证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临014号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。公司第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新分别对各自2024年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王玉梅）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙积禄）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（尉克俭）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（满莉）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘力）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨鼎新）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

6.审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

8.审议通过《2024年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《2024年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《2025年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

11.审议通过《2024年度全面风险管理自我评价报告》

2024年12月31日，公司资产负债率为63.61%，预计2025年12月31日公司资产负债率为62.31%。2025年资产负债预计不构成对投资者的实质承诺，具体还需以审计结果为准。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

12.审议通过《2024年度董事薪酬的提案》

12.1王普公的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

王普公对其薪酬回避表决。

12.2王玉梅的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

王玉梅对其薪酬回避表决。

12.3孙积禄的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

12.4尉克俭的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

12.5满莉的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

12.6刘力的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

12.7杨鼎新的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《2024年度高级管理人员薪酬的提案》

13.1李志磊的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

13.2吴贵毅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.3孙茂的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.4杨成渊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.5韩国生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.6殷勤生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.7赵天秀的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.8张玺的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.9麻在生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13.10徐东阳的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

14.审议通过《2023年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司2023年度生产经营完成情况，形成2023年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

15.审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

16.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

17.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

18.审议通过《2024年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

19.审议通过《2024年度合规管理自我评价报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

20.审议通过《关于会计差错更正的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

21.审议通过《2024年度董事会授权经理层决策事项评估报告》

对2024年度董事会授权总经理决策事项开展评估。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临015号

白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

4.审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

6.审议通过《2024年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《2024年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《2025年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《2024年度资产负债状况及2025年度资产负债预计的提案》

2024年12月31日，公司资产负债率为63.61%，预计2025年12月31日公司资产负债率为62.31%。2025年资产负债预计不构成对投资者的实质承诺，具体还需以审计结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《2024年度监事薪酬的提案》

10.1杜明的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

杜明对其薪酬回避表决。

10.2张喜红的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

张喜红对其薪酬回避表决。

10.3朱占瑞的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

朱占瑞对其薪酬回避表决。

10.4包玺琳的薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

包玺琳对其薪酬回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《2024年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《2024年度合规管理自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于会计差错更正的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临016号

白银有色集团股份有限公司 2024年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》。具体内容如下：

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，并对可能产生损失的事项确认预计负债，共计减少公司2024年度利润41,045.55万元。

二、计提资产减值情况

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2024年计提坏账准备20,145.35万元，减少公司利润20,145.35万元。

（二）存货跌价准备

对存货进行减值测试，2024年计提存货跌价准备50,560.39万元，转回存货跌价准备49,041.00万元，合计减少公司利润1,519.39万元。

（三）在建工程减值准备

对在建工程进行减值测试，内蒙古白银矿业开发有限责任公司在建工程计提减值准备5,839.82万元，相应减少公司利润5,839.82万元。

三、资产核销及预计负债情况

一是经对产品库存进行梳理排查，实际出库数量多于销售台账记录数量，该事项涉嫌盗窃，目前正由纪检监察机关进行处置。出于谨慎性原则，核销资产8,587.92万元。二是白银有色铁路运输物流有限责任公司与河北众邦德耀物流有限公司仓储合同纠纷案核销资产2,323.64万元；三是上海红鹭国际贸易有限公司诉上海海石榕实业有限公司、宁波港九龙仓仓储有限公司买卖合同纠纷案未决诉讼确认预计负债2,629.43万元；上述资产核销及预计负债减少公司利润13,540.99万元。

四、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债，减少公司2024年度利润41,045.55万元。

五、相关会议审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年4月28日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》。董事会和监事会认为：公司本次计提资产减值准备、资产核销及预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临019号

白银有色集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.004元。

● 本次利润分配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实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为80,791,740.28元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,377,614,606.19元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金转增股本及送股。截至2024年12月31日，公司总股本7,404,774,511股，以此计算合计拟派发现金红利29,619,098.04元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东大会审议。

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值的，近三年利润分配情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	29,619,098.04	25,176,233.34	10,366,684.32
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,791,740.28	83,064,391.59	33,309,155.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,377,614,606.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	65,162,015.70		
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)	65,721,762.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	65,162,015.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	99.15%		
现金分红比例(E)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示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月18日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会审计委员会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，董事会认为：公司《2024年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配的提案》，同意将该提案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临021号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月15日(星期四)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月15日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王普公，独立董事满莉、刘力、杨鼎新，董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会(如有特殊情况，参与人员会有所调整)。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月15日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系部门：白银有色公司治理部(董事会办公室)

（二）联系电话：0943-8810832，0943-8812047

（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

公司代码：601212　　公司简称：白银有色

白银有色集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

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、北京澄宇会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过《2024年度利润分配的提案》，每10股分配0.04元(含税)，该提案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	白银有色	601212	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	麻在生	徐学民
联系地址	甘肃省白银市白银区友好路96号	甘肃省白银市白银区友好路96号
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
传真	0943-8811778	0943-8811778
电子信箱	bygs@bynmc.com ,byysjtg@163.com	bygs@bynmc.com ,byysjtg@163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）2024年全年的宏观经济形势

1.2024年全球经济态势

2024年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏，通胀压力有所缓解，主要央行普遍开启降息进程，且全球贸易逐渐回暖，国际投资下行趋势有望企稳。虽然地缘政治局势持续紧张、贸易碎片化加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素加大了不确定性，但世界经济增长总体保持稳定。

2.2024年国内经济态势

2024年中国经济总量再上新台阶，国家统计局发布数据显示，初步核算，2024年国内生产总值（GDP）1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。经济增长呈现“前高、中低、后扬”态势。一季度GDP同比增长5.3%，开局良好；二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，年中受外部环境变化和内部结构调整影响，增速有所放缓；四季度增长5.4%，随着一系列政策出台，经济出现明显复苏迹象。

（二）美元指数及汇率变化情况

2024年全年，美元指数最高108.5892，最低100.1528，全年均值为104.0143，较2023年全年均值上涨0.37%；2024年12月底收盘指数为108.4816，较2023年12月底收盘价上涨7.00%。（数据来源：wind）

2024年全年，美元兑人民币最高7.2999，最低7.0012，全年均值7.1996，较2023年全年均值人民币贬值1143个基点，贬值幅度为1.61%；2024年12月底收盘价为7.2988，较2023年12月底人民币贬值2068个基点，贬值幅度为2.92%。（数据来源：wind）

（三）有色金属及贵金属市场情况

2024年，地缘政治冲突扰动不断，带来的不确定性阻碍复苏进程，全球经济复苏力度较弱，且各国经济表现分化明显。此外，冲突之下，各种制裁措施以及贸易限制政策频繁，亦对全球供应链稳定性造成破坏。其中：铜价整体呈现先扬后抑走势，锌价震荡重心不断上抬，铅价走势呈现倒V型趋势；贵金属整体涨幅较为显著。

1.有色金属及贵金属产品价格情况

（1）铜

2024年全年，LME-3M铜合约最高价11104.5美元/吨，最低价8127.0美元/吨，全年均价9227.2美元/吨，较2023年全年均价上涨8.06%。2024年全年，上海期货交易所沪铜远三合约最高价87350元/吨，最低价67600元/吨，2024年全年均价75122.27元/吨，较2023年全年均价上涨10.68%。（数据来源：wind）

2024年铜价走势先升后降，中枢抬升。一季度，国内超预期降准刺激与春节淡季下，铜价区间窄幅震荡整理。二季度开始，铜精矿现货TC跌破冶炼企业盈亏平衡线，叠加中国制造业PMI的改善、美国再通胀预期的升温、LME制裁俄铜贸易、COMEX库存走低等利多因素，铜价涨至历史高位。9月美联储开启降息周期，铜价中枢上调。11月至年底，特朗普关税等负面政策担忧加剧，避险情绪推动美元企稳反弹，铜价承压再度回落。

（2）锌

2024年全年，LME-3M锌合约最高价3284.0美元/吨，最低价2278.0美元/吨，2024年全年均价2794.8美元/吨，较2023年全年均价上涨3.57%。2024年全年，上海期货交易所沪锌远三合约最高价25740元/吨，最低价20255元/吨，2024年全年均价23253.70元/吨，较2023年全年均价上涨8.90%。（数据来源：wind）

2024年锌价整体呈现震荡上行的走势。一季度矿端减产滞后效应尚未大规模显现，锌价低位震荡整理。二季度，地缘政治扰动、降息预期以及制造业PMI回升合力促成“再通胀”交易，铜铝率先启动后锌跟随补涨。三季度，高TC下冶炼厂生产利润空间急剧压缩，锌锭增量骤减后供需平衡由剩转缺，期间国庆前后政治局会议积极表态，增量财政预期下市场情绪积极转多。11月至年底，基本面趋紧表现不改，宏观尚存财政增量预期，锌价高位震荡。

（3）铅

2024年全年，LME-3M铅合约最高价2359.0美元/吨，最低价1917.0美元/吨，2024年全年均价2106.0美元/吨，较2023年全年均价下跌1.47%。2024年全年，上海期货交易所沪铅远三合约最高价19485元/吨，最低价15820元/吨，2024年全年均价17255.72元/吨，较2023年全年均价上涨9.63%。（数据来源：wind）

2024年铅价整体呈现倒V型走势，重心较年初抬升。一季度，季节性计价疲软占主导，铅价重心基本持平于再生铅厂盈亏线。4—7月，消费端金三银四开启下游补库节奏，以及历时3月的上涨周期。8—10月，随着其他有色品种计价美国经济浅衰退预期，铅价高位回落。10月至年底，成本支撑铅价底线，价格中枢持稳为主。

（4）黄金

2024年全年，COMEX黄金最高价2801.8美元/盎司，最低价1987.9美元/盎司，2024年全年，均价2377.6美元/盎司，较2023年全年均价上涨23.41%。2024年全年，上海期货交易所沪金主力合约最高价643.32元/克，最低价485.18元/克，2024年全年均价559.11元/克，较2023年全年均价上涨24.15%。（数据来源：wind）

2024年，黄金价格涨幅显著。1-2月，美国通胀数据坚挺打压降息预期，黄金承压运行。3-5月，国际地缘政治冲突加剧，市场避险情绪升温，推动黄金价格上涨。6-8月，全球经济数据转弱，黄金涨势放缓。9-10月受美国大选带来的不确定性影响，黄金再次开启上涨行情。11月以后，美国大选不确定性消除，避险资金流出，但地缘政治事件频发持续扰动黄金市场，黄金价格呈现宽幅震荡。

（5）白银

2024年全年，COMEX白银最高价32.750美元/盎司，最低价21.975美元/盎司，2024年全年均价25.834美元/盎司，较2023年全年均价上涨8.95%。2024年全年，上海期货交易所沪银主力合约最高价8839元/千克，最低价5824元/千克，2024年全年均价7241.09元/千克，较2023年全年均价上涨29.80%。（数据来源：wind）

2024年，白银价格在经历较大幅度上涨后进入震荡行情。上半年，白银价格先抑后扬，在金融属性和工业金属属性的推动下，有较大涨幅。下半年银价回调后，在降息预期以及美国大选的驱动下，价格再次抬升，随着美国大选结束叠加制造业复苏缓慢，银价呈现震荡态势。

2.有色金属及贵金属产量情况

据国家统计局公布的最新数据显示，2024年，冶炼产品产量略有增长，我国十种有色金属产量为7918.8万吨，同比增长4.3%；其中，精炼铜产量1364.4万吨，同比增长4.1%；原铝产量4400.5万吨，同比增长4.6%；铅产量763.7万吨，同比增长-4.6%；锌产量683.7万吨，同比增长-3.6%。加工材产量略有增长，其中，铜材产量2350.3万吨，同比增长1.7%；铝材产量6783.1万吨，同比上涨7.7%。（数据来源：国家统计局）

据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年，国内原料黄金产量377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%。（数据来源：中国黄金协会）

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示，2024年，有色金属矿采选业实现利润总额917.9亿元，同比增长17.3%；有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额3320.9亿元，同比增长15.2%。（数据来源：国家统计局）

4.有色金属行业投资情况

根据国家统计局数据显示，2024年，制造业固定资产投资额增长9.2%；有色金属矿采选业固定资产投资额同比增长26.7%；有色金属冶炼和压延加工业完成固定资产投资额增长24.2%。（数据来源：国家统计局）

5.公司所处行业地位情况

公司在2024中国企业500强中排名第280位，在2024中国制造业企业500强中排名第141位。（信息来源：中国企业联合会、中国企业家协会）

（一）主要业务

本公司的主要业务为铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。

（二）主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域，下游客户及企业对阴极铜进一步深加工，形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品；电铅主要用于制造铅蓄电池和防腐装备等；锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类；贵金属金银除部分出口外，广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。

（三）经营模式

1.生产模式

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面同时使用具有自主知识产权的“新型白银铜熔池熔炼炉”与代表行业先进水平的“闪速炉系统闪速熔炼炉”冶炼工艺，在铅锌领域，本公司采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

生产管理上依靠GB/T 19001-2016质量管理、GB/T 24001-2016环境管理、GB/T 45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行，保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路，持续大力开展工艺技术创新，核心工艺技术自主创新取得新突破，生产工艺技术上档升级稳步推进，资源综合利用水平全面提高，开发出铼、碲等稀散元素的综合回收，循环经济新业态逐步形成，绿色可持续发展取得新进展，产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进，公司盈利能力和竞争能力不断提高。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料套期保值规避价格风险。

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是针对贵金属、铜、硫酸、渣类废旧物资等的本地化销售。

二是通过白银本部集中交易的方式，根据市场需求设立异地仓储库，对铜、铅、锌产品形成异地销售网络。

销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。

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

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	50,593,660,001.66	47,875,345,036.96	47,969,524,293.18	5.68	46,544,210,363.61	46,663,309,594.65
归属于上市公司股东的净资产	15,536,899,044.43	14,841,179,007.60	14,935,358,263.82	4.69	15,081,184,821.98	15,200,284,053.02
营业收入	86,787,469,934.36	86,971,150,303.79	86,971,150,303.79	-0.21	87,835,348,052.14	87,835,348,052.14
归属于上市公司股东的净利润	80,791,740.28	107,984,366.41	83,064,391.59	-25.18	33,309,155.86	33,309,155.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,761,571.01	174,960,191.34	150,040,216.52	42.75	13,794,259.37	13,794,259.37
经营活动产生的现金流量净额	4,359,797,925.95	2,478,767,080.87	2,478,767,080.87	75.89	1,687,865,717.75	1,687,865,717.75
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.72	0.55	减少0.19个百分点	0.23	0.23
基本每股收益（元/股）	0.011	0.015	0.011	-26.67	0.004	0.004