

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议资料



华锡有色
GHNM

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第五次临时股东会会议议程	2
议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案 ...	4

广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15：00

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9：15-15：00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室

会议主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

序号	议案名称
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案

议案附后。

议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司

使用公积金弥补亏损的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十一次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》，现提请股东会审议、批准。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。具体情况如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,069,418,631.49 元，盈余公积 57,005,751.71 元，资本公积 2,897,228,466.85 元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 57,005,751.71 元和资本公积 1,012,412,879.78 元，两项合计 1,069,418,631.49 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、导致亏损的主要原因

公司于 2023 年 1 月实施重大资产重组，亏损额由公司重组前历年亏损累积而成。

三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者的回报能力，

实现公司高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 1,884,815,587.07 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0.00 元。

四、审议程序

（一）审计委员会审议

公司第九届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议

公司第九届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会