权益为 326,076.62 万元，比上期期末增加 7,669.42 万元，增长 2.41%，本公司 2024 年分红 40,098.00 万元，当期盈利 47,696.43 万元。

### 4、盈利能力情况

2024 年度实现净利润 47,696.43 万元。归属于母公司所有者的净利润 47,696.43 万元，公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、营业总收入	153,905.91	128,289.32	25,616.59	19.97
二、营业总成本	95,315.24	89,128.88	6,186.36	6.94
其中：营业成本	57,543.30	58,105.36	-562.06	-0.97

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率(%)
税金及附加	6,500.83	5,776.02	724.81	12.55
销售费用	93.90	87.66	6.24	7.12
管理费用	17,418.95	15,387.24	2,031.71	13.20
研发费用	4,649.14	4,223.57	425.57	10.08
财务费用	9,109.12	5,549.03	3,560.09	64.16
其中：利息费用	10,588.42	6,803.50	3,784.92	55.63
利息收入	1,511.41	1,280.10	231.31	18.07
加：其他收益	743.17	457.78	285.39	62.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-217.27	521.76	-739.03	-141.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33.06	50.61	-17.55	-34.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,149.64	40,190.57	18,959.07	47.17
加：营业外收入	127.99	23.01	104.98	456.24
减：营业外支出	3,255.02	830.09	2,424.93	292.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,022.61	39,383.50	16,639.11	42.25
减：所得税费用	8,326.18	5,094.15	3,232.03	63.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,696.43	34,289.35	13,407.08	39.10
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	47,696.43	34,289.35	13,407.08	39.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
基本每股收益（元/股）	0.49	0.35	0.14	40.00

①营业收入 153,905.91 万元，同比增加 25,616.59 万元，增加 19.97%，主要系铅锌银价格上涨所致；

②财务费用 9,109.12 万元，同比增加 3,560.09 万元，增加 64.16%，主要银行贷款增加所致；

③其他收益 743.17 万元，同比增加 285.39 万元，增加 62.34%，主要系政

府补助增加所致；

④信用减值损失-217.27万元，同比减少739.03万元，主要系铅锌市场变动，个别客户应收账款暂未收回，计提坏账所致，期后货款已收回；

⑤营业外收入127.99万元，同比增加104.98万元，主要系质量不合格的材料款长期挂账无需支付所致；

⑥营业外支出3,255.02万元，同比增加2,424.93万元，主要系江洛矿区选厂尾矿库闭库、公益性捐助支出所致。

### 5、现金流管理情况

截至2024年12月31日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物55,829.68万元，较上年同期减少3,652.40万元，其中经营活动产生的现金流量净额78,740.11万元，投资活动现金净流出124,537.35万元，筹资活动现金流量净额42,144.84万元，具体项目见下表：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
经营活动现金流入小计	178,212.11	153,701.69	24,510.42	15.95
经营活动现金流出小计	99,472.00	77,904.72	21,567.28	27.68
经营活动产生的现金流量净额	78,740.11	75,796.97	2,943.14	3.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
投资活动现金流入小计	9,121.22	153.82	8,967.40	5,829.75
投资活动现金流出小计	133,658.57	74,506.08	59,152.49	79.39
投资活动产生的现金流量净额	-124,537.35	-74,352.26	-50,185.09	67.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
筹资活动现金流入小计	301,727.96	129,819.25	171,908.71	132.42
筹资活动现金流出小计	259,583.12	113,046.43	146,536.69	129.63
筹资活动产生的现金流量净额	42,144.84	16,772.82	25,372.02	151.27
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,652.40</b>	<b>18,217.53</b>	<b>-21,869.93</b>	<b>-120.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	59,482.08	41,264.55	18,217.53	44.15

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
五、期末现金及现金等价物余额	55,829.68	59,482.08	-3,652.40	-6.14

①本期经营活动产生的现金流量净额 78,740.11 万元，较上期增加 2,943.14 万元，主要系报告期受铅锌市场影响，收入增加，同时材料价格上涨，税费增加所致；

②本期投资活动现金净流出 124,537.35 万元，较上期增加 50,185.09 万元，主要系江洛矿区项目建设支出增加所致；

③本期筹资活动现金流量净额 42,144.84 万元，较上期增加 25,372.02 万元，主要系生产经营所需，增加银行贷款所致。

## 二、2025年预算情况

### （一）预算编制说明

根据《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2025年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，对2025年经营情况进行了预算。

### （二）预算编制基本假设

- 1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情不会发生重大不利变化；
- 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### （三）2025年度主要预算指标

2025年公司及子公司预计完成采选矿石量178万吨，产出铅锌精矿金属量超10万吨，实现营业收入超17亿元，实现净利润超6亿元。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年4月18日

议案五：

## 关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于本所公告编制软件增加 2024 年年度报告模板的通知》等有关规定，并根据 2024 年度生产经营情况、财务状况等信息进行总结的基础上，编制完成了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案六：

## 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，拟进行 2024 年度利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案七：

## 关于金徽矿业股份有限公司 续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年年度审计执业过程中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案八：

## 关于金徽矿业股份有限公司 为控股公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股公司日常经营活动，拟向控股公司提供担保，申请银行贷款，担保总额预计不超过人民币 16 亿元。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，具体情况如下：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案九：

## 关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易 的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称“懋达实业”）、甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称“亚特投资”）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下简称“奥亚实业”）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日常关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于确认 2024 年度日常管关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

**回避提示：**请关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生回避表决。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案十：

## 关于金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）

### 股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全稳定、科学的分红政策和监督机制，兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，编制了《金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年4月18日

议案十一：

## 关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）依据生产经营情况并参考国内同行业上市公司董事长薪酬，确定公司董事长在第二届董事会任职期限内每年度的基本薪酬为 150 万元，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。相关考核标准按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

董事长张斌先生 2024 年度自 7 月任期开始，合计发放薪酬为 52.07 万元。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日