证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-036

盛达金属资源股份有限公司 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：以扣除回购专户上已回购股份4,108,000股（截至2024年3月31日）后的总股本685,861,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75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	盛达资源	股票代码	000603
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王薇	孙梦瀛	
办公地址	北京市丰台区南方庄158号盛达大厦	北京市丰台区南方庄158号盛达大厦	
传真	010-56933779	010-56933779	
电话	010-56933771	010-56933771	
电子信箱	wangwei@sdjt.com	sunmengying@sdjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主营有色金属矿的采选和销售，下属7家矿业子公司，包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业和德运矿业。其中东晟矿业已取得的《采矿许可证》生产规模为25万吨/年，目前正在开展矿山建设前的准备工作，该矿区建成后将通过与银都矿业签订委托加工协议，拟由银都矿业代加工后进行销售，或直接将矿石销售给银都矿业；鸿林矿业已取得的《采矿许可证》生产规模为39.60万吨/年，目前正在进行矿山建设工作；德运矿业于2024年2月取得《采矿许可证》，证载生产规模为90万吨/年，目前正在开展矿山建设前的准备工作。除上述原生矿山外，公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务。报告期内，金业环保获评国家级“绿色工厂”。金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，其“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法处置装置已基本建成，生产含镍产品和含铜产品，并利用危废处置过程产生的废渣生产岩棉等新型材料。金业环保将聚焦二次镍的资源化利用，二期项目将通过湿法精炼，发展电池级硫酸镍的生产能力。
（二）主要产品及用途
公司原生矿山业务主要产品为银锭（国标1#、2#）、黄金以及含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）。其中，金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰；银都矿业、光大矿业和金都矿业主要产品为含银铅精粉、含银锌精粉。公司城市矿山业务主要产品包括含镍产品、含铜产品、岩棉。
白银是传统的贵金属材料。银在地壳中含量很少，属微量元素，仅比金高20-30倍，同时其质软、有良好的柔韧性和延展性。白银作为金属中导电性最好的金属，且价格低于黄金，被广泛用于太阳能电池板的电池片上，以银浆的形式加工运用，是光伏电池片结构中的核心电极材料。世界白银协会数据显示，白银的需求端主要包括工业、摄影、珠宝首饰、银器、实物投资等，白银的工业需求约占总需求的50%，为最大需求领域，其中光伏需求约占工业需求的28%（数据来源：世界白银协会、券商研究院），光伏行业等绿色经济部门的白银用量上升、工业企业节约白银用量和以其他材料替代白银的力度有限、终端用户补充库存、白银在绿色经济领域中用量上升等因素推动白银需求走强。
黄金是全球最重要的贵金属元素，金在室温下为固体，密度高、柔软、光亮、抗腐蚀，是热和电的良导体，具有良好的韧性和延展性。作为历史上各民族都认可并使用过的货币类资产，是世界主要投资品种和金融避险工具，也是各经济体国际储备的重要组成部分。除此以外，黄金还广泛用于首饰、器皿、建筑装饰材料以及工业与科学技术等。
铅目前最广泛的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。
金山矿业生产过程中产生的锰银混合精矿是金山矿业一水硫酸锰生产线的原料。一水硫酸锰是重要的微量元素肥料之一，在畜牧业和饲料业中作饲料添加剂；高纯硫酸锰主要用于制备新能源电池正极三元材料（镍钴锰酸锂）的前驱体。
报告期内，金业环保生产的产品包括含镍产品、含铜产品、岩棉。镍冰铜是含镍、含铜固危废资源化利用的中间产物，可通过湿法精炼生产电池级硫酸镍，也可经电解精炼生产电解镍、铜等。电池级硫酸镍是三元锂离子电池正极材料的主要原料，电解镍主要用于原子能工业、碱性蓄电池、电工合金、高温高强度合金、催化剂以及粉末冶金添加剂冶金、金刚石工具、非铁基合金、也可以做化学反应的加氢催化剂等。岩棉具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，并且质轻，属于新型建筑材料。岩棉制品可分为板、毡、带、缝毡、管、条等多种制品，根据制品特点，可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、建筑、交通运输、农业等领域。
（三）行业发展情况及公司所处的行业地位
公司主营有色金属矿的采选和销售，根据中国证监会行业分类，公司属于有色金属矿采选业。2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势，复杂多变的国际局势和地缘政治冲突仍在产生持续且重要的影响，对全球经济复苏带来较强负面冲击。根据世界白银协会，2023年预计白银供应量将同比增长2.4%，预计2023年回收量增长约0.3%。白银需求端以工业需求为主，实物投资、珠宝银器为辅，受益于光伏电池技术迭代、叠加光伏装机持续增长，光伏银浆需求量有望持续提升。世界白银协会预计2023年全球白银需求量将达到1,167百万盎司，根据券商研究院测算，2023年光伏银浆需求量有望达6,428吨，2025年有望达到6,937吨，光伏行业的增长将使全球白银供需缺口将不断扩大。2023年上半年，受美国货币政策及经济衰退预期的影响，白银价格上下波动剧烈，整体呈弱势行情；三季度美联储加息周期虽接近尾声但是整体偏鹰，此外受经济软着陆预期持续升温、美元指数和美债收益持续走高的综合影响，白银价格呈现冲高回落行情；四季度巴以冲突突发，引发地缘政治避险情绪升温，美联储加息预期开始走弱，叠加央行购金持续，白银价格呈现先抑后扬再度回落行情。根据世界黄金协会数据显示，2023年度全球黄金总供应量增加3%，达到4,898.8吨；黄金总需求量（不含场外交易）为4,448.4吨，相比需求强劲的2022年减少5%，全球央行年度购金需求达到1,037.4吨，全球黄金投资需求（不含场外交易）较上年下降15%，全球金饰需求达2,092.6吨，略有增长；COMEX黄金价格较年初上涨13.45%。2023年，全球铅锌矿的供需呈现紧平衡状态，LME铅、LME锌价格较年初分别下降9.8%、10.96%，国内锌价格在宏观及基本面带动下，经历了大幅回落之后的弱反弹走势。据世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年，全球精炼镍产量为345.27万吨，消费量为318.99万吨，供应过剩26.28万吨，镍金属价格跌幅较大，LME镍价格较年初下降46.96%。
据SMM统计，2023年白银产量总计16,364.475吨。2023年伦敦白银现货均价23.35美元/盎司，同比增长7.45%，国内白银T+D现货均价5559.38元/千克，同比增长17.79%（数据来源：上海黄金交易所、LBMA伦敦金银市场协会）。据中国黄金协会统计，2023年，国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%；全国黄金消费量1089.69吨，同比增长8.78%；在地缘政治危机、通货膨胀加剧等因素影响下，国际黄金价格在高位波动，伦敦现货黄金平均价格为1940.54美元/盎司，同比上升7.80%，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为449.05元/克，同比上升14.97%。根据国家统计局数据，2023年有色金属产量平稳增长，十种有色金属产量7,469.8万吨，同比增长7.1%；铅产量756.4万吨，同比增长11.2%；锌产量715.2万吨，同比增长7.1%。据SMM数据库显示，2023年国内电解镍产量整体呈上升趋势，年度产量增加7,800吨。根据中国有色金属工业协会统计，2023年，有色金属行业产品价格出现分化，其中铅、锌现货均价分别为15,709元/吨、21,625元/吨，同比涨幅为2.9%、-14.0%。镍价受纯镍供应放量影响，供给大幅增加而需求端整体较去年增速放缓，2023年SMM1#电解镍现货均价整体呈下行趋势，年度跌幅45.81%。
2023年1月，自然资源部发布《矿业权出让交易规则》，规范矿业权出让交易行为，确保矿业权出让交易公开、公平、公正，维护国家权益和矿业权人合法权益。2023年4月，财政部、自然资源部、税务总局联合印发《矿业权出让收益征收办法》，自2017年7月1日至2023年4月30日未缴纳的矿业权出让收益，应按规定的矿业权出让收益率征收标准及未缴纳期间的销售收入计算应缴矿业权出让收益，可一次性或平均分六年征收。2023年5月，自然资源部发布《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》，完善矿产资源勘查与矿产资源开采登记管理，精简矿业权申请资料，促进矿业健康可持续发展。2023年7月，自然资源部发布《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》，就深化矿产资源管理改革实行同一矿种探矿权采矿权出让登记同级管理，全面推进矿业权竞争性出让、严格控制矿业权协议出让，调整探矿权期限（探矿权新立、延续及保留登记期限均为5年）等，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，进一步加强矿山安全生产工作，推动矿山安全治理模式向事前预防转型。2023年9月，国家矿山安全监察局研究制定了《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》，从防范地下矿山透水事故等6个方面作出针对性的防范措施。为进一步减少非煤矿山事故总量，有效防范遏制重特大事故，促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转提出具体防范要求。
公司目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业、德运矿业7家矿业子公司，白银储量近万吨，年采选能力近200万吨。多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司矿产资源有着雄厚的优势。银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿，资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿是国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山，资源开发前景广阔，特别是银、锰资源储量丰富。另外，公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术；公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量和管理水平在同规模矿山企业中处于领先地位。
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
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,549,798,405.02	5,381,926,235.34	21.70%	5,321,284,820.10
归属于上市公司股东的净资产	3,125,886,408.32	2,976,949,323.02	5.00%	2,612,201,573.74
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,253,503,431.67	1,879,209,657.87	19.92%	1,638,010,325.46
归属于上市公司股东的净利润	147,986,998.10	364,605,051.01	-59.41%	421,687,477.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,122,602.26	359,084,416.81	-60.98%	410,353,355.14
经营活动产生的现金流量净额	315,304,795.38	493,668,786.26	-36.13%	826,669,503.30
基本每股收益(元/股)	0.21	0.53	-60.38%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.53	-60.38%	0.61
加权平均净资产收益率	4.85%	13.05%	-8.20%	17.56%

（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	280,875,465.35	536,374,712.78	686,197,491.18	750,055,762.36
归属于上市公司股东的净利润	16,261,204.69	44,891,667.84	72,777,031.41	14,057,094.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,646,525.38	42,206,289.20	74,933,809.11	10,335,978.57
经营活动产生的现金流量净额	-208,649,569.30	94,752,715.39	134,106,613.41	295,095,035.88

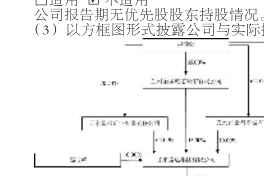
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	31,341	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,756	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
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	29.30%	202,140,210	0	质押	197,955,000
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	31,100,000
海南华瑞达投资发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	33,226,500	33,226,500	不适用	0
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	0	不适用	0
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	19,200,000
中国有色金属建设股份有限公司	国有法人	2.31%	15,926,096	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.00%	13,800,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金	其他	1.86%	12,839,619	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.71%	11,799,816	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.62%	11,180,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人，与股东赵庆系父子关系；上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《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)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
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
中国有色金属建设股份有限公司	新增	0	0.00%	15,926,096	2.31%
中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金	新增	0	0.00%	12,839,619	1.86%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	新增	0	0.00%	11,799,816	1.71%
赤峰红烨投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
天津祥龙企业管理有限公司	退出	0	0.00%	1,000,000	0.14%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	7,839,900	1.14%

（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
三、重要事项
1、因收购贵州鼎盛鑫72.50%股权的重大资产重组工作历时较长，进展缓慢，经公司审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，公司于2023年1月19日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重组事项。因董赢、柏光辉一直未按协议约定返还定金，为了维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，公司特向北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求董赢、柏光辉返还定金、承担违约责任，维护公司及全体股东的利益。同时，为保护公司合法权益，减少诉讼执行风险，公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向法院提出了财产保全申请，法院裁定冻结董赢财产限额为人民币6亿元，冻结柏光辉财产限额为人民币6亿元。公司与董赢、柏光辉合同纠纷案于2023年6月20日由法院进行了首次开庭审理。此后，董赢、柏光辉就本次合同纠纷案向法院提起反诉，并向法院递交了《民事反诉状》。公司已于2023年度按照会计准则对本次诉讼涉及的应收股权收购定金计提坏账准备300万元。公司于2024年4月收到法院送达的（2023）京03民初60号《民事调解书》，本案审理过程中，经法院主持调解，各方就发行股份购买资产相关协议的解除、返还6亿元定金及支付资金占用费、债务加速到期、违约责任等事项达成协议。详见公司分别于2023年1月20日、2023年3月28日、2023年4月20日、2023年4月29日、2023年7月18日、2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》、《关于提起诉讼的公告》、《关于提起诉讼的进展公告》、《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼的进展暨收到〈民事调解书〉的公告》（公告编号：2023-009、2023-016、2023-019、2023-031、2023-042、2024-031）。截至本报告披露日，公司已收到董赢返还的1,000万元定金、柏光辉返还的1,000万元定金，共计2,000万元定金。
2、报告期内，公司以认购鸿林矿业新增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权，增资价款为人民币30,000.0000万元，其中人民币13,358.2553万元作为鸿林矿业新增注册资本，其余人民币16,641.7447万元计入鸿林矿业的资本公积金。公司于2023年12月完成相关工商变更登记手续，鸿林矿业注册资本总额为人民币25,204.2553万元，公司持有鸿林矿业53%的股权，鸿林矿业成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。公司完成对鸿林矿业的并购后，积极推进其核心资产菜园子铜金矿采选工程开发建设，目前菜园子铜金矿建设项目已获得相应土地使用批复，菜园子铜金矿采选工程已基本具备开工建设条件。详见公司分别于2023年8月30日、2023年10月31日、2023年11月30日、2023年12月4日、2024年3月5日、2024年3月11日、2024年3月16日、2024年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署〈框架合作协议〉暨涉及矿业权投资的公告》、《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署〈框架合作协议之补充协议〉的公告》、《关于增资四川鸿林矿业有限公司的公告》、《关于增资四川鸿林矿业有限公司的进展公告》、《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程获得准予使用草原的行政许可决定的公告》、《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程用地手续办理进展的公告》、《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿建设项目获得临时使用土地的批复的公告》（公告编号：2023-052、2023-064、2023-074、2023-078、2024-023、2024-024、2024-026、2024-028）。
3、报告期内，公司控股子公司金山矿业完成了额仁陶勒盖矿区Ⅲ－Ⅸ矿段银矿采矿许可证的变更工作，本次采矿许可证变更后，金山矿业额仁陶勒盖矿区Ⅲ－Ⅸ矿段银矿采矿许可证证载开采矿种增加了金金属，矿区面积由5.5143平方公里增加至10.0304平方公里，开采深度由701米至221米标高变更为由701米至-118米标高。详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司金山矿业采矿许可证变更的公告》（公告编号：2023-035）。根据《额仁陶勒盖矿区银矿生产深部及外围勘探报告》及生产勘探施工的坑内钻，证实矿区深部存在高品位银金矿体，是生产及后续矿山开发利用的主要矿体，为了开采深部银金矿体并保证安全生产，金山矿业计划按要求投资采矿工程技术改造项目，投资金额预计不超过人民币12,000万元，项目周期预计不超过12个月；为更好的利用矿山资源，提高矿山效益，加强节能减排，金山矿业计划按规范要求投资选矿厂技术改造项目，投资金额预计不超过人民币3,000万元，项目周期预计不超过18个月。详见公司于2023年10月31日披露的《关于控股子公司金山矿业投资技术改造项目的公告》（公告编号：2023-066）。

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-034

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议，本次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
二、审议通过《＜2023年年度报告＞全文及其摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
2023年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》；2023年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。
五、审议通过《独立董事2023年度述职报告》
2023年度在公司任职的第十届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会独立董事2023年度述职报告》。
六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过《关于2023年度证券投资情况的专项说明》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度证券投资情况的专项说明》。
九、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
十、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
十三、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
十四、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
十五、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
十六、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
十七、审议通过《关于修订＜融资管理制度＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理制度》。
十八、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
十九、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
二十、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
二十一、审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2024年在公司或控股子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本工资、绩效工资和董事津贴，根据公司2024年的实际经营情况最终确定；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年（税前），按月发放；其他不在公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。
关联董事刘金钟先生、王薇女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
二十三、审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
二十四、审议通过《关于2024年度融资额度预计的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度融资额度预计的公告》（公告编号：2024-040）。
二十五、审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。
二十六、审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042）。
二十七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
二十八、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044）；《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了专项意见：独立董事认为，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品套期保值业务的风险起到了保障作用。公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下开展期货及衍生品套期保值业务，能有效规避和防范公司生产经营中主要产品和原材料价格波动给公司带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。
二十九、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的公告》（公告编号：2024-045）；《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了专项意见：独立董事认为，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品投资业务的风险起到了保障作用。公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下开展期货及衍生品投资业务，能合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，并配合上海黄金交易所的业务要求，公司开展期货及衍生品投资业务不会损害公司及全体股东的利益。
三十、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
三十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第十届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；
4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
5、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-048

盛达金属资源股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月21日14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√
7.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
8.00	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜融资管理制度＞的议案》	√
10.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
11.00	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于2024年度融资额度预计的议案》	√
15.00	《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》	√
16.00	《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》	√
17.00	《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案6、议案7和议案15为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年5月17日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2024年5月17日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079
2、联系人：孙梦瀛
3、电话：010-56933771
4、传真：010-56933779
5、邮箱：sunmengyingwork@163.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十四次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资源股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√			
7.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
8.00	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜融资管理制度＞的议案》	√			
10.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
11.00	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于2024年度融资额度预计的议案》	√			
15.00	《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》	√			
16.00	《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			
17.00	《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》	√			

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。
4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-035

盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以通讯表决方式召开了第十届监事会第十四次会议，本次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《＜2023年年度报告＞全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2023年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》；2023年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
经审核，监事会认为：公司本次因业务发展需要而变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案：2024年在公司或控股子公司担任具体管理职务的监事薪酬包括基本工资、绩效工资和监事津贴，根据公司2024年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事津贴。
公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
八、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-033

盛达金属资源股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：调解履行阶段
2、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董赢返还的1,000.00万元定金、柏光辉返还的1,000.00万元定金，合计2,000.00万元。现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，案号为（2023）京03民初60号，同时向法院提出财产保全申请，法院就该案作出（2023）京03民初60号财产保全民事裁定。董赢、柏光辉对法院作出的财产保全民事裁定不服，向法院提出复议申请，法院裁定驳回董赢、柏光辉的复议请求，董赢、柏光辉就上述合同纠纷案向法院提起反诉。本案审理过程中，经法院主持调解，各方就发行股份购买资产相关协议的解除、返还6亿元定金及支付资金占用费、债务加速到期、违约责任等事项达成协议，法院出具了（2023）京03民初60号《民事调解书》。具体内容详见公司分别于2023年3月28日、2023年4月20日、2023年4月29日、2023年7月18日、2024年4月20日披露的《关于提起诉讼的公告》、《关于提起诉讼的进展公告》、《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼的进展暨收到＜民事调解书＞的公告》（公告编号：2023-016、2023-019、2023-031、2023-042、2024-031）。
二、《民事调解书》履行进展情况
根据《民事调解书》约定，董赢、柏光辉分三期返还定金。近日，公司收到董赢、柏光辉返还的第一笔定金合计2,000.00万元（董赢返还1,000.00万元、柏光辉返还1,000.00万元）。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项；公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及金额为人民币2,746.02万元，占最近一期经审计净资产的0.92%。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《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），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-037

盛达金属资源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,986,998.10元，2023年度母公司实现净利润201,809,918.65元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,180,991.87元，加上年初未分配利润2,064,917,347.98元，2023年末母公司可供股东分配的利润为2,246,546,274.76元。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案：公司拟以扣除回购专户上已回购股份4,108,000股（截至2024年3月31日）后的总股本685,861,346股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利51,439,600.95元（含税，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的34.76%），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。
本次利润分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司的战略规划和中长期发展需要。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。
四、风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日