证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2025-020

盛达金属资源股份有限公司 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689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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

公司主营贵金属、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。银都矿业、光大矿业和金都矿业为银铅锌矿矿山，金山矿业为银金矿矿山，以上4座矿山均为在产矿山。待产矿山中，东晟矿业已取得的巴彦乌拉银多金属矿《采矿许可证》生产规模为25万吨/年，目前正在进行矿山建设工作，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；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，预计2025年7-9月试生产；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，除采矿权外，德运矿业还拥有一宗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探的探矿权，勘查面积33.2873平方公里，目前，德运矿业正在进一步开展探矿和相关手续办理工作。除上述原生矿山业务外，公司通过控股子公司金业环保切入含镍、铜等金属的固体废物资源化综合利用业务，聚焦二次镍的资源化利用不断提升经济效益。

（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）、含金银精粉（金单独计价）。报告期内，金山矿业完成选矿厂技术改造，主要产品为银锭、金锭、含金银精粉（金单独计价）；银都矿业、光大矿业和金都矿业主要产品为含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）。公司固体废物资源化综合利用业务，即金业环保主要产品包括含镍产品、含铜产品。

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58%，为最大需求领域，其中光伏需求约占工业需求的33%（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。

报告期内，金业环保生产的产品包括含镍产品、含铜产品。镍冰铜是含镍、铜、钴及金、银、铂、钯、铑等贵金属固体废物资源化综合利用产出的金属融熔体，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、电解铜、电解钴等的同时综合回收贵金属。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。

（三）行业发展情况及公司所处的行业地位

公司主营贵金属、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。2024年，全球经济实现软着陆，不过依旧面临着诸多复杂且棘手的挑战。国际货币基金组织（IMF）预测，全球经济增长率为3.2%，相较于2023年稍有回落。尽管全球经济逐步复苏，但地缘政治风险、能源价格波动以及全球供应链重构等因素，持续对经济增长造成影响，也给有色金属行业带来了不稳定因素。

从白银市场来看，根据世界白银协会最新发布的报告，2024年全球白银供应量预计总量将达到8.24亿盎司，同比下降0.8%，白银回收量预计与2023年基本持平，但仍将维持在2012年以来的最高水平；在需求端，白银以工业需求为主，实物投资、珠宝银器为辅，受益于绿色经济应用领域的增长，特别是光伏行业，以及汽车行业复杂性提高、动力系统电气化程度上升和对充电站等基础设施的持续投资，白银用量不断增加，预计2024年全球白银需求同比增长2%，达到37,918吨，大部分需求领域预计会增强，其中工业应用领域需求增长最为显著。世界白银协会预测，2024年全球光伏行业用银量同比增长20%，将达到7217吨。由于市场预期美联储降息、美元走弱和收益率下降，白银投资吸引力上升，2024年白银价格大幅上涨，自2012年以来首次接近35美元，2024年伦敦白银现货均价28.27美元/盎司，同比增长21.07%。

黄金市场在2024年同样表现强劲，世界黄金协会数据显示，2024年全球黄金供应总量同比增长1.0%，达到4,974.5吨；受持续强劲的央行购金和投资需求增长双重驱动，全球黄金年度需求总量（不含场外交易）达4,553.7吨，较上年上涨1%，全球央行黄金需求仍然强劲，达到1,044.6吨，购金量已连续第三年超过1,000吨，全球黄金投资需求增长25%至1,179.5吨。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，国际黄金价格在高位波动，伦敦现货黄金2024年全年均价为2,386.20美元/盎司，同比上升22.97%，尽管高金价抑制了金饰需求，使得全年金饰消费量创下历史新低，仅为1,877.1吨，但总体金饰消费额依然增长了9%，达到1,440亿美元（数据来源：Wind、世界黄金协会）。

全球铅锌矿市场在2024年供应呈现宽松状态，国际铅锌研究小组（ILZSG）预计，2024年全球精炼铅供应过剩4万吨，精炼锌供应过剩5.6万吨。根据世界金属统计局（WBMS）数据，2024年全球铅锌矿产量分别为458.19万吨和1,255.61万吨，同比下降5.94%和4.54%。LME铅价格波动运行，2024年LME铅均价2,103.39美元/吨，较上年下降1.15%，LME锌全年均价2,812.29美元/吨，较上年上涨6.1%（数据来源：Wind）。

镍市场方面，据世界金属统计局（WBMS）公布的报告，2024年全球精炼镍产量为355.6万吨，消费量为341.94万吨，供应过剩13.67万吨；2024年全球镍矿产量为369.82万吨，同比下降3.07%。金属镍价格走势先扬后抑，上半年因印尼镍矿配额审批迟缓、海外供应减产及补库周期，镍价回升，4-5月受制裁俄镍与镍矿暴乱影响涨至全年最高，6月起，宏观转空、矿端矛盾缓和致价格下跌，年末虽有美联储降息支撑，但印尼供应过剩仍使镍价震荡磨底，在此背景下，2024年LME镍均价17,058.13美元/吨，较上年下降21.35%（数据来源：Wind）。

从国内数据来看，据SMM统计，2024年白银产量总计17,681.045吨，同比增加8%。国内白银T+D均价7,221.33元/千克，同比增长29.89%（数据来源：Wind）。中国黄金协会统计数据显示，2024年国内原料黄金产量为377.24吨，同比增长0.56%；全国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%；上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为548.49元/克，同比上升22.14%。根据中国有色金属工业协会数据，2024年有色金属产量平稳增长，十种有色金属产量7,919万吨，同比增长4.3%；铅产量763.7万吨，同比增长0.97%；锌产量683.7万吨，同比下降4.4%。SMM数据显示，2024年国内电解镍产量31.6万吨，比上年下降0.1%。中国有色金属工业协会统计，2024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17,285元/吨、23,312元/吨，同比涨幅为10.00%、7.8%。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，2024年国内镍现货均价为13.3万元/吨，比上年下跌23.1%（数据来源：中国有色金属报）。

2024年1月16日，国务院安全生产委员会发布《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（安委〔2024〕1号），针对矿山安全存在的突出问题提出8个方面硬措施，为安全生产工作指明方向。2024年3月27日，内蒙古自治区矿山安全监管局和国家矿山安全监察局内蒙古局联合发布《关于切实提升地下矿山提升运输系统安全保障能力的通知》（内矿安字〔2024〕25号），就进一步加强全区地下矿山提升运输系统安全保障能力作出安排。2024年4月15日，自然资源部等七个部门联合发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号），明确全面推进绿色矿山建设的总体要求、原则与目标，推动矿山绿色转型。2024年4月24日，国家矿山安监局等七个部门研究制定《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，为矿山智能化建设提供方向，促进矿山安全与发展。2024年6月4日，国家矿山安全监察局公布《矿山安全开采相关财税优惠政策》，汇总现行支持矿山安全开采的财税优惠政策，助力企业降本。2024年6月17日，国家矿山安全监察局制定了《矿山安全先进适用技术及装备推广目录（2024年）》和《矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）》，推动矿山安全技术装备升级，预防矿山生产安全事故。2024年6月28日，国家矿山安全监察局发布《关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》，进一步规范安全生产准入，提升非煤矿山本质安全水平。2024年9月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，为矿山安全生产工作提供了全面、系统的指导和要求，有助于从源头上加强矿山安全管理，推动矿山行业的转型升级和高质量发展，有效防范和遏制矿山重特大事故的发生，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。2024年10月23日，国家矿山安全监察局综合司发布《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号），要求强化矿山隐蔽致灾因素普查。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了《中华人民共和国矿产资源法》（自2025年7月1日起施行，以下简称《矿产资源法》），新《矿产资源法》坚持问题导向，在国家矿产资源安全保障、矿业权配置方式、矿业权登记性质、矿业用地、矿区生态修复等方面作出了一系列创新性制度规定，对保障国家矿产资源安全、推动矿产资源管理法治化、维护矿业权人合法权益、促进矿业高质量发展具有重大意义。

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，经评审备案的累计查明银金属量约1.2万吨、金金属量约34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的独立大型银矿山之一，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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,606,750,498.27	6,549,798,405.02	0.87%	5,381,926,235.34
归属于上市公司股东的净资产	3,043,161,435.15	3,125,886,408.32	-2.65%	2,976,949,323.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,013,208,417.83	2,253,503,431.67	-10.66%	1,879,209,657.87
归属于上市公司股东的净利润	390,035,399.95	147,986,998.10	163.56%	364,605,051.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,269,158.75	140,122,602.26	85.74%	359,084,416.81
经营活动产生的现金流量净额	730,570,099.98	315,304,795.38	131.70%	493,668,786.26
基本每股收益（元/股）	0.57	0.21	171.43%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.21	171.43%	0.53
加权平均净资产收益率	11.96%	4.85%	7.11%	13.05%

（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	263,277,619.24	588,875,493.81	544,777,391.33	616,277,913.45
归属于上市公司股东的净利润	-8,778,349.46	91,273,125.81	116,703,409.09	190,837,214.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,100,827.75	84,748,202.91	115,358,289.69	67,263,493.90
经营活动产生的现金流量净额	-11,325,166.81	238,198,520.20	189,404,721.50	314,292,025.09

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	32,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,032	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	194,359,000	
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	23,000,000	
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	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.77%	19,079,509	0	不适用	0	
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	1.70%	11,700,000	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	1.67%	11,499,905	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	1.49%	10,300,000	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						

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/归还原因导致较上期发生变化

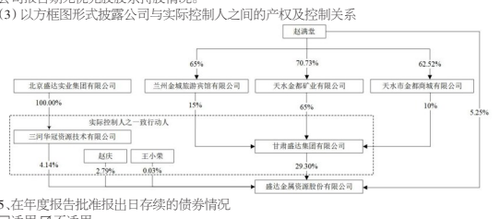
□适用 ☑不适用

（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、公司于2024年1月5日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。2024年9月，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份5,381,500股，占公司总股本的比例为0.78%，最高成交价为13.50元/股，最低成交价为7.24元/股，成交总金额为50,297,133.34元（不含交易费用）。详见公司分别于2024年1月6日、2024年1月12日、2024年9月3日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002、2024-007、2024-095）。公司本次回购的股份全部用于实施2024年员工持股计划，本次员工持股计划以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的资金总额不超过3,132.04万元。公司回购专用证券账户所持有的5,381,500股公司股票已于2024年9月24日以非交易过户的方式过户至"盛达金属资源股份有限公司-2024年员工持股计划"专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为0.78%，过户价格为5.82元/股。本次员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，各锁定期满后，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定，每期解锁比例分别为50%和50%。详见公司分别于2024年8月10日、2024年9月26日披露的《2024年员工持股计划（草案）》、《关于2024年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2024-100）。

2、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》，在公司与董赢、柏光辉合同纠纷案的审理过程中，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。因董赢、柏光辉未能根据《民事调解书》按期返回第三笔5.3亿元定金及公司已支付6亿元定金的资金占用费，公司向法院申请强制执行。在公司收到本次诉讼涉及的全部6亿元定金后，经友好协商，各方就资金占用费及相关违约金的支付达成补充协议，公司与董赢、柏光辉签署了《和解协议书之补充协议》（以下简称"《补充协议》）。报告期内，公司已收到本次诉讼涉及的全部6亿元定金，以及60%的资金占用费、逾期支付资金占用费的违约金、逾期返还定金的违约金70,854,011.10元。详见公司分别于2024年4月20日、2024年4月27日、2024年5月18日、2024年6月22日、2024年10月28日、2024年12月10日、2024年12月17日、2024年12月18日披露的《关于诉讼的进展暨收到《民事调解书》的公告》、《关于《民事调解书》履行进展的公告》、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-031、2024-033、2024-056、2024-072、2024-114、2024-135、2024-138、2024-139）。

3、报告期内，公司启动发行股份收购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）剩余47%股权程序，公司拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易盼辉共7名交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。公司于2024年10月29日召开董事会、监事会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。

4、公司以现金收购甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"）持有的内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"）33%股权，以2024年9月30日为评估基准日，金山矿业全部股东权益评估价值为188,065.11万元，以此为定价参考依据，金山矿业全部股东权益作价为186,000.00万元，金山矿业33%股权转让总对价为61,380.00万元。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权由67%增至100%，金山矿业成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。2024年12月，金山矿业已完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了新巴尔虎右旗市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司分别于2024年11月12日、2024年12月12日披露的《关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的公告》、《关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-124、2024-136）。

5、报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都矿业"）积极推进采矿权外围的探矿增储工作，并收到赤峰市自然资源局出具的《关于〈内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自然资储备字[2024]002号）。银都矿业拜仁达坝银多金属矿普查探矿权位于采矿权的北部，且探矿权与采矿权两区坐标属无缝相连，矿业权人均为银都矿业，银都矿业完成拜仁达坝（北矿区）银多金属矿矿产资源储量备案后积极推进探矿权与采矿权的整合工作，并于2024年8月收到赤峰市自然资源储备整理中心出具的《关于〈内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自储评备字[2024]8号），经审查，银都矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关规定，予以通过评审备案，标志着银都矿业采矿权与外围探矿权整合工作取得了阶段性成果。详见公司分别于2024年2月6日、2024年8月14日披露的《关于银都矿业拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告通过评审备案的公告》、《关于子公司银都矿业矿业权整合进展的公告》（公告编号：2024-016、2024-090）。报告期内，银都矿业收到内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202315000516。银都矿业本次获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起连续三年内可享受税收优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司银都矿业获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-021）。

6、报告期内，公司控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称"德运矿业"）完成巴彦包勒格区铅锌多金属矿探矿权转采矿权相关工作，并取得赤峰市自然资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C1504002024024210156368），证载开采矿种为银矿、铅、锌，生产规模为90万吨/年，矿区面积为2.3206平方公里，开采深度由668米至-60米标高共有8个拐点圈定。详见公司于2024年2月19日披露的《关于子公司德运矿业取得采矿许可证的公告》（公告编号：2024-019）。

7、报告期内，公司控股子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程获得准予使用凉山州木里草原0.7472公顷（11.208亩）的行政许可决定、占用凉山州林地14.7705公顷的行政许可决定、临时占用木里县宁朗乡草原共计0.0270亩的审核同意书、临时占用木里县国有林地5.4459公顷的行政许可决定、临时使用集体土地23.794公顷的批复、菜园子沟尾矿库开工申请的批复、菜园子铜金矿复工通知。目前，鸿林矿业各项采选工程建设正在有序稳步推进，预计2025年7-9月开始试生产。详见公司分别于2024年3月5日、2024年3月11日、2024年3月16日、2024年3月22日、2024年4月30日、2024年7月23日披露的《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》、《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》、《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2024-023、2024-024、2024-026、2024-028、2024-051、2024-082）。

8、报告期内，公司二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）收到内蒙古自治区矿山安全监管局下发的《内蒙古自治区矿山安全监管局关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目安全设施设计审查意见的通知》（内矿管函〔2024〕131号），内蒙古自治区人民政府下发至赤峰市人民政府的《关于克什克腾旗巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目建设用地的批复》（内证土发〔2024〕698号），克什克腾旗自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第150425024YG0024468号）、《建设工程规划许可证》，上述文件的获得有利于推进东晟矿业矿山快速开发建设。详见公司分别于2024年6月4日、2024年7月6日、2024年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨年采矿项目安全设施设计通过审查的公告》、《关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨年采矿项目获得建设用地批复的公告》、《关于子公司东晟矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2024-071、2024-080、2024-092）。

9、金山矿业于2024年8月完成采矿工程技术改造项目，即完成了深部基建工程及2号井、5号井断面扩修等其他配套工程及设施改造，并收到了内蒙古自治区矿山安全监管局颁发的《安全生产许可证》；于2024年9月完成选矿厂技术改造项目，即已将原处理锰银氧化矿的3000t/d全泥氰化生产工艺改造成处理原生矿的浮选生产工艺，3000t/d生产线浸银车间已被改造为浮选车间、精矿脱水车间及精矿库。详见公司分别于2024年9月3日、2024年9月30日披露的《关于控股子公司金山矿业技术改造进展暨采矿工程技术改造项目完成的公告》、《关于控股子公司金山矿业技术改造进展暨选矿厂技术改造项目完成的公告》（公告编号：2024-096、2024-105）。报告期内，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有效期限的延续工作（有效期限自2024年11月11日至2044年11月10日），并收到呼伦贝尔市自然资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》新证。详见公司于2024年11月7日披露的《关于控股子公司金山矿业完成采矿许可证延续登记的公告》（公告编号：2024-121）。

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2025-018

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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2025年4月28日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议，本次会议通知于2025年4月11日以邮件等方式发出，并分别于2025年4月22日、2025年4月27日发出本次会议的书面补充通知。会议应参加董事9名，实际参加董事9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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2024年度在公司任职的第十届、第十一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2024年度股东大会上进行述职。

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《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意9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。

2024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《2024年年度报告》；2024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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9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《2024年度财务决算报告》。

四、审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意9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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

五、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9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》。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9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《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意9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2024年度证券投资情况的专项说明》。

八、审议通过《关于会计师事务所2024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9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2024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报告》。

九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意9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《内幕信息知情人管理制度》。

十、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9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《舆情管理制度》。

十一、审议《关于2025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：2025年在公司或合并报表范围内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2025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12万元/年（税前），按月发放；其他不在公司或合并报表范围内子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。

十二、审议通过《关于2025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或合并报表范围内子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2025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、朱红军先生回避表决。

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。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

十四、审议通过《关于2025年度融资额度预计的议案》

表决结果：同意9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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度融资额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

十五、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意9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