

公司代码:601020 证券简称:华钰矿业
债券代码:113027 债券简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

二零二四年四月 第一节 重要提示 1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,2023 年度利润分配方案为:根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度财务报告的审计结果,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,887,212.18 元,基于对公司未来发展的预期和信心,为积极回报股东,与股东共享公司的经营成果,拟以公司 2023 年末总股本 787,295,690 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元(含税),共计派发现金股利 22,831,575.01 元(含税)。若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则调整分配比例。该方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况 一 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2 报告期公司主要业务简介 1 公司经营模式 ——资源储备模式:公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持资源优先战略,明确矿产资源是企业生存和发展的基础,公司重视勘探工作,每年勘探投入占公司净利润的 10% 左右,确保了资源的低成本和可持续性发展。

——采购模式:公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案,严格执行采购管理制度执行,对采购物品实行先询价、比质、再采购,确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式进行,在确保质量、价格、服务的条件下,选择最佳供应商作为合作伙伴。

——生产模式:公司生产分采掘和选矿两大环节,其中采掘业务采用外包形式组织生产,选矿业务采用自营形式组织生产。公司每年年初,参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况,制定本年度生产经营计划,包括年度采掘计划和年度选矿计划。

——采掘业务:年初,公司根据矿山的实际生产情况,勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划,确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况,材料价格变动情况及税费调整情况等,及时调整外包采掘施工合同单价及其它相应约束条款。

——选矿业务:根据年度编制的采掘计划,结合历年生产数据,制定相应的选矿计划及生产指标。 ——销售模式:自有产品销售:公司采用以产定销、全产全销的产销模式。其中铅、锌、锡、铜以上海有色金属网的价格为定价依据,白银以中国白银网的价格为定价依据,铜以上海期货交易所的价格为定价依据,黄金以伦敦金属交易所的价格为定价依据。国内销售:根据产品销售情况制定长期的下游冶炼厂和贸易商客户;国外销售:将银锭主要销往国内客户,部分黄金精矿产品销往国内,锡精矿产品主要销往国内客户。

——贸易业务:根据全年的资金安排和营收目标制定全年的贸易业务计划,每月以实际采购数量进行相应调整。主要产品为上海期货交易所可交割的有色金属金属产品,包括铅、锌、锡、铜、银、镍、铝等,定价以上海期货交易所以及上海有色金属网的价格为依据,客户为大型冶炼厂和贸易商。

2 公司的业务情况 1 业务范围 ——公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务,主营产品包括铅、锌、锡、铜、银、镍、铝等。公司国内主要有西藏和新疆 2 处生产型矿山,1 处外购矿资产 1 个生产型矿山项目;同时拥有 1 个国内采矿权项目(德盛项目)和 1 个海外采矿权项目(埃塞俄比亚项目),计划今年适时启动项目建设工作;公司拥有 4 个选冶权项目,其中 3 个选冶权转采矿权手续正在办理中。

2 国内业务拓展 2023 年 4 月 8 日,经公司第二届董事会第十二次会议暨第三届监事会第十次会议审议通过,公司与广西柳州安泰矿业有限公司签订《股权收购协议》,以 50,000 万元对价收购安太矿业 40% 股权。目前,安太矿业拥有一宗采矿权:贵州亚太矿业有限公司普安县昆阳镇金矿采矿权,一宗探矿权:贵州开阳县昆阳镇金矿详查探矿权;亚太矿业黄金资源量为 50.14 金属吨。公司收购亚太矿业是实现稀贵金属拓展战略目标,进一步增加优质黄金资源储备,提升综合盈利能力,实现可持续发展的的重要举措。

目前,昆阳金矿项目总体设计生产规模 100 万吨/年,2023 年各项开发建设相关工作进展顺利,项目建设内容主要包含露天开采、地下开采、选矿、氰化(氰化堆浸场及其他辅助设施)。截至目前,取得项目核准、能评、水土保持、环境影响评价、安全设施设计、林地使用、项目用地预审、安全生产许可证(露天)等各项批复手续,项目生产建设土地审批手续完成后,项目将全面开展生产建设工作。

3 海外业务拓展 ——塔吉克斯坦项目于 2022 年 4 月竣工投产,2022 年 7 月正式投产,2023 年处于产能爬坡阶段。目前已达到年矿石处理量 150 万吨,同时公司会根据年度生产经营计划合理组织生产,确保该项目达产、稳产。进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。同时该项目的顺利推进对公司塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义,为公司塔吉克斯坦的持续、良好发展打好了坚实的基础。塔吉克斯坦项目,为公司在海外发展迈出了重要的一步,增强了公司海外拓展的能力。

随着国家“一带一路”政策在中亚地区的推进,公司将加强与沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。公司将紧跟国家发展战略,以塔吉克斯坦项目为依托,继续开发有潜力的海外矿业项目,同时优先发展金银铜铂钨等优势矿产,进一步提升公司抗风险能力及盈利能力。

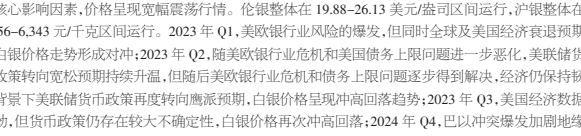
——2019 年 6 月 28 日,公司全资子公司格路资源投资有限公司与格路资源埃俄比亚控股公司、格路资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》,格路资源以 120 万美元对价收购格路资源私人有限公司 70% 股权,后续将与其他股东共同经营格路资源私人有限公司。目前,格路资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证(采矿权证:Da Tambak 和 Mato Bala 使用权证,可挖金属资源量为 9.475 金属吨)。2023 年度,埃塞俄比亚项目,受宏观经济及当地政治环境影响,致使项目施工进度较慢,目前项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文,矿区附近现拥有易启动项目,当地政治环境得到缓和,该项目队伍建设和前期筹备工作基本完成,计划今年适时启动项目相关建设工作,计划建设期为一年时间。

根据战略规划,公司将持续在国内寻找矿业项目投资机会,公司将立足西藏,面向西部地区,重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的矿业投资机会,项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目,主要矿种为贵金属和有色金属。海外投资重点为国家“一带一路”政策沿线的黄金矿山项目,公司已完成塔吉克斯坦的塔吉克斯坦项目及埃塞俄比亚的格路资源项目,目前塔吉克斯坦项目已正式投产,埃塞俄比亚项目今年适时启动建设工作。公司将持续保国内项目建设和海外项目的稳定投产,实现公司阶段性战略目标,提升公司经营业绩。

黄金:报告期内,在美国通胀持续回落,美联储货币政策预期转向,地缘政治风险缓和,美国银行业危机扰动以及美国财政部赤字率保持高位的情况下,国内外黄金价格均创出历史新高,黄金在大类资产配置中的重要性逐步提升。

报告期内,黄金价格震荡上行,在 2023 年 3 月和 2023 年 10 月出现了脉冲式上涨行情,前者是由于美国银行业危机,后者是因为中东巴以冲突的爆发。除此之外,美国经济的韧性超出了市场预期,就业数据的反复使得美联储货币政策难以快速转向,黄金价格因而高位震荡,2023 年伦敦现货黄金价格 2,077 美元/盎司,年末收于 2,062 美元/盎司,较上年收盘价上涨约 12%。由于人民币有所贬值,国内金价走强于国际金价,上海黄金交易所黄金现货价格为 482 元/克,年末收于 480 元/克,较上年末收盘价上涨约 16%。

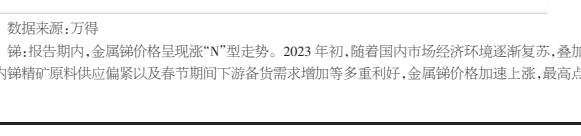
2023 年黄金价格走势回顾



数据来源:万得 报告期内,全球黄金需求小幅回落但仍保持高位,央行购金热情不减,根据世界黄金协会,2023 年全年黄金总需求(不包括场外交易)为 4,448 吨,相比需求强劲的 2022 年减少 5%。在金价高企的背景下,2023 年全球金饰消费仍稳定在 2,093 吨的水平,科技用金需求首次低于 300 吨。在 2022 年增持创纪录的 1,082 吨黄金储备后,2023 年全球央行购买热情依然不减,各经济体央行持续大举购入黄金,全年净购金量为 1,037 吨创历史新高。

白银:2023 年,白银市场多空交织,美联储货币政策调整节奏以及全球经济衰退预期是白银走势的核心影响因素,价格呈现宽幅震荡行情。白银整体在 19.88-26.13 美元/盎司区间运行,沪银整体在 4.756-6.343 元/千克区间运行。2023 年 Q1,美联储银行业风险的爆发,但同时全球及美国经济衰退预期对白银价格走势形成对冲;2023 年 Q2,美联储银行业危机和美国债务上限问题进一步恶化,美联储货币政策向宽松预期转变,但随后美联储加息和债务上限问题得到解决,经济仍保持韧性背景下,白银价格随货币政策再度转向宽松预期,白银价格呈现冲高回落趋势;2023 年 Q3,美国经济数据疲弱,但货币政策存在较大不确定性,白银价格再次冲高回落;2024 年 Q4,巴以冲突爆发加剧地缘政治风险,美联储货币政策逐步转向,白银价格重心不断上移。

2023 年白银价格走势回顾



数据来源:万得 报告:报告期内,金属价格呈现“N”型走势。2023 年初,随着国内市场经济环境逐渐复苏,叠加国内铜矿原料供应紧张以及春节期间下游备货需求增加等多重利好,金属价格加速上涨,最高点

接近 9 万吨。随着春节假期结束,下游需求方面不足导致市场整体交投平淡,此外,俄罗斯撤地黄金拍卖导致市场出现预期宽松,并且从 7 月开始,欧洲市场逐渐进入夏休阶段,铜价显著下跌走势,下半年,国内供给出现扰动,市场原料供应偏紧;此外,国内稳经济政策推出亦助推市场信心恢复,铜价继续上行。

2023 年中国铜矿(99.65%,国产)价格走势(单位:元/吨)



数据来源:万得 报告:报告期内,年初 LME 三月期铜价开盘于 2,992 美元/吨,美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温,美元指数下跌,铜价接连上涨,触及年内最高点 3,485 美元/吨;随后,硅谷银行风波发酵,瑞士信贷也出现危机,美联储释放继续加息信号,叠加一系列经济数据发布和美国债务危机的影响,市场避险情绪升温,美元指数攀升,伦铜接连下行,于 5 月录得年内最低价 2,236 美元/吨;随着俄罗斯大型新建矿山奥泽尔铅锌矿发生火灾,引发市场对供应端的担忧,同时美国通胀数据超预期放缓,零售数据好于预期,为经济软着陆提供支撑,美元指数大幅下跌,铜价止跌企稳,最终收于 2,653 美元/吨。2023 年 LME 三月期铜均价 2,646 美元/吨,同比下降 23%。

报告期内供应端,海外矿山增量不及预期水平。据安泰科统计,2023 年全球精矿产量 1,283 万吨,同比下降 8.1 万吨或 0.6%,其中,海外产量 877 万吨,同比下降 10 万吨或 1.1%。减产原因:一是工人罢工造成的劳动力不足,二是极端天气影响,三是能源价格上涨导致矿山成本攀升。产降幅较大的地区集中在澳大利亚、美国、墨西哥、智利和加拿大等国家。

报告期内,全球精矿产量回升,中国贡献主要增量。安泰科统计,2023 年全球产量 1,409.2 万吨,同比增加 50.2 万吨或 3.7%。其中海外 724.2 万吨,同比增加 10 万吨或 0.1%。精矿产量方面,据 IHS 统计,并经过安泰科修正,2023 年全球精矿产量 1,399.3 万吨,同比增加 16.5 万吨或 1.1%。其中海外地区消费 701.3 万吨,减少 30 万吨或 4.1%。

2023 年 LME3 月期铜价格走势(单位:美元/吨)

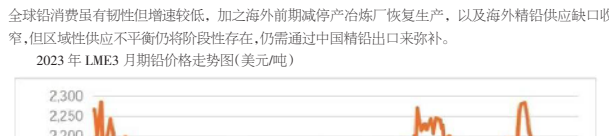


数据来源:万得 报告:报告期内,LME 三月期铜价波动幅度较大。2023 年开年,随着彭博商品价格指数(BOOM)指数企稳建仓后入尾声,以及市场对美联储放缓加息的预期减弱,伦铜震荡走强;3 月“硅谷银行倒闭事件”引发对欧美发生危机的担忧,恐慌情绪令有色市场信心受挫,叠加 5 月美国公布的通胀数据超预期放缓,零售数据好于预期,为经济软着陆提供支撑,美元指数大幅下跌,铜价止跌企稳,最终收于 2,666 美元/吨,同比下降 8.8%。2023 年,LME 三月期铜均价 2,128 美元/吨,同比下降 0.8%。

报告期内,全球铝供应量保持了一定增长。经安泰科测算,2023 年全球铝精矿产量同比增长 1.4% 至 449.5 万吨,除中国之外的海外铝精矿产量同比增长 1.4% 至 253.5 万吨,增产主要来自于秘鲁、澳大利亚、印度、菲律宾、哈萨克斯坦等国家。

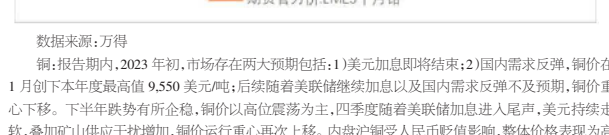
报告期内,海外铝消费呈现下降趋势,全球增速放缓。经安泰科测算,2023 年全球铝消费量 1,270 万吨,同比增长 0.5%。欧洲、墨西哥等国汽车销量增长迅速,支撑铝消费,但美国需求略有下降。全球铝消费量具有韧性但增速较慢,加之海外前期产能“冷备份”恢复生产,以及海外铝供应短缺收窄,但区域结构性不平衡仍阶段性存在,仍需关注中国铝出口数据弥补。

2023 年 LME3 月期铝价格走势(美元/吨)



数据来源:万得 报告:报告期内,2023 年初,市场存在两大预期包括:1)美元加息即将结束;2)国内需求反弹,铜价在 1 月创上半年度最高价 9,500 美元/吨;后续随着美联储加息以及国内需求反弹不及预期,铜价重心下移。下半年跌势有所企稳,铜价以震荡偏弱为主,四季度随着美联储加息入尾声,美元持续走强,叠加国内供应冲击,铜价出现回升,铜价在年内高点 9,500 美元/吨附近,整体价格表现为高位震荡,最高价为 1 月 19 日的 71,500 元/吨,最低价为 5 月 25 日的 62,690 元/吨。大部分时间表现为 66,000-70,000 元/吨区间内震荡。

2023 年 LME 铝价(单位:美元/吨)、中国铜(单位:元/吨)价格走势回顾



数据来源:万得 3 1 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2023 年, 2022 年, 2021 年, 本年比上年增减(%) 项目, 2023 年, 2022 年, 2021 年, 本年比上年增减(%)

总资产 5,419,578,844.50 5,320,231,935.27 5,329,613,228.27 1.87 5,003,428,386.20 5,001,676,851.71 3.64

归属于上市公司股东的所有者权益 73,887,212.18 147,539,610.04 149,689,596.67 -49.92 149,689,661.62 150,648,374.60 -9.96

归属于上市公司股东的净利润 73,887,212.18 147,539,610.04 149,689,596.67 -49.92 149,689,661.62 150,648,374.60 -9.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,590,678.33 168,545,076.74 170,695,063.37 -56.93 131,875,808.74 133,055,018.72 -16.63

经营活动产生的现金流量净额 246,305,299.14 275,572,585.25 275,572,585.25 -10.53 259,326,113.15 259,326,113.15 0.00

加权平均净资产收益率(%) 2.56 5.04 5.43 减少 2.48 个百分点 4.63 4.63

基本每股收益(元/股) 0.09 0.19 0.27 -52.63 0.27 0.27

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.19 0.27 -52.63 0.27 0.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3 月份), 第二季度(4-6 月份), 第三季度(7-9 月份), 第四季度(10-12 月份) 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

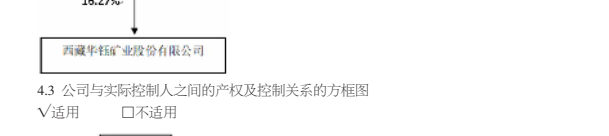
4 股东信息 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前 10 名股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况, 股东性质

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

Table with 6 columns: 债券名称, 债券代码, 到期日, 债券余额, 利率(%)

5.2 报告期末债券的付息兑付情况

Table with 6 columns: 债券名称, 付息兑付情况说明

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

5.4 公司 2 年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, EBITDA 全部债务本息, 利息保障倍数

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现净利润收入 8.71 亿元,同比增长 54.38%;归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元,同比下降 49.92%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

西藏华钰矿业股份有限公司 及 控股子公司关于申请 2024 年度综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请 2024 年度综合授信的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

为满足公司经营和发展的需要,根据公司 2024 年度资金预算,公司及控股子公司拟向国内商业银行申请综合授信额度 89,000.00 万元综合授信,授信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及其他融资等融资业务。预计明细如下:

Table with 2 columns: 序号, 授信情况, 授信额度(万元)

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司及控股子公司生产经营的实际需求确定,上述各金融机构以根据实际业务需要,在总授信额度范围内对上述各金融机构的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博士研究生学历,2019 年 7 月至 2021 年 6 月,任中国出口信用保险公司分析师;2021 年 7 月至 2021 年 12 月,任申银证券股份有限公司研究员;2022 年 1 月至 2023 年 12 月,任中信建投证券股份有限公司分析师;2024 年 1 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司金融投资中心总监。

截止目前,李想先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十四次会议,第四届监事会第九次会议,董事会审议通过了《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》,董事薪酬管理人员刘良坤先生、布依春先生回避表决议案。基于谨慎性原则,对于《关于确认 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》(以下简称“议案”)关于确认 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案,董事会分别进行了回避表决,将上述议案直接提交股东大会审议。上述关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案,《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,相关委员回避表决。

一、2023 年度薪酬发放情况 根据薪酬考核方案的规定,2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 1,046.40 万元(税前)。

二、2024 年度薪酬方案 根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《公司(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)》等规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业及规模等实际情况,在充分体现公司效益与薪酬挂钩、激励与约束并重、公司长远利益等原则,与本公司持续健康发展的目的相符合;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

(一)董事薪酬方案 1.根据上市公司有关规定,结合本公司实际情况,每年给予每位独立董事津贴 20 万元(税前); 2.董事在公司兼任其他职务的,按照其职务领取薪酬; 3.董事不在公司或其关联方担任其他职务的,公司给予津贴,津贴不超过 12 万元/年(税前)。

(二)监事薪酬方案 1.监事在公司兼任其他职务的,按照其职务领取薪酬; 2.监事不在公司兼任其他职务的,公司给予津贴,津贴不超过 12 万元/年(税前)。

(三)高级管理人员薪酬方案 1.本公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 2.本公司高级管理人员薪酬结构由固定部分和变动部分两部分组成,其中固定部分包括基本薪资及福利,变动部分体现为绩效奖金。 3.高级管理人员薪酬固定部分授权公司董事会薪酬委员会薪酬与考核委员会确定,劳动合同约定。劳动合同约定由本公司董事会办公室备案。 4.高级管理人员薪酬变动部分按照年度经营业绩考核和个人绩效考核结果确定,具体计算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

董事、监事或高级管理人员在公司或关联方兼任其他职务的,按照薪酬标准最高者执行其中一项标准,不累积计算。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度(1-3 月)主要有色金属产品产量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

Table with 6 columns: 主要产品, 产量, 销售量, 营业收入(万元), 营业成本(万元), 毛利率(%)

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会计政策变更是遵照财政部《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕12 号)《企业会计准则解释第 17 号》,公司需变更公司的会计政策,本次变更会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对已经披露的财务报表产生影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》,同意公司相关会计政策变更。该议案无需提交股东大会审议。公司根据财政部关于企业会计准则及通知的颁布和修订,对相关会计政策进行变更调整,具体如下:

(一)变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《解释第 17 号》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布之日起施行。

(二)会计政策变更的内容 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策要求外,其他未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、董事会对本次会计政策变更的意见 董事会同意公司根据财政部文件要求进行的变更。 四、监事会对本次会计政策变更的意见 监事会经审核后认为:本次会计政策变更是公司按照国家财政部文件要求进行的变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果、现金流量不会产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意公司本次会计政策变更。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度(1-12 月)主要有色金属产品产量及盈利情况披露如下(财务数据已经审计):

Table with 6 columns: 主要产品, 产量, 销售量, 营业收入(万元), 营业成本(万元), 毛利率(%)