

证劵代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-010 云南罗平锌电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年3月26日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第八届董事会2025年第一次定期会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案。为适应公司的经营情况与发展战略规划,解决全资子公司“普定县尚荣矿业有限责任公司(以下简称“尚荣矿业”)的流动资金需求。向全资子公司贵州通贵有色金属数字信息金融服务平台-中小企业信贷通项目(贵州州工行信保网站)向贵州银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币1000万元(大写:壹仟万元),公司拟向贵州银行股份有限公司申请流动资金贷款1000万元事项,提供全额连带责任担保。

二、公司及控股子公司存在担保风险的预计情况

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式/担保比例, 担保期限/最近一期截至日期, 担保金额/担保余额, 本次新增担保, 担保履约率/是否关联担保, 是否关联担保, 是否关联担保, 是否关联担保.

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况如下: 被担保人:普定县尚荣矿业有限责任公司 成立时间:2006年06月09日 法定代表人:周立雄 注册资本:捌仟万元整(8000万元人民币) 注册地址:贵州省安顺市普定县镇安镇安镇路

四、被担保人的主要财务状况如下表:

Table with 2 columns: 日期, 单位. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

五、董事意见

1.担保的必要性:根据《股票上市规则》的相关规定,对全资子公司尚荣矿业提供担保提供全额连带责任担保,符合公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能够有效分析其发展战略及经营状况,公司认为对其进行的担保担保风险可控,不会对公司的经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总金额为17,900万元,公司及控股子公司对外担保总金额为12,587.50万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.34%。经查询,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及被判决败诉后应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

- 1.关于《同意为普定县尚荣矿业有限公司提供担保贷款决议》(罗锌股决[2025]19号); 2.第八届董事会2025年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会 2025年3月28日

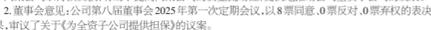
证劵代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-011 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月15日(星期一)15:00-17:00在全国网络平台2024年度业绩说明会。本次会议业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登录全国网络“投资者关系互动平台”(http://sz.p5w.net/c/2025/0114_14.html)参与本次年度业绩说明会。出席本次会议的人员有:公司董事长(总经理)李立先生、副总经理、董事会秘书杨志明先生、财务总监张美女士、独立董事李红琨先生(如在特殊情况下,公司将根据实际情况调整出席人员)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月14日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/qg,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将于2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码) 特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会 2025年3月28日

证劵代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-007 云南罗平锌电股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 罗平锌电, 股票代码, 002114. Rows include 股票上市交易所, 变更后的股票简称(如有), 联系人及联系方式.

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司的主要产品用途

主要产品为镀锌、锌合金、电力、铅精矿、铸铅矿、银精矿、白银、超精细锌粉、硫酸及副产品铅渣、铜精矿等,锌合金主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、青铜等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电阻等其他铅产品。硫酸主要用于化肥、农药、染料、颜料、涂料、纤维、纺织以及各种精细化工制造。在石油的炼制、有色金属的冶炼、铅酸的清洗处理、制浆造纸及橡胶、轻纺业都有广泛的用途。

2.公司主要产品的工艺过程

公司原料经破碎工序一次浸出得到上清液和渣,上清经一、二、三阶段工序后,净化出滤液,滤液经电解和焙烧工序,冶炼成锌产品;滤液经二次浸出得到浸液和渣,浸液经一次净化,滤液经浮选、压滤、回滤转蒸发、多效蒸发、吸收塔等工序处理,产生浸出渣(含铅)、浸出渣(含铅、锌、铜),次氧化铜等副产品。

3.公司主要营销模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。有色金属生产模式为:采、选、治及资源综合利用一体化生产结合电力营销的多元化模式。自有矿山资源及全资子公司德康矿业、尚荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿,为公司冶炼业务提供原料;公司通过“通过优化销售流程进行风险管理,产销衔接”及“高纯、公司直销”负责铸锭铸棒“超细超纯”的超细超纯“水”并提纯提银、锡、锑等副产品;超细超纯“铅”将超细超纯加工成“冶炼成产品中副产品,同时将铜和超细超纯直接对外销售;综合利用”负责对外销售中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用,产生食用级硫酸、高纯氧化锌及高纯氧化铜等产品,超细超纯“电”所发电量全部对外销售。公司全资子公司生产的食用级产品通过70技术进行生产,全过程无任何渣。

加,所有产品均直接对接销售。

公司的采购模式为:根据公司自有矿山产量结合当年市场行情,综合确定年度的采购计划。实际执行时,每月根据月度生产计划,物资采购数量,年度采购计划以及对当年市场行情的分析确定月度采购计划。采购物资根据取得的采购申请,通过比价、招标采购,确定定价方式,依据法律法规和公司制度定价,进行计划分解-供应选择-采购实施,严格遵守审批流程及内控机制,同时针对特殊物资,制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度。

4.公司在各产区区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业中总资本和总资产都相对较小,但公司产品链较为完整,生产管理规范,经过长期的耕耘,在同行业中具备一定的知名度。目前拥有尚荣矿业、德康矿业和宏泰矿业100%股权,拥有利源锌矿60%股权,鸿源实业51%股权,原料自给率约70%-80%。目前产能:铸锭铸棒产能12万吨/年;综合利用“处理浸出渣产能12万吨/年;产成品硫酸、硫酸实际产能14万吨/年。

公司所属生产单位德康矿业“装机容量6万千瓦,参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和云南罗平老厂老厂发电有限责任公司,其中兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦,公持持股39%,老厂老厂发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦,公司持股37%。

三、主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据和财务指标

(1)最近三年主要会计数据和财务指标

(2)分季主要会计数据

Table with 6 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 本年比上年增减, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 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, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

(二)分季主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 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, 归属于上市公司股东的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长.

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)普通股股东持股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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名表决权恢复的优先股股东持股情况.

报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股股份数量

Table with 6 columns: 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, 质押或冻结情况.

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 □不适用

(2)公司股东优先股总数及前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

无

证劵代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-005 云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会 2025年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日上午9:00在昆明现场方式召开。会议通知及资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有董事8人,其中非独立董事6名,独立董事2名,董事长陈德福先生代为表决。本次会议表决事项8项,收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案;

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案;

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度独立董事述职报告》的议案;

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案;

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案;

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬的议案》;

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度年度报告》的议案;

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

12.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

17.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

22.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

23.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

24.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

25.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

26.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

27.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

28.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

29.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

30.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

31.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

32.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

33.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

34.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

35.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

36.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

37.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

38.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

39.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

40.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

41.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

42.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

43.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

44.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

45.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

46.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

47.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

48.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2024年度薪酬》的议案;

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

11.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

12.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

17.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

18.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

22.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

23.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

24.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

25.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

26.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

27.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

28.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

29.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

30.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

31.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

32.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

33.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

34.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

35.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

36.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

37.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

38.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

39.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

40.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

41.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

42.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

43.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

44.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

45.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

46.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

47.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

48.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

49.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

50.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

51.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

52.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

53.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

54.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

55.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

56.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

57.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

58.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

59.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

60.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;