公司代码:601020

## 西藏华钰矿业股份有限公司 2024年年度报告摘要

】)645信息披露

另一日里安佐小 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.secom.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。

7. 公司在建版化成本、於今日的公司公园人员领围,万本是一切仍可是用的公司中员任。 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期和阔分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议通过,2024年度公司利润分配方案为: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 2024年度账券 材层的审计结果、公司 2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润 253,322,238.33 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 东共享公司的发展经营成果,根以公司 2024年年未总股本 \$19,964,658股 为基数,向全体股东每 10股 派发现金红和0.40 元(合税),共计减发现金股利32,798,587.92 元(合税)。 若再间分配方案按整套实 施期间,公司总股本发生变化的,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 额不变的原则则整分配比例。该方案尚需提交 2024年年度股东大会审议。 第二节公司基本结构 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

1、公司简介							
			公司股票简况				
股票种类		上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海	证券交易所	华钰矿业		601020	不适用	
联系人和联系方法	式		董事会秘书		iE	券事务代表	
姓名	姓名		李想			袁莉	
联系地址		河(道を上)がおなく)	r 技术开发区格桑路华链	r+1m	西藏拉萨经济技	支术开发区格桑路华钰	
4代示八巴紅.		KHMMINIA.SEG	们又小月及区份未时十五	E/USZ		大厦	
电话		010-64937589		010-64937589			
传真		0	391-6329000-8054		0891-	6329000-8054	
电子信箱		hua	yu@huayumining.com		huayu@ł	nuayumining.com	
2 招生期公司:	上亜川る	x 符介					

(二) 风壶 2024年黄金价格受多重因素驱动呈现上行趋势。国际金价全年累计涨幅超27%,最高触及2,780 美元/盎司;国内上海黄金交易所(SGE)现货价格从年初480元/克升至年末614元/克。年内行情主要 受全球经济波动、地缘政治冲突、央行购金行为及诵胀预期变化综合影响。

×土×4×2018(44),把等4×4×101年,不3119(321174)公理账项则到《记录音》则。 2025年市场预期显示、经管短期可能出现价格波动、但地缘数方风险持续,央行购金需求稳健以及美国的通帐压力或继续支撑金价长期走势,部分机构预测国际金价可能上探3,500美元/盎司。

2024年白银行业的整体情况受到多种因素的影响,包括工业需求、投资需求、全球经济形势、货币 政策以及供需关系等。国际银价全产涨幅超 21%,产增出十为合约最高突破 8.8 元克,创近 10 年新高。但受宏观经济波对和商品市场分化影响,四季度开始宽幅震荡,呈现"金强银弱"格局。 2025年白银价格可能维持高位:短期白银可能由于经济衰退预期而出现偏弱走势,但中长期受供

需缺口、新能源需求扩张及避险情绪支撑,叠加黄金价格较为坚挺, 白银价格可能维持稳中有升

供应端, 全球锑矿产量在2024年保持相对稳定, 主要生产国包括中国, 俄罗斯, 塔吉克斯坦和玻 和维亚。中国仍然是全球最大的第生产国。但由于环保政策和资源市场问题。部分小型矿山长河、导致供应略有收紧。此外,地缘政治冲突以及西方对俄罗斯的制裁使得部分境外锑矿进入国内不畅,导致国内原料偏紧,锑价在2024年上半年快速走高。2024下半年,国内外锑价出现分化,尤其是出口管 制政策执行后,外盘价格持续上涨,内盘价格下跌、价差持续走扩。2024年8月15日,商务部、海关总署决定对锑等物项实施出口管制、公告自2024年9月15日起正式实施。2024年8月15日至2024年末,由于出口不畅导致国内锑品相对过剩,而海外较为短缺,内外盘价差快速拉大。

行业是97股盆: 2025年,辩行业供需矛盾持续:供应端,全球锑矿供应进入下行通道,同时海内外价差导致国内进口原料受限,冶炼产能释放受阻,需求端,光伏装机量与阻燃剂需求持续增长。

供应端。2024年全球锌矿供应市场紧张、锌矿产量连续三年色增长。上游锌矿供应紧张导致加工 费触及历史最低水平。锌冶炼利润高度依赖加工费的高低,加工费下跌导致国内锌冶炼行业一度出 现全行业亏损情况,下半年国内锌冶炼产量减产接近30万吨。需求端,国内外锌消费增速均录得负 增长,其中国内锌消费下降2%至709万吨,除中国外锌消费量下降0.3%至659万吨。库存方面,2024 F初全球锌锭显性库存约24万吨,年内最高达40万吨,年底回落至27万吨。

2024年 锌价呈现震荡上涨去势 重心不断上移。一季度 海外降自预期多次延后 沪锌舟面接连 下行录得年内低允。但随着国内外辖市(建企偏紧、截止工学度、实高化等运动的学人选出,产于温朗该连下行录得年内低允。但随着国内外辖市(建企偏紧、截止工学度大宗商品等油上行。海外经济数据特定 宏观和基本面共振、带动锌价涨至24,000元吨。三季度宏观及国内供应端市紧张博弈锌价维持高位震荡、第四季度受冬储影响、矿端偏紧格局加之10月锌精矿进口量低于预期、叠加下游消费表现,沪 锌冲至年内高位25,000元/吨以上。 产生于1960亿之3,000万000亿人。 行业趋势度望。 2024年,全球锌精矿产量为1,211万吨,连续第三年负增长,2025年锌矿供应有望改善,预计An-

tamina 有 20 万吨的产量增长、Kipushi 有 13 万吨以上的产量增长,但锌供给仍存不确定性,例如新疆火烧云、俄罗斯奥泽尔项目还存在部分扰动因素。需求端,国内稳经济增长主导下,叠加积极财政、宽松信贷刺激、地产基建有望在下半年逐渐发力。总体来看,锌价或呈宽幅波动。

供应端。全球铅矿产量在2024年保持稳定,主要生产国包括中国、澳大利亚、美国和秘鲁。中国的铅产量仍居全球首位,但受环保政策影响,部分小型矿山关闭,导致供应略有收紧。需求端、铅的主要需求来自铅酸蓄电池行业,尽管锂电池在新能源领域快速扩张,但铅酸电池凭借其独特的优势仍在 多个关键市场中保持稳定份额。

2024年铅价整体呈现波动上升趋势。年初由于全球经济复苏放缓,铅价一度承压,但随着下游需 求的回升和供应端的收紧,铅价在年中逐渐回升。受益原料供应紧张及消费预期提展,铅价在2024年7月18日触及近六年高位(沪铅19,745元/吨)。下半年因进口铅锭冲击及需求转弱,价格逐步回 落,年末沪铅收于16,800元/吨左右,全年涨幅7.78%。

行业趋势展望: 2025年铅精矿与废电瓶供应矛盾或有所缓解,再生铅产能出清与原生铅副产品利润支撑将影响 产量。消费端需关注电动自行车新国标及汽车政策带动,预计铅价波动幅度收窄,市场呈现紧平衡状

2024年铜价呈现大幅震荡格局。LME铜价全年波动区间为9.000-11.000美元/吨、累计涨幅 2.66年。国内沙州自力合约创历史新高的 8.8万元吨后回落至年末的7.4万元吨。 价格玻力主因包括美联储峰息预期,全球需求复苏与经济衰退的预期交织,以及市场对库存压力的阶段性反应。
2025年供需格局或延续紧平衡。需求端:电力投资与新能源领域仍为主要支撑,但增速或有所放

缓;供应端:受制于全球铜矿新增产能有限,全球铜矿供给增速减缓,部分机构预测LME铜价可能突

一资源储备模式: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、每年勘探设入占公司净利润的100%左右,确保了资源的低成本获取和可持续性发展;同时公司积极拓展国内和海外矿产项目,通过并购

方式增储扩能,增加贵金属和有色金属矿产的资源储备、为公司可持续发展提供坚实基础。 采购粮炭、公司实行计划采购粮式。根据生产经营计划制定采购方案,严格按《采购管理制度》 度》执行、对实现物品实行无询价、比原、再筛选、确定促成商、对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式,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价两大环节,其中国内,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;国外,采掘及选矿业务均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

--妥握业务·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妥揭计划,

不知证分: + 中 . 公司保護單 山的吴中兰二司6元 : 約34 6 百 7 中 电则面重点 6 三 编码 不知 1 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率调整情况等,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:根据年度编制的采矿计划,结合历年生产数据,制定相应的选矿计划及生产指标。 一销售機式,自有企销售。公司采用以产定销金产金销的产销模式,其中铝、锌、锑以上海有色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。 据,黄金以伦敦金属交易所的价格为定价依据。国内销售端:将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼 · 将全院主要销售给当地央行。部分黄金精矿产品销往中国。锑精矿产品主

一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、铜、锑、银、黄金等。公司国内拥有扎西康、拉屋和泥堡3座生产型矿山,国外拥有塔金1个生产型矿山项目;同时拥有1个海外采矿权项目(埃塞俄比亚项目),目前处在项目建设初期;公司拥有4个详查探矿权项目,其中 3个探矿权转采矿权手续正在办理中。

3个探险"权转误"好手续正在办理中。
2)国内业务拓展
2020年4月8日、经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,公司与广西地闻签署股权转让协议,以50,000万元对价收购亚太市"业 40%股份。目前,亚太市"业捐有一宗采市权,贵州亚太市"业有限公司普安县泥堡金矿采矿权,一宗探矿权,贵州省兴仁县泥堡南金矿造军军市、水、在至目前,亚太市"业财金资源量为59,98金属吨。公司收购亚太市"业股权是实现稀贵。通信展战略目标,进一步增加论质黄金资源储量,提升综合盈利能力,实现可持续发展的重要举措。
2024年度,该项目各项开交建设工作进展顺利。截至目前,取得了项目核准,能评,水土保持,环境影响评价、安全设施设计,林地使用,项目用地领面、项目、空间核准,能评,水土保持,环境影响评价、安全设施设计,林地使用,项目用地领面、资金生产许可证(露天)、项目生产建设土地等各项批复手续,当前露天开采及氧化矿堆浸场已进入运营阶段,2024年井巷工程建设启动,选厂建设处于前期阶段。公司已通过各级相关部门的安全环保检查,全年工作成效显著。
3)施外业务拓展

—"塔铝金业"项目于2022年4月竣工试生产,2022年7月正式投产。目前已达到年6°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,确保该项目圆满完成各项生产经营指标。进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力。同时该项目的顺利推进对公司在塔吉克斯坦未来获 取优质矿产项目具有重要意义,为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项 18亿吨时,然日平日基本级之,从30年12年度的一步,增强了公司海外拓展的能力。 自建成投产,外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,公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技

术领域的合作。公司将紧踢围家发展战略, 以基纪会业为依托, 继续开发有潜力的海外矿业项目, 同 时优先发展金银铜铅锌等等优势。并进一步提高公司市队风能批为及盈利能力。——2019年6月28日,公司全资公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》,丝路资源以120万美元对价收购提

格雷资源私人有限公司70%股权,后续将与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。目前,提 格雷货源%人人有限公司 //Pwixtx, /加深科亨共他欧尔万央内空宫境格雷货源%人有限公司。目前,旋 格雷资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证(采矿权证): Da Tambuk 和 Mato Bula 使用权证, 可控责 金资源储量为9.475 金属吨。2024年5月,提格雷资源私人有限公司尚埃塞银处亚联邦政府提交的采 矿许可证延期申请得到批准, 目前提格雷资源私人有限公司拥有的两份采矿许可证: Da Tambuk 采矿 权;2019.5.23—2029.5.22、Mato Bula 采矿权;2019.5.23—2035.5.22。
2024年,埃塞俄比亚持续数年的紧张局势趋于平稳,公司牢牢抓住契机,埃塞俄比亚金矿项目成功组建新的组织架构,完成多项前置手续办理,开展施工单位选拔及主要工艺设备招标等一系列准备

工作,为打开工作新局面奠定了坚实基础。

根据公司战略规划,公司将持续在国内外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。新通、云南、贵州和广西等区域的"业投资制发"项目所及阶段膨盖深陷"水平"校及在产项目,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"政策沿线的贵金属 矿山项目、公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购,目前塔铝金业项目已正式投产;提格雷项目将适时启动建设工作。公司将确保国内国外项目建设人力、物力和财力的稳定供给,实现公司阶段性战略目标,提升公司经营业绩。

3、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

			本年比上	202	22年	
	2024年	2023年	年 増減(%)	调整后	调整前	
总资产	5,785,677,830.17	5,419,570,844.50	6.76	5,320,231,935.27	5,329,613,228.27	
归属于上市 公司股东的 净资产		2,896,406,878.33	16.38	2,853,067,068.90	2,856,529,382.41	
营业收入	1,613,823,708.11	871,075,258.86	85.27	564,223,352.33	564,223,352.33	
归属于上市 公司股东的 净利润	253,322,238.33	73,887,212.18	242.85	147,539,610.04	149,689,596.67	
归属于上东 公 和 除非 经 的 料 海 道 利 消	252,600,654.17	72,590,678.33	247.98	168,545,076.74	170,695,063.37	
经营活动产 生的现金流 量净额	427,108,148.04	246,505,299.14	73.27	275,527,585.25	275,527,585.25	
加权平均净资产收益率 (%)	8.25	2.56	增 加 5.69 个百分点	5.04	5.43	
基本每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56	0.19	0.27	
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56	0.19	0.27	
3.2 报告	期分季度的主要	<b>P</b> 会计数据			·	

3.4 1以口州刀子没巾	7.土女云り奴店			
单位:元 币种:人员	2.币			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	247,322,834.05	345,508,291.68	333,215,431.23	687,777,151.15
归属于上市公司股东的净 利润	38,164,041.42	71,049,846.85	43,750,956.84	100,357,393.22
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		67,257,993.98	45,682,044.93	103,603,990.70
经营活动产生的现金流量 净额	16,806,960.42	62,704,273.76	150,181,790.43	197,415,123.43

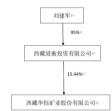
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

年度报告披露日前。		灰复的优先股股东				0	
	前十名股东	京持股情况(不含证	<b>並转融</b> 证				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	H-lBl(es)	持有有限售条件 限件的 份数量	质押、标 股份 状态	记或冻结情况 数量	股东性质
西藏道衡投资有限公司	-1,511,998	126,563,683	15.44	0	质押	65,233,936	境内非常有法人
青海西部稀贵金属有限公 司	-7,763,760	80,298,564	9.79	0	质押	10,600,000	境内非 有法人
西藏博实创业投资有限公 司	0	14,063,479	1.72	0	质押	14,000,000	境内非 有法人
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	5,900,000	5,900,000	0.72	0	无		未知
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)	5,500,000	5,500,000	0.67	0	无		未知
召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	5,377,260	5,377,260	0.66	0	无		未知
徐宏志	88,600	4,130,360	0.50	0	无		未知
李继东	-984,640	3,671,440	0.45	0	无无		未知
谢北岗		3,317,144	0.40	0			未知
杨万梦	LXLANMED	3,197,983	0.39	0	无	CLANDEN	未知
上述股东关联关系或一至 表决权恢复的优先股股东》 明	放行动的说明 支持股数量的说		2. 现股东存	·在天联天 不這		行动的情况。	
4.2 公司与控股股东 √适用 □不适用		控制关系的方标	匡图				



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

第三节 重要事项

7. 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1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,公司实现销售收入16.14亿元,同比增长85.27%;归属于上市公司股东净利润2.53亿

元,同比上升242.85%。 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

□适用 √不适用

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-018号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 西藤华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年4月18日向全体监事以书面、电 子等方式发出了会议通知和会议材料。

不分元及[11] 天经成份和4年区内946。 本次会议于2025年4月28日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公

二、温学公式以下从内的。 经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议; (一)审议并通过(关于西藏年钰市业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案) 表决结果。3署同意。《事定文力、思季权、 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)审议并通过(关于<四藏华征》业股份有限公司2024年年度报告>及摘要的议案》 监事会经审核认为;(四藏华征》业股份有限公司2024年年度报告)及摘要的编制和审议程序符合法律法规。《公司章配》和公司内部管理制度的各项规定、内容真实、准确、完整《西藏华征》业股份有限公司2024年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《西藏华征》业股份有限公司2024年年度报告》及摘要提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

被决定的集15票问息。U票以对 0票种以。 该汉案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (三)审议并通过《关于《西藏华钰市"业股份有限公司2024年度财务报告》的议案》 同意(西藏华钰市"业股份有限公司2024年度财务报告》。 表决结果。3票同意(9更定对 0票存收 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》同意(西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务决算报告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提公司2024年年度股末大会审议。

(五) 市议并通过《关于西藏华任币"业股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》同意《西藏华任币"业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表次4末13 录回感以表及人员等于权。 该议案尚需提交公司2024年重度股东大会审议。 (六)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,对公司截至2024年12月31日 的内部控制制度与运行有效性进行了评价,并编写了《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度内部控

监事会经审核认为:公司董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度内部控制评价报 告》和审计机构出具的《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》,均符合相关法律 即的要求,符合公司的内控实际情况。全体监事一致同音公司编制的《西藏华钰矿业股份

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《大日本记录记录》(2014年) (七)审议共通党(关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为 819.964,698 股, 拟合计派发现金红利32,798,587,92 元(含税), 占公司2024 年度归属于上市公司股东

若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日 在利用力能力条股路至头施则间,公司远欧平及生变飞时,则以不不失施力能力系型战力系列战力系统。 的忠康本为基数,按照份金配额不变的原则服整分配比例。 监事会经审核后认为,2024年年度利润分配方案客观反映了公司2024年年度实际经营情况,利 润分能政策和程序合法,合规,不存在损害公司股东利益的情况,同意该利润分配方案,并同意将该方 案提交公司2024年年度联大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定报刊媒体上的

公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (八)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2025年度审计机构的议案》

监事会经审核认为;公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的决议程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券,期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此,全体监事一致同意聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (九)审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

监事全审查了公司监事会成员在2024年的履职情况,结合公司未来发展规划,认为公司监事 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案符合公司的实际情况,有利于激励监事更好的履行职责。 本议案全体监事回避表决,将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的

(十) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》 监事会经审核认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更,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的有关规定。本次会计政策变更对公司财务 系则以时,中国证分面盲目是多以云中上停止分文。初时的有了构建。 4个人云目以及文文分云的对对 状况,经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计政策能够容测,公允他反映公司的时况 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。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)及公司指定报刊媒体上的

(十一)审议并通过《关于《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第一季度报告》的议案》 监事会经审核后认为:《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整:《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各 项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等 事项,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同

事项,未及现金与2024年第一学及报言编制作用以的人员有违反床的观定的11分。至序通单一以同意(西藏华居市)退股份有限公司2025年第一李度报告》。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定报刊媒体上的

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会 2025年4月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-022号

### 西藏华钰矿业股份有限公司 2024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內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。 根据上海证券交易所《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】。《上市公司行业信息披露】。《上市公司行业信息披露】。《上市公司行业信息披露】。《上市公司行业信息披露》、《上市公司行业信息披露》、《上市公司行业信息, 第指引第十六号——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 (1-12月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据已经审计): 市种、凡民币

川州:人民川					
主要产品	生产量	销售量	营业收入	营业成本	毛利率
土安厂加	生厂風	担告風	(万元)	(万元)	(%)
锌精矿(金属吨)	19,600.93	20,169.87	24,002.20	11,468.06	52.22
铅锑精矿含银(金属吨)	16,597.92	16,953.14	53,848.48	26,260.64	51.23
铜精矿(金属吨)		76.31	479.26	430.99	10.07
金精矿(千克)	1,878.90	1,475.15	73,098.60	30,306.82	58.54
锑精矿(金属吨)	1,592.88	1,134.41	9,078.02	4,298.47	52.65
合计			160,506.56	72,764.98	
以上经营数据信息来源	于公司报告	期内财务数据	3,上述数据已经审	计。敬请广大投资	音理性投

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-026号 西藏华钰矿业股份有限公司

2025年度第一季度生产经营数据公告

具內容的具头性、准卿性和完整性承担法律页性。 根据上海证券交易所《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")2025年度 (1-3月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

主要产品	华产量	销售量	营业收入	营业成本	毛利率
_1_36) HH	-II.) Mil.	N-1-1-MK	(万元)	(万元)	(%)
锌精矿(金属吨)	1,001.83	2,941.61	3,843.06	1,938.71	49.55
铅锑精矿含银(金属吨)	766.54	2,830.97	9,553.19	5,557.52	41.83
金精矿(kg)	134.48	199.82	11,467.89	6,529.30	43.06
锑精矿(金属吨)	1,802.39	64.29	512.01	278.55	45.60
合计			25,376.15	14,304.08	

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

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025=027号

#### 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

股东大会召开日期:2025年5月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2025年5月20日 13点00分

召开地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: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20日

至2025年5月20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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业条账户和沪股通投资者的投票程序 (A) 應以應分。有應因。50是與自出之物無一代中從因以及自自的以來們可 涉及應意應券、转聽通必多,约定數回业多相关能一戶以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用二、会议审议事项

本次	股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
12,2	以朱石怀	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	V.
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案	V
3	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务报告》的议案	V.
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案	V
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务预算报告的议案	V
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	V
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2025年度审计机构的议案	V
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	V
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	V
10	关于而载化红矿业股份有限公司 2024 年度收重会工作报告的议案	V

注:本次股东大会还将听取《四藏华钰矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各区集已按照作师间内按照解除 上述议案1-8 已经公司第五届董事会第二次会议审议;议案2-7、9-10 已经公司第五届监事会第二次会议审议。具体详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券记录证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议室.678

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vo

多家einfo.com 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

 股份类別
 股票代码

 A股
 601020

 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

六、其他事项

五、会议登记方法 (一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记, 也可通过传真、信函的方式办理登记。 (二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡 复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法

复印片、富亚克州美印片、法定代表人证号和本人身衍证分理室记于英;委代代理人田席时,还须持法 定代表人授权委托书和出席人身份证。 (二)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

(円) 登记时间;2025年5月19日上午900-12:30,下午15:00-18:30 (五) 登记地点;西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室 (六) 参加网络技票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

0891-6329000-8054

huayu@huayumining.com 0891-6362869 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室 服悉形型:

「四級近空公内及不丁亞瓦格泰斯辛比(奧一棱車事会办公室 (二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。 (三)通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或函件上注明联系电话,并在参会时携带会议登

记需携带的文件交与会务人员。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1.授权委托书

授权委托书 西藏华钰矿业股份有限公司: 滋黍托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

同意 反対 弃权

北里和加西沙索々秒

委托人股东帐户号

1	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度董		
	事会工作报告的议案		
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度		
_	报告》及摘要的议案		
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财		
3	务报告》的议案		
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财		
	务决算报告的议案		
-	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财		
3	务预算报告的议案		
	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利		
	润分配方案的议案		
	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2025年		
4	度审计机构的议案		
	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬		
0	方案的议案		
	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬		
-	方案的议案		
10	关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度监		
10	事会工作报告的议案		

受托人身份证号:

委托人金石、.... 委托人身份证号: 一 年 月 日 委托人签名(盖章):

暗任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-019 5

## 西藏华钰矿业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 每10股派发现金红利人民币0.40元(含税)。

(一)利润分配方案的具体内容

总股本为基数分配利润,本次利润分配方案加下

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

● 若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化的,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、并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配。
 本次利润分配方案的需求提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)
 第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会 · 1988年1151 显成77年代公司(大下两桥) 公司 / 1 2022年4月26日日月東山田里東公東一位公 汉、第五届监事会第二次会议、审议通过《关于西藏华铁矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的 议案》。具体情况公告如下: 公司2024年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的争利润为253,322,238.33元。截至2024年末,母公司累计未分配利润为935,548,066.18元。经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议下议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为 819,964,698股,拟合计派发现金红利32,798,587.92元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东 等中间的16.379%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份股权激励授予 股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不 变.相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表期末未分配利润为正值,公司 不触及其他风险警示情形,具体指标如下: 币种:人民币 单位:元

项目	本年度	上年度	上上年度	
现金分红总额(元)	32,798,587.92	22,827,800.86	0	
回购注销总额(元)	0	0	0	
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,322,238.33	73,887,212.18	147,539,610.04	
本年度末母公司报表未分配利润(元)		935,548,066.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		55,626,388.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否		*		
低于5000万元		否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	158,249,686.85			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注		55.626.388.78		
销总额(元)		55,020,566.76		
现金分红比例(%)		35.15		
现金分红比例是否低于30%		否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一				
款第(八)项规定的可能被实施其他风险警		否		
示的情形				

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为253,322,238.33元,截至2024年12月31日,

派日研究。10天纪元明,上市公司股东的手术间。3.5.22.23.5.22.23.7、截至20天年12.5.3 上市公司股东的净利第上的现金红利总额合计为32.798,587.92元(含税)。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例纸于30%。具体原因分项说用如下:(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求、公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务、行业特征为:1)周期性、有色金属是典型的周期性行业;2)建设周期长,项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益;3)资金密集,项目开发、

建设需要持续的资金投入。 1、公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划,为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量,增强公司的核心竞争力和特续发展能力,公司一直在积极推进稀贵金属项目

2019年6月28日,公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷 2019年6月28日,公司全資子公司經路資源投資有限公司与提格雷埃塞稅此业纪股公司,提格雷 资源私人有限公司签订了程权买卖协议及《合资经查局》,經路资源以120万美元对价收购提格 雷资源私人有限公司70%股权,可控资源量黄金9.475金属吨,公司将会适时启动该项目的建设工作。 2020年4月8日,经公司第三届董事会第十二次会议,第三届董事会第十次会议审议通过,公司与 广西地洞家墨伐西藏华年近,建股份有限公司与广西地河市"地投资有股公司关于贵州亚太东"业有限公司 司之股权转让协议》以下简称"股权转让协议",以现金50,000万元对价收购贵州亚太帝"业有限公司

19之版权名任此次次下间所,版权名任的状。此次或盖处3000万元为所次则负折显次。显古被公司从9%股权、业太矿业可控资源量黄金为14金属吧。
2. 在矿业领域,优质资源的转取始终是驱动行业持续发展的核心要素。为强化资源储备优势、公司构建了"内外协同、双轮驱动"的资源拓展战略;一方面、公司每年专项划拨资金。委托专业地质排探机构、对自有矿山的外围区域及深部地层开展系统性探矿工作。通过技术赋能实现资源储量的有效增长;另一方面,公司前瞻性布局资源整合赛道,通过参股、并购、重组等多元资本运作手段、精准捕 及自人,另一分面,在 3 印刷电压的动力机能定由 英语,通过学校、开始、重组中学人员并是由于发表,相由用 提行业优质项目合作契制,以市场化方式实现资源储备规模的稳步扩张。这一战略布局不仅巩固了公司的资源根基,更为长远发展构筑了坚实的资源壁垒。 3、截至 2022 年 4 月,公司重点海外战略项目"塔铝金业"已顺利完成竣工验收并正式投产运

营。项目产能呈逐年稳步释放态势,根据行业发展规律,新投产项目通常需要2-3年的时间实现资金 昌。·贝口 用ε主选生物2/年级2/6次的1並及於晚時,初以 ·贝口迪市而安全3-年即川內央処页並 自平衡;目前项目已具备项足自身生产经营资金需求的能力。虽然产能进一步释放和现金流不断改善,但项目偿还前期建设资金还需时间。

基于对公司当前经营状况的全面分析与审慎考量,为切实保障核心资产稳健运营,确保在产矿山 扎西康矿山及塔铝金业金、锑矿山维持高效、稳定的生产经营态势。同时为其他在建项目的顺利设 投产提供坚实资金支撑,并为优质项目的持续获取预留战略资源,推动公司实现高质量。可持续发展,充分维护全体股东的长远利益、公司经综合权衡、本次计划派发现金红利32,798,587.92元(含税),该 金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的12.95%,旨在通过合理的利润分配,实现股东回

报与企业发展的有机平衡。
(二)留存未分配利润的预计用途及收益情况。

司2024年年度股东大会审议。

1—/四十元7四に利用的7四十用重及収益简兑。
公司留存的未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进、充分考虑公司战略、经营计划及可持续发展的需要。后期优质资源的获取、有助于提升公司的竞争力、提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理、提高资金使用效率、防止发生资金风险、为公司及广大股东创造更大的效益及回报。 (三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

本次利润分配方案预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议、中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票。同时,公司通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道,与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流,充分听取中小股东关于利润分配方案的意 国和诉求 并及时签复中小股东关心的相关问题 见和UFK, 升及时含复甲小阪东夫心的相关问题。 (四)公司为增强投资者回报水平钡采取的措施。 公司会严格按照任市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法 规的规定,结合自身经营状况及资金需求,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,积极落实现 金分红皮策,努力为投资者提供长期,稳定,合理的投资回报,与股东切实分享企业经营发展成果,实

三、公司履行的决策程序(一)董事会审议程序 2025年4月28日、公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,认为此利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公

2025年4月28日,公司召开了第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有 限公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会经审核后认为,2024年年度利润分配方案客观反映了公司2024年年度实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情 况,同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示 \司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该 利润分配为案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。本次利润分配方案,尚需提交公司2024年年 度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会

西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 ● 本代宏日政康变更定归顺产柱的 建放灯有限公司(以下间断公司) 报婚中年代法共和国财政部以下简称"财政部") 列于2023年 10月25日安市的(企业会计推顺解释群 17号)(财会(2023) 21号), 2023年 8月1日发布的(企业会甘准顺解释群 18号)(财会(2024) 24号),公司需变更会计政策,本次变更会计政策合合相关法律法规的规定和公司的实际情况、不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对公司已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。

是人形型,不实对公司已经婚的别对我农厂生形型,仍个什些职责公司及权尔权証的消化。 一、会计政策变更概述 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议了 《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进行变更。该议案 无需提交合可股东大会审议。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

财政部子2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容,自2024年1月1日起施行。 2.执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

公內八年至於超南兩部行來可以是雖自1986年 財政部子2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源、以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处 理,并对数据资源的披露提出了具体要求,并自2024年1月1日起施行。 照, 开对效的效率的效率强能力, 具体要求, 开自 2024年 1 月 1 口匙哪汀。 3. 执行仓业会计准则解释第 18号) 财故那于 2024年 12 月 6 日发布了仓业会计准则解释第 18 号》(财会 2024 24 号), 规定了"关于 不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理", 该解释自印发之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的生效日

(二)会计政策变更的内容

1、执行《企业会计准则解释第17号》

1、变更前采用的会计政策 本次会计改策变更前,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以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策

4、交更由不用的委目联系 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》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,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以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规 的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司 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合理变更。 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依据国家财政部文件要求进行的合理变更,符合

画家財政部,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计为政策变更为公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,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。全体监事一致同意公司本次会计政策变更

. 2025年度薪酬方案

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2025年4月29日

# 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

本公司重量宏及全体重判保证本公司分為个存住比判底版记载、误等世球垃圾有量人返溯,升对 共内容的真实性、推确能力完整性未到起注律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议、董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,根据相关法律法规规定、《关于确认首第2024年度薪册及2025年度薪酬方案的 议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事、监事分别进行了回避表 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2024年度薪酬及2025年度 据书实的议案》2024年度薪酬和发2025年度 酬方案的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考 核悉品全审议,相关委员回避表决。

70.02年1度、市民企公司出版代本。 - 2024年度新剛发放肯兒 根据薪酬考核方案的规定,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放960.79万元(税

根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《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》等规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况, 在充分体现公司效益与薪酬挂钩,激励与约束并重,公司长元利益等原则,与本公司持续健康发展的

(一)董事薪酬方案

(月里季前即27条) 1.根据上市公司有关规定,结合本公司实际情况,每年度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兼任其他职务的,公司给予津贴,津贴不超过12万元/年(税前)。 (二)监事薪酬方案

(二) 加申納爾切尔索 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 财务负责人及董事全秘书

1. 本公司尚效管理人员告诉总法理、副总法理、副分贝贝人及重等宏怜节。 2. 本公司高数管理人员薪资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. 高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定,在每位高级管理人员的劳动合同里约定。 劳动合同应允和公司董事实办公室备案。 4、高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果决定和个人绩效考核结果决定,具体计算

董事、监事或高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的,按照薪酬标准最高者执行其中一

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

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。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-024号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请2025年度综合授信的公告

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2025年4月28日召开第五届董事会第二次会 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2025年度综合授信的议案》。该

议案无需提公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要,根据公司2025年度资金预算,公司及控股子公司拟向国有及商业 股份制银行申请7.5亿元人民币综合授信,授信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信 用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下: 币种:人民币 单位:亿元

上述授信有效期限自本次董事会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止,有效期內授信额 度可循环使用。公司及控股子公司使用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保 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 

2025年4月29日

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