青海金瑞矿业发展股份有限公司

(股票代码: 600714)

2024年年度股东会会议资料

青海·西宁

二〇二五年五月八日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年年度股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定：

一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

1. 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券部进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

2. 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

3. 股东及股东代理人要求发言或提问时，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。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

4. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

2. 对于累积投票议案，会议对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3. 现场出席的股东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”。

六、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、与会人员要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，关闭手机或将其调至静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

九、本次会议与会股东及代理人交通及食宿费用自理，会议登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展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：2025-016号）。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间

2025年5月8日（星期四）上午10:00分

2. 现场会议地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

3. 会议召集人

公司董事会

4. 会议主持人

公司董事长任小坤先生

5. 网络投票平台及起止时间

网络投票平台：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 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 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会召开当日的 9:15—15:00。

二、现场会议议程

- 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
- 主持人宣布会议开始，报告会议出席情况及所持表决权数量；
- 宣读会议须知及本次会议议案的表决方法；
- 审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案名称	
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》
3	《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
4	《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
5	《关于 2024 年度董事及监事薪酬、津贴的议案》
累积投票议案名称	
6	《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
7	《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事分别作2024年度述职报告。

5. 与会股东及代理人发言和提问，公司董事、监事及高级管理人员等解答；
6. 推举计票、监票人员；
7. 股东及代理人对各项议案书面投票表决；
8. 休会，监票人、计票人统计表决结果（包括现场投票和网络投票），形成表决结果；
9. 复会，宣布议案表决结果及通过情况；
10. 宣读股东会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署会议文件；
13. 宣布会议结束。

议案之一：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

董事长 任小坤

各位股东、股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。具体为：董事长任小坤，董事张小红、张文升、李鹏、展洁、张国毅（已于 2023 年 12 月 7 日辞职）、李军颜（已于 2024 年 7 月 8 日辞职）；独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定。报告期内，为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，公司结合治理实际，将董事会成员人数由 11 人减少至 9 人，并按照法定程序同步完成了董事会的换届选举工作。

2024 年 11 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。同日，董事会召开十届一次会议选举产生第十届董事会董事长。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。具体为：董事长任小坤，董事郑永龙、甘晨霞、张文升、李鹏、展洁；独立董事童成录、祁辉成、王树轩。

二、董事会 2024 年度工作情况

公司董事会切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会决议，董事会会议召集、召开和议事程序符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会成员依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司利益和广大中小股东权益。董事会各专门委员会认真履责，积极参与

公司治理与运营，及时关注和跟踪公司生产经营方面的重大事项，充分发挥各自在公司战略、ESG 体系建设、内部审计、内部控制、关联交易、薪酬等方面的专家作用，提出了有利于公司发展的专业性建议，为董事会科学决策提供了有益参考。对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行了各自职责。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议召开及审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
董事会 九届十四次会议	2024 年 3 月 21 日	审议并通过如下议案： 1. 《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》； 4. 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的报告》； 5. 《公司 2023 年度利润分配预案》； 6. 《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 7. 《关于 2023 年度董事薪酬、津贴的议案》； 8. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 9. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 10. 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 11. 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 12. 《公司对致同事务所 2023 年度履职情况评估报告》； 13. 《公司董事会审计委员会对致同事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》； 14. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； 会议审阅事项： 1. 《2023 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》； 2. 《2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》； 3. 《2023 年度董事会预算委员会履职报告》； 4. 《2023 年度董事会提名委员会履职报告》； 5. 《2023 年度董事会战略委员会履职报告》（具体内容详见临 2024-005 号公告）。
董事会 九届十五次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》。
董事会 九届十六次会议	2024 年 6 月 28 日	审议并通过如下议案： 1. 《关于对全资子公司减资的议案》； 2. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 3. 《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》； 4. 《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》； 5. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会 九届十七次会议	2024 年 8 月 29 日	审议并通过如下议案： 1. 《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》；

		<p>2. 《公司 2024 年半年度利润分配预案》；</p> <p>3. 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》；</p> <p>4. 《公司〈子公司利润分配管理制度〉》；</p> <p>5. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
<p>董事会 九届十八次会议</p>	<p>2024 年 10 月 21 日</p>	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《公司 2024 年第三季度报告》；</p> <p>2. 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3. 《关于董事会战略委员会更名并修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；</p> <p>4. 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5. 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>6. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>7. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>8. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；</p> <p>10. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
<p>董事会 十届一次会议</p>	<p>2024 年 11 月 6 日</p>	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司经营班子成员的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司第十届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》；</p> <p>5. 《关于调整董事会专门委员会人数的议案》；</p> <p>6. 《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。</p>

（二）董事会召集股东会召开情况

2024 年度，董事会召集召开股东会 4 次，具体如下：

会议届次	召开情况	审议议案
<p>2023 年 年度股东会</p>	<p>2024 年 4 月 12 日在公司十二楼会议室以现场结合视频方式召开会议。公司在任董事 10 人，出席 10 人，独立董事陈定先生以视频方式参会。董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。</p>	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；</p> <p>2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；</p> <p>3. 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）；</p> <p>4. 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的报告》；</p> <p>5. 《公司 2023 年度利润分配预案》；</p> <p>6. 《关于 2023 年度董事及监事薪酬、津贴的议案》。</p>
<p>2024 年 第一次 临时股东会</p>	<p>2024 年 7 月 15 日在公司十二楼会议室召开现场会议。公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。</p>	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《关于对全资子公司减资的议案》；</p> <p>2. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。</p>
<p>2024 年 第二次 临时股东会</p>	<p>2024 年 9 月 19 日在公司十二楼会议室召开现场会议。公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。</p>	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 《公司 2024 年半年度利润分配预案》；</p> <p>2. 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》。</p>

2024 年 第三次 临时股东会	2024 年 11 月 6 日在公司十二楼会议室召开现场会议。公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	审议并通过如下议案： 1. 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 5. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》； 6. 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》； 7. 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》； 8. 《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。
------------------------	--	--

（三）董事会专门委员会工作情况

2024 年度，董事会下辖审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、关联交易控制委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会在各自职责范围内，认真履行职责：

专门委员会	召开情况	审议议案
董事会 审计委员会	2024 年 1 月 2 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第一次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审阅公司编制的 2023 年度财务报表； 2. 听取内审与法务部关于 2023 年度公司内部审计工作情况及内控规范体系建设情况的汇报； 3. 审阅公司 2023 年度内部控制自评工作方案及 2024 年度内部审计工作计划。
	2024 年 3 月 20 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第二次会议，4 名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审阅公司 2023 年年度报告； 2. 审阅公司 2023 年度内部控制评价报告； 3. 审阅公司 2023 年度内部控制审计报告； 4. 审阅公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告； 5. 审阅公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告。
	2024 年 4 月 19 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第三次会议，4 名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2024 年第一季度报告》。
	2024 年 6 月 27 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第四次会议，4 名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审议公司《关于对全资子公司减资的议案》； 2. 审议公司《关于全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》； 3. 审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。
	2024 年 8 月 28 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第五次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。
	2024 年 10 月 18 日在公司十二楼会议室召开 2024 年度第六次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通	1. 审阅公司编制的《2024 年第三季度报告》； 2. 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

	过全部议案并发表专业意见。	
	2024年11月4日在公司十二楼会议室召开2024年度第七次会议，5名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审议公司《关于聘任公司财务负责人的议案》。
董事会 关联交易控制委员会	2024年3月20日在公司十二楼会议室召开，4名委员以现场方式参加会议，主任委员陈定先生以视频方式参会并主持会议，审阅履职报告、核查相关事项并发表专业意见。	1. 核查公司2023年度关联交易、关联担保、关联方资金占用等相关情况； 2. 审阅公司董事会关联交易控制委员会2023年度履职报告。
董事会 薪酬与考核委员会	2024年3月20日在公司十二楼会议室召开，4名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会，主任委员张县利先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	1. 对公司董事及高级管理人员2023年度履职情况进行绩效考评； 2. 拟定公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案； 3. 检查公司薪酬制度执行情况； 4. 审阅公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职报告。
董事会 预算委员会	2024年3月20日在公司十二楼会议室召开，4名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	1. 分析公司2023年度经营计划的执行情况； 2. 审议公司2024年度生产经营计划及项目投资预算； 3. 审阅公司董事会预算委员会2023年度履职报告。
董事会 提名委员会	2024年3月20日在公司十二楼会议室召开2024年度第一次会议，4名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会，主任委员乔军先生主持会议审阅履职报告。	审阅公司董事会提名委员会2023年度履职报告。
	2024年6月27日在公司十二楼会议室召开2024年度第二次会议，4名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	对拟聘任公司副总经理及财务负责人候选人资格进行审查并发表意见。
	2024年10月11日在公司十二楼会议室召开2024年度第三次会议，5名委员均参加会议，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	1. 对公司第十届董事会非独立董事候选人的资格进行审查并发表意见； 2. 对公司第十届董事会独立董事候选人的资格进行审查并发表意见。
	2024年11月4日在公司十二楼会议室召开2024年度第四次会议，5名委员均参加会议，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	对拟聘任公司经营班子成员及董事会秘书候选人资格进行审查并发表意见。
董事会 战略与 ESG 委员会	2024年3月20日在公司十二楼会议室召开2024年度第一次会议，4名委员以现场方式参加会议，陈定先生以视频方式参会，主任委员任小坤先生主持会议，审阅履职报告、听取相关事项并发表专业意见。	1. 听取公司2024年拟开展的重大项目情况的说明； 2. 审阅公司董事会战略委员会2023年度履职报告。
	2024年6月27日在公司十二楼会议室召开2024年度第二次会议，5名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司关于对外投资设立全资子公司的事宜。

(四) 董事出席董事会和股东会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
任小坤	否	6	6	0	0	0	否	4
郑永龙	否	1	1	0	0	0	否	0
李军颜	否	3	3	0	0	0	否	1
张文升	否	6	5	0	1	0	否	4
张小红	否	5	5	0	0	0	否	4
李鹏	否	6	6	0	0	0	否	4
展洁	否	6	6	0	0	0	否	4
甘晨霞	否	1	1	0	0	0	否	0
范增裕	是	5	5	0	0	0	否	4
乔军	是	5	5	0	0	0	否	4
张县利	是	5	5	0	0	0	否	4
陈定	是	5	5	3	0	0	否	4
童成录	是	1	1	0	0	0	否	0
祁辉成	是	1	1	0	0	0	否	0
王树轩	是	1	1	0	0	0	否	0

三、2024 年度公司经营情况讨论与分析

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，在全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的总基调下，国内经济运行呈现总体平稳态势，但回升向好的基础仍需巩固。受国内外经济环境、市场供需等复杂因素影响，公司主营产品碳酸锶、金属锶销售均价较上年同比下降。公司积极应对市场变化，紧盯市场需求、加强分析研判，及时优化调整产品销售结构，主动开拓海外市场，高附加值产品订单量同比增加，盈利优势凸显，产销量同比提升，实现了全年经营业绩的大幅增长。

面对行业周期及产品价格下行带来的不利影响，公司聚焦年度经营目标及重点工作，严守安全环保底线，强化生产经营组织，扎实推进拟建项目前期工作，持续开展科技创新，全面落实“一分钱”行动，深挖内潜、降本增效，多措并举持续推动公司整体经营质效稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 343,038,099.52 元，同比增长 24.88%；主营业务综合毛利率 18.82%，同比增加 8.43 个百分点；净资产收益率 4.64%，同比增加 3.59 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 35,013,478.28 元，较上年同期增长 356.54%。

四、公司治理相关情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，不断优化完善治理结构和治理机制，持续规范“三会一层”运作，并确保各治理主体之间权责明确、相互制衡、运作规范，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

1. 控股股东与上市公司：控股股东与公司在人员、资产、财务、机构及业务等方面严格分开，互不干涉，独立承担责任和风险；控股股东行为规范，依法行使股东权利，履行股东义务，没有超越股东会直接或间接干预公司决策和日常经营活动的范围或损害公司及其他股东利益的情形；报告期内，公司及所属子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在被控股股东及关联方非经营性资金占用的情形。

2. 股东与股东会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求召集、召开股东会，严格履行议事、表决、决议、记录及档案留存程序，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等；股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票情况进行单独统计、公告，确保中小股东能够充分行使合法权利，切实保障其自身权益。

3. 党委会与董事会。按照国企改革的相关政策要求，公司已将党组织嵌入公司治理结构，不断强化党对国有企业的领导作用。董事会严格执行《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，在研究公司“三重一大”重大事项前，事先听取公司党委意见，履行党委前置程序，充分发挥党组织在国有企业把方向、管大局、保落实的作用。

4. 董事与董事会：董事会严格执行股东会决议，全体董事按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，依法出席董事会会议，客观、审慎行使表决权，并积极参加监管部门组织的各类培训。独立董事严格按照《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，对公司利润分配事项发表独立意见；董事会下设审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核、预算及关联交易控制六个专业委员会根据职责范围与工作规则严格履职，充分发挥各自专业能力，为董事会科学决策提供了专业保障。

5. 监事与监事会：监事会本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，对公司规范运作、财务状况、董事、高级管理人员履行职责、内控建设、信息披露及内幕信息知情人登记管理等情况，认真履行监督检查职责；对定期报告、现金管理等事项进行审议，

并发表意见；全过程参与董事会和股东会，促进公司规范运作，维护股东合法权益。

6. 董事会与经营层。董事会由股东会选举产生，对股东会负责。作为公司决策机构，发挥定战略、作决策、防风险的功能作用；经理层由董事会聘任，对董事会负责。作为公司的执行机构，发挥谋经营、抓落实、强管理的功能作用。董事会制定公司长期战略规划，并协调各方为经营层开展工作创造条件，确保完成年度经营目标；经营层按照董事会的战略决策负责公司日常运营，组织实施董事会决议，落实董事会战略规划。

7. 信息披露与透明度：公司根据相关法律法规的要求，协助各方忠实履行信息披露义务，严把信息披露合规关，不断提高信息披露质量和有效性。以投资者需求为导向，持续有效做好与公司经营发展密切相关的重大事项自愿性信息披露工作，确保所有股东平等享有公司信息的知情权。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

8. 内幕信息知情人登记管理。公司根据《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的相关规定，严格做好内幕信息保密和内幕知情人登记管理。在定期报告的审计、沟通、编制阶段，以及重大事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护了信息披露的公平原则。同时，持续组织公司董监高及关键岗位人员开展相关培训，不断提高其合规意识和保密意识。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，亦未出现因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

自 2022 年下半年以来，受宏观经济恢复动能不足及下游需求持续减弱等因素影响，锑盐行业景气度随之承压。在国家大力倡导绿色发展、高质量发展以及安全环保政策持续收紧、监管措施日趋严苛背景下，锑盐行业内落后产能淘汰退出力度加大。在国家政策导向及行业特性主导下，行业内产业洗牌和深度调整已酝酿发力，预计未来具备自主创新研发能力和技术优势的企业拥有更多的市场占有率和更强的产品竞争力，获得更好的市场发展机会和空间。

目前，国内大规模碳酸锑生产企业数量较少。国内存量产能规模约为 35 万吨，实际运行的产能约为 25 万吨。在锑盐行业细分领域，碳酸锑产品同行业生产企业主要有河北辛集化工集团有限责任公司、贵州红星发展股份有限公司、枣庄市永利化工有限公司、南京金焰锑盐有限公司，目前产能分别为 6 万吨/年、3 万吨/年、3 万

吨/年、2 万吨/年；金属锑产品同行业主要生产企业为宝武镁业科技股份有限公司。与上述同行业企业相比，公司在生产技术及产品质量、资源储备、市场客户方面具有一定优势。2024 年，公司碳酸锑产量 21,347 吨，金属锑 1,887 吨，铝锑合金 4,041 吨，在国内市场占有一定份额。

面对国内锑盐行业竞争加剧的趋势，公司一方面将密切关注国家政策及行业发展方向，以市场为导向，依托成熟的技术经验和研发团队，持续加大科技投入，深化产学研合作，不断增强自身在电子级、功能化的精细、高附加值化学品领域的核心竞争力，积极为客户提供技术壁垒高、附加值大的产品，以巩固国内市场为基础，继续加大出口业务拓展力度；另一方面，依托天青石精选项目和 4.5 万吨/年碳酸锑项目，加快公司锑产业发展规划落地，形成全产业链，在不断扩大产能规模、增强盈利能力的同时，不断提升公司在行业内的竞争地位。

（二）公司发展战略

公司将聚焦锑盐主业，围绕“盘活上游矿山、强优锑盐中端、做精合金下游，全面贯通全产业链”的产业发展规划，充分发挥大风山矿产资源和子公司技术优势，通过投资建设天青石精选项目及 4.5 万吨/年碳酸锑上下游项目，打造锑产品全产业链，进一步扩大产能，形成规模效应，实现资源优势向经营优势、发展优势及战略优势的转化，不断提升经营质量与盈利能力。同时，利用上市公司平台，结合自身现金流充裕、资产负债率低等优势，择机并购整合优质产业，实现提质增效，推动公司持续健康发展。

（三）经营计划

1. 2025 年产销计划

生产碳酸锑 17,929 吨，销售 15,033 吨；生产金属锑 1,455 吨，销售 1,155 吨；生产铝锑合金 4,200 吨，销售 4,222 吨；生产硫磺 3,714 吨，销售 3,712 吨；生产其他产品 14,275 吨，销售 4,140 吨；实现主营产品销售收入 32,219 万元。

2. 重点工作安排

1) 夯实安全环保基础。以治本攻坚三年行动、本质安全型企业建设、科技兴安计划为抓手，全力开展安全生产工作深度优化与全面提升；加大安全生产领域技术攻关和科技创新投入，提升安全生产保障能力；强化“工业互联网+安全生产”平台建设及应用，全面提升安全环保管控水平。

2) 强化生产经营管理。正确把握市场导向，聚焦主责主业，持续巩固和发展优势产品，积极开拓国内外市场，提升产品市场份额；结合两个拟建的上下游项目，积极推进锑产品产业链优化升级，补链、延链，深耕细作，提升产业专业化水平；

充分对接市场需求，创新优化生产工艺，提高产品竞争力和附加值，推动产品向中高端市场迈进。

3) 大力推动重点项目建设。加快大风山天青石精选项目及 4.5 万吨/年碳酸锶项目前期工作进程，强化与相关部门的沟通协调，尽早取得投资决策前置支持性文件并履行内部决策程序后，争取尽早开工建设，尽快实现资源优势向经营优势的转化，不断提升公司经营质量与盈利能力。

4) 坚持科技创新引领。充分利用现有研发优势，加速智能化技术与产品体系的深度融合，持续开展工艺技术创新升级，依托研发成果进一步推动降本增效；以市场需求为驱动，持续迭代现有优势产品，重点开展新产品及高附加值产品的工艺技术研发和科技攻关，打造差异化竞争优势，为公司高质量发展提供核心驱动力。

5) 加强干部人才队伍建设。坚持选人用人导向，通过完善体制机制，加强干部队伍建设，提高人才使用效率；加强顶层设计，多措并举持续优化劳动用工管理；完善薪酬管理体系，充分发挥激励杠杆作用；建立健全教育培训体系，丰富培训形式，不断加强人才队伍建设。

6) 持续强化治理提质升级。持续规范和加强公司治理，结合 ESG 体系建设，不断提升信息披露质量；健全法人治理体系，规范“三会一层”运作，完善公司治理制度，加强对子公司重大事项和公司治理监管，确保合规运作；根据公司市值管理制度，加强市值管理工具应用，推动上市公司投资价值合理反映公司发展质量；做好投资者关系管理，定期组织业绩说明会，加强与资本市场和投资者交流，向市场充分展示公司良好形象；持续推进内控规范体系建设及风险合规管理，强化法律合规内控风险管理机制协同运转，有效化解和防范各类风险。

（四）可能面对的风险

1. 产品价格波动和市场竞争加剧风险

因行业规模较小且充分竞争，锶盐系列产品价格受国内外经济环境及相关因素影响波动较大，由此，将对公司经营业绩产生较大的冲击。

应对措施：密切关注下游行业发展动态，准确做好市场研判，及时调整生产组织，强化市场营销，不断提升产品质量，增强市场竞争力。

2. 原材料价格波动风险

公司主要原材料中，天青石是影响产品成本变化的重要因素。目前，公司主要从所在地矿山公司和国外采购，其价格波动、供应量变化及品位高低对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料价格出现较大上升，将会对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：及时关注行业信息，了解天青石等大宗原材料的市场行情。结合生产需要，加大采购招投标力度，确保合理库存。同时，根据生产实际适时调整矿石使用配比，最大限度降低大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

3. 安全生产、环境保护风险

公司所属化工行业具有高温、腐蚀、有毒等危险有害因素，生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物，其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严，将会导致公司安全环保管理难度增大，安全环保投入增加。

应对措施：加强安全生产管理，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断提高安全环保治理水平，做到绿色、清洁、安全生产。

4. 管理风险

随着公司战略规划的逐步实施，在管理模式、人才储备及技术创新等方面存在一定挑战。如公司管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要，组织模式和管理机制未能随着公司业务的变化及时调整和完善，将难以保证公司安全高效地运营，使公司面临一定的管理风险。

应对措施：深化体制机制改革，坚持人才强企战略。强化管理队伍建设，通过培养、培训、引进、外聘等各种途径和方式，优化现有人才队伍结构，提高管理能力，为企业健康发展打下良好基础。

本议案已经公司董事会十届三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

议案之二：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

监事会主席 杨森

各位股东、股东代理人：

2024 年度，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，通过依法出席或列席监事会、董事会及股东会等方式，全面了解公司的生产经营情况、财务状况、重大决策等情况，并对公司依法运作、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、监事会的基本情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，具体为：监事会主席杨海凤女士，股东代表监事王冬先生、刘惠珍女士，职工代表监事来阳康先生、雷磊先生。

报告期内，公司按照法定程序开展了监事会的换届选举工作。2024 年 11 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东会选举产生第十届监事会非职工代表监事（与 2024 年 10 月 25 日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会）。同日，监事会召开十届一次会议选举产生第十届监事会监事会主席。

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，具体为：监事会主席杨森先生，股东代表监事王冬先生、刘惠珍女士，职工代表监事来阳康先生、雷磊先生。

二、监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开五次会议，会议召开及审议事项具体如下：

会议届次	会议召开情况	会议议题
监事会 九届十二次会议	2024年3月21日在公司十二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1、《公司2023年度监事会工作报告》； 2、《公司2023年年度报告（全文及摘要）》； 3、《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》； 4、《公司2023年度利润分配预案》； 5、《关于2023年度监事津贴的议案》； 6、《公司2023年度内部控制评价报告》。
监事会 九届十三次会议	2024年4月26日在公司十二楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席5名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	《公司2024年第一季度报告》
监事会 九届十四次会议	2024年8月29日在公司十二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1. 《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》； 2. 《公司2024年半年度利润分配预案》。
监事会 九届十五次会议	2024年10月21日在公司十二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1. 《公司2024年第三季度报告》； 2. 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》； 4. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
监事会 十届一次会议	2024年11月6日在公司十二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。参会监事共同推举监事杨森先生主持会议，审议并通过全部议案。	1. 《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》； 2. 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

三、对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、现金管理和内控运行等方面进行全面监督、检查，并对具体有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司运作依法规范，决策程序合法有效，内部控制制度健全完善。公司董事会和股东会的召集、召开和决策程序合法有效，各项重大事项均履行了必

要的决策程序。未发现关联担保、关联方资金占用以及未经审议发生与关联方资金往来的情形，亦未发现有关损害公司和股东利益的情况。

（二）董事、高级管理人员履职情况

公司全体董事、高级管理人员均能严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻并执行股东会和董事会的各项决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况和各项财务制度的执行情况，审阅了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运行规范、财务状况良好；公司编制的定期报告真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在重大的编制错误和遗漏。公司利润分配预案的制定、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了信息披露义务，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，兼顾了可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）现金管理情况

报告期内，公司严格按照董事会、股东会批准的权限，在额度范围内继续使用部分自有闲置资金开展现金管理业务，进一步提高了闲置资金使用效率和效益，获得相应的投资收益。购买的投资产品、期限符合相关规定，已履行了必要的审批程序，并及时进行了信息披露，不存在违规行为。

（五）信息披露及内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》的要求，坚持“公开、公平、公正”的原则，主动、真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会享有对公司生产经营、发展规划及对公司产生重大影响事项的知情权。公司根据内幕信息管理的相关规定及要求，严格内幕信息保密、登记和传递审批流程，切实做好内幕信息知情人登记管理工作，有效防范了内幕信息泄露及内幕交易风险。经核查，公司董事、监事、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规定，未有相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。

（六）内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建立和运行情况进行了监督审核，认为公司已建立较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，符合相关法律法规要求和经营管理需要，基本涵盖了公司治理和生产经营各个环节，在控制内外部风险方面发挥了重要作用，保证了公司合规运营。公司编制的内部控制评价报告真实、完整、客观反映了公司内控制度的运行现状及建设情况。

2025 年，公司监事会全体成员将继续严格按照国家有关法规政策和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，不断完善监事会工作及运行机制，充分发挥监督、检查作用。通过持续加强与经营层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司全体股东的合法权益。

本议案已经公司监事会十届二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

议案之三：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年年度报告（全文及摘要）

各位股东、股东代理人：

公司《2024年年度报告（全文及摘要）》已于2025年4月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，报告摘要同时登载于《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经董事会十届三次会议、监事会十届二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

议案之四：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案

各位股东、股东代理人：

公司《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》已于2025年4月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，并同时登载于《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司董事会十届三次会议、监事会十届二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日

议案之五：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议案

各位股东、股东代理人：

公司董事会十届三次会议、监事会十届二次会议分别审议通过了公司董事及监事薪酬、津贴方案，现提请本次股东会审议。

一、董事薪酬

公司董事长任小坤先生 45.454 万元，独立董事 4 万元/人，董事郑永龙先生、甘晨霞女士以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事报酬。其他外部董事给予年度履职津贴 3000 元/人。

二、监事薪酬

公司监事会主席杨森先生及职工代表监事以公司实际所在岗位身份领取薪酬，不另外领取监事报酬，其他外部监事给予年度履职津贴3000元/人。

上述薪酬均为税前报酬，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

议案之六：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第十届董事会非独立董事张文升先生因工作变动，申请辞去董事及战略与 ESG 委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司股东单位青海省投推荐，董事会提名委员会资格审查，并经公司 2025 年 4 月 10 日董事会十届三次会议审议通过，同意提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。现提交本次股东会进行选举。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日

附：相关个人简历

康炜先生：汉族，生于 1978 年 8 月，中共党员，大学学历，工程师。曾任青海百河铝业有限责任公司党群工作部主任、青海西部水电有限公司副总经理、青海省投资集团有限公司办公室(党委办公室)副主任、董事会办公室副主任。现任青海省投资集团有限公司办公室(党委办公室)主任、董事会办公室主任。

议案之七：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第十届董事会独立董事王树轩先生因个人原因，申请辞去独立董事及审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，经公司第十届董事会推荐、董事会提名委员会资格审查，并经公司 2025 年 4 月 10 日董事会十届三次会议审议通过，同意提名曲波先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东会进行选举。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

附：相关个人简历

曲波先生：汉族，生于 1973 年 10 月，无党派人士，硕士学历。曾任青海大学经济系助教、讲师、副教授。现任青海大学财经学院教授。

听取报告：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司第九届董事会独立董事范增裕、张县利、乔军、陈定先生（上述独立董事均已届满离任）及第十届董事会独立董事童成录、祁辉成、王树轩先生对2024年各项工作进行总结，分别撰写了《2024年度独立董事述职报告》，现向本次股东会汇报。

上述独立董事述职报告已经公司董事会十届三次会议审议通过，并于2025年4月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日