

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2025-003

# 南京寒锐钴业股份有限公司

## 2024 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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前的总股本 308,324,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	寒锐钴业	股票代码	300618
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	陶凯	沈卫宏	
办公地址	江苏省南京市江宁区将军大道 527 号	江苏省南京市江宁区将军大道 527 号	
传真	025-51181105	025-51181105	
电话	025-51181105	025-51181105	
电子信箱	hrgy@hrcobalt.com	hrgy@hrcobalt.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公司以钴、铜产品为核心，形成了从原材料铜钴矿石的开发、收购，到铜钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。2024 年，公司加快在印尼布局镍原料，进一步完善公司在镍资源板块的布局建设。

报告期内，公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电积铜、碳酸钴、氯化钴、电积钴、钴酸锂、四氧化三钴、氧化钴。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良好，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料，公司的氢氧化钴产品因品质优异而在市场上独树一帜，赢得了广泛认可；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了更加充分有效地利用当地资源，子公司刚果迈特和寒锐金属不断扩建电积铜生产线，电积铜也是公司的主要盈利产品之一，电积铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料；为进一步提升公司市场竞争力，增厚企业效益，公司新增了电积钴产能，电积钴是高温合金和硬质合金的主要原材料之一；钴酸锂是锂离子电池中的一种正极材料，公司生产钴酸锂进一步完善了公司在新能源材料板块的布局建设；四氧化三钴主要用于生产锂离子电池正极材料钴酸锂，也可用于生产燃料电池材料、压敏电阻器、磁性材料、催化剂，公司生产四氧化三钴主要用作钴酸锂的原料；氧化钴用途广泛，在电池材料、磁性材料、冶金、陶瓷、涂料、催化剂等方面均具有广泛的应用，公司生产氧化钴主要用作钴粉的原料。

公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动，有较强的供应链自我保障能力。刚果迈特和寒锐金属主要从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电积铜的生产；赣州寒锐主要从事碳酸钴、硫酸钴、氯化钴等钴中间品的加工，废料电池回收以及电积钴的生产和销售；安徽寒锐主要从事钴粉的生产和销售，并保证碳酸钴等钴中间品的稳定供应，寒锐新材料主要从事钴酸锂的生产和销售。

报告期内，受全球经济下行压力、供需情况等因素的影响，金属价格波动较大，面对严峻的形势，公司秉承为全球客户“提供一流产品”的企业宗旨和“以品质创品牌，以信誉求发展”的核心价值观，以满足客户需求为依托，通过资源布局、设备升级、工艺创新、产能提升、营销策略优化，以及开拓资源回收板块和镍资源板块，进一步丰富公司产业链和新的业务增长点。在管理层的带领下，公司销量逐年提高，各项扩产、技改项目稳步推进，公司业绩稳步提升。

### 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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	8,627,837,495.98	7,773,138,536.14	11.00%	7,432,480,201.85
归属于上市公司股东的净资产	5,542,375,599.71	5,205,507,380.40	6.47%	5,069,763,528.51
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	5,949,911,320.05	4,788,752,338.57	24.25%	5,087,020,600.16
归属于上市公司股东的净利润	201,623,397.32	138,239,712.26	45.85%	212,411,009.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,715,041.32	192,015,408.11	20.15%	224,313,716.63
经营活动产生的现金流量净额	571,127,283.77	176,144,636.05	224.24%	1,621,514,404.22
基本每股收益（元/股）	0.65	0.45	44.44%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.45	44.44%	0.69
加权平均净资产收益	3.74%	2.69%	1.05%	4.33%

率				
---	--	--	--	--

## (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	1,310,599,233.87	1,248,925,757.06	1,621,685,681.91	1,768,700,647.21
归属于上市公司股东的净利润	30,663,376.35	32,044,156.32	104,457,771.99	34,458,092.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,051,279.78	66,510,280.65	79,114,816.73	24,038,664.16
经营活动产生的现金流量净额	-31,756,674.00	16,604,701.17	187,590,904.22	398,688,352.38

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	55,554	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,176	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	持有特别表决权股份的股东总数（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			
梁杰	境内自然人	16.00%	49,338,977.00	37,004,233.00	不适用	0.00			
梁建坤	境内自然人	13.40%	41,328,135.00	0.00	质押	17,860,000.00			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.36%	4,200,261.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	3,122,981.00	0.00	不适用	0.00			
汪琼	境内自然人	0.99%	3,043,994.00	0.00	不适用	0.00			
云南拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,024,000.00	0.00	不适用	0.00			

江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,059,204.00	0.00	不适用	0.00
许长安	境内自然人	0.64%	1,964,563.00	0.00	不适用	0.00
闫方义	境内自然人	0.59%	1,816,920.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	1,785,224.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司 100% 股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					

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

单位：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								
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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	272,400	0.09%	55,000	0.02%	1,785,224	0.58%	0	0.00%

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

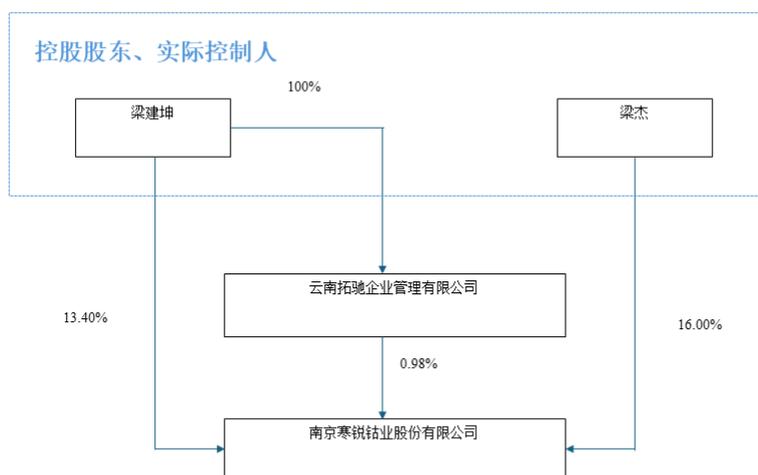
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

## 三、重要事项

## (一) 股份回购事项

公司于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。回购期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,292,148 股，占公司总股本的比例为 0.42%，本次回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述 1,292,148 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日于巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

## (二) 董事会、监事会换届选举等相关事项

公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了第五届董事会及监事会成员，第五届董事会及监事会任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》等相关议案，完成了公司高级管理人员及证券事务代表等的选举聘

任。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的公告》。

### （三）2023 年限制性股票注销相关事项

公司已于 2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 261.67 万股，回购价格经 2023 年权益分派调整为 16.63 元/股，涉及激励对象 82 人。截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 312,233,839 股变更为 309,617,139 股，注册资本由 312,233,839 元变更为 309,617,139 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。

### （四）2024 年限制性股票激励计划相关事项

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于〈南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划涉及授予对象合计 113 人，授予价格为每股 11.45 元/股。

2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 21 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的任何异议。2024 年 9 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。