葫芦岛锌业股份有限公司

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2026-009

2025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1,615,630,595 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,母公司因固定资产减值的后续影响及资源综合利用企业所得税优惠,存在税务层面的未弥补亏损,而母公司财务报表未分配利润8,338.85万元,根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,母公司未弥补亏损不影响公司的分红事宜。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	锌业股份		股票代码	000751
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘建平		刘采奕	
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部		辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	
传真	0429-2101801		0429-2101801	
电话	0429-2324121		0429-2324121	
电子信箱	hld_xygf@163.com		hld_xygf@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2025年,受国际贸易政策调整、全球供需格局重构等多重因素影响,有色金属市场形势复杂多变,行业内产品价格走势显著分化。公司主产品锌铜市场加工费持续低位运行,锌铜冶炼环节盈利空间受到挤压,黄金、白银价格持续走高,化工产品硫酸价格高位运行,综合回收产品盈利效果显现。面对复杂严峻的外部环境,公司坚持以效益为中心,动态调整经营策略,积极统筹各类有利因素,圆满完成全年各项目标任务,实现生产经营稳健运行。

报告期内,公司完成产品产量:锌27.02万吨、铅2.99万吨、铜11.67万吨、硫酸65.97万吨;实现营业收入 185.29亿元、归属于上市公司股东的净利润6814.87万元。其中公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司完成产品产量:铜11.67万吨、硫酸31.59万吨,实现营业收入113.95亿元、净利润1358.87万元。

(一)主要业务

公司的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品,同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等,并副产铅、硫酸、硫酸锌等。

(二)主要产品及用途

公司主要产品有锌、锌合金、铜,同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等,并副产铅、硫酸、硫酸锌、硫酸铜等。

锌是重要的有色金属原材料。目前,锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝,是不可或缺的基础金属。锌金属具有良好的压延性、耐腐性和抗腐性,能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。锌用途广泛,防腐蚀的镀锌(如镀锌板),广泛用于冶金、机电、汽车、建筑、船舶、轻工等行业,约占锌用量的46%;铸造锌合金,主要为压铸件,用于汽车、轻工等行业,约占15%;氧化锌,广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业,约占11%;用于制造干电池负极,以锌饼、锌板形式,约占13%;用于制造黄铜(铜锌合金),以空调管件、散热器的形式,预占15%。

铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广,用量最大,占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线,电机和变压器,开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。

硫酸主要应用于化肥、农药、染料、颜料、塑料、化纤、炸药以及各种硫酸盐的制造。在石油的炼制、有色金属的冶炼、钢铁的酸洗处理、制革过程以及炼焦业、轻纺业都有广泛的应用。

(三)经营模式

公司依托行业领先的产能规模与技术装备优势,依据市场供需关系及主要设备运行状况,科学制定生产计划,协调内外部资源,高效组织有色金属冶炼生产及市场营销工作,形成了成熟的“采购-生产-销售”一体化运营模式。

1. 采购模式

公司实行“以产定购”与战略库存相结合的原料采购策略。具体而言,依据年度设备检修计划、产能利用率及安全库存标准,综合测算并制定年度原料采购计划。执行过程中,结合月度生产计划、实时库存动态及市场行情分析,动态调整月度采购方案。采购部门通过询比价、公开招标及定点定价等多种合规方式,严格遵循“计划分解→供应商评价→采购执行”的审批流程。针对生产急需或试用物资等特殊情况,公司亦建立了完善的紧急采购管理制度,确保供应链的稳定与高效。

2. 生产模式

公司采取“以销定产+合理库存”的生产组织模式。生产部门依据销售订单、中长期市场需求预测以及产品库存结构,制定主产品(锌、铜、铅等)及副产品的综合生产计划,并根据市场变化及时进行动态调整。公司建立健全了能源、质量、环境及职业健康安全四大管理体系,确保生产运行平稳、安全环保可控、产品质量优良。

3. 销售模式

公司销售以国内市场为核心,深耕长期战略合作客户,同时积极拓展新应用领域,构建了传统市场与新开发市场互补的多元化销售格局。定价机制方面,销售部门结合主流资讯平台报价,综合对宏观经济及供需关系的研判,制定并监督执行产品指导价格。针对价格波动风险,公司采取长单与零单相结合的销售策略,并适时利用期货市场进行套期保值,以平抑价格波动风险,保障经营业绩的稳定性。

(四)市场地位

宏泰科对国内铜、铅、锌冶炼企业产量统计结果显示,2025年锌产品总产量预计为687万吨,公司锌金属产品产量27.02万吨,占国内锌金属产量的3.93%;2025年精铅总产量预计为542.5万吨,公司铅金属产品产量2.99万吨,占国内铅金属产量的0.55%;2025年精铜产量预计为1323.5万吨,公司子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司铜金属产品产量11.67万吨,占国内铜金属产量的0.88%。

公司在产能、规模、装备及技术实力方面均处于地区前列,在国内有色冶炼行业具有重要地位。

(五)报告期公司所处的行业情况

公司主要业务涉及的有色金属行业,在国民经济与战略发展中也占据重要地位。中国作为全球最大的锌、铜等有色金属消费市场,持续为行业发展提供广阔空间。

锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性,且易于加工,是重要的基础原材料,广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等领域。在初端应用中,全球超过一半的锌用于钢材和钢结构件的防腐蚀镀层(镀锌板),其次用于生产压铸合金,其余应用于黄铜、电池、锌化工及颜料等生产。从终端需求来看,房地产与建筑业、汽车工业、基础设施建设是锌的主要消费领域。锌也常与铝制成合金,以获得强度高、延展性好的铸件。中国长期以来是全球最大的锌生产国,目前国内终端消费中,建筑领域占比约三成,其余分布于运输、基建、工业机械和消费品等领域。我国锌下游产业具备显著的国际市场竞争优势,这不仅有力带动了上游产业的发展,也有利于维护和提升全产业链的国际竞争力。近年来,汽车、电力和建筑等锌的主要终端消费市场持续较快增长,预计未来一段时期仍将保持良好发展态势。

铜是关系国计民生和国防建设的重要金属资源,应用领域广泛。国内铜消费的增长动力主要来自家电、地产、新能源及半导体等行业。随着新基建加速布局和新能源产业快速发展,铜的长期需求空间进一步拓宽。消费结构的变化和需求规模的持续扩大,为铜冶炼企业创造了稳定的市场环境。电气、电子、建筑、交通等领域投资持续增长,不断拉动铜的消费提升。在我国城市化进程深入推进的背景下,新基建和新能源等领域加快发展,预计铜需求将继续保持增长趋势。同时,随着碳达峰、碳中和目标的推进,可再生能源和绿色技术发展的政策支撑和市场动力日益增强。相较于传统发电方式和汽车燃料,电能作为优质的中介载体,其输入、储存和输出均离不开日前技术最成熟、性价比最高的导体材料——铜。

公司现有有色金属产品涵盖锌、铅、铜及副产硫酸、铟、黄金、白银等,在产能规模、装备水平及技术实力等方面均处于行业前列,在国内同行业中具有重要地位。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,722,575,633.48	8,974,816,652.94	8,974,816,652.94	8.33%	8,847,737,249.53	8,847,737,249.53
归属于上市公司股东的净资产	3,621,343,353.35	3,553,194,611.64	3,553,194,611.64	1.92%	3,580,379,408.94	3,580,379,408.94

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	18,529,131,568.47	15,604,388,863.60	15,602,690,832.17	18.76%	15,666,627,338.46	15,666,627,338.46
归属于上市公司股东的净利润	68,148,741.71	21,284,120.55	21,284,120.55	220.19%	89,106,828.73	89,106,828.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,620,356.27	18,676,902.65	18,676,902.65	213.87%	73,350,978.19	73,350,978.19
经营活动产生的现金流量净额	174,519,308.45	−527,631,298.38	−527,631,298.38	133.08%	−288,562,851.58	−288,562,851.58
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.01	300.00%	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.01	300.00%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	1.90%	0.59%	0.59%	1.31%	2.85%	2.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

重要会计政策变更

财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。本公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定,并回时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

因执行上述规定,本公司对2024年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

受影响的报表项目 2024年12月31日/2024年度(合并)

调整前	调整后
资产负债表项目:	
存货 3,748,899,150.63	3,714,154,299.39
其他流动资产 66,297,505.49	101,042,356.73
利润表项目:	
营业收入 15,604,388,863.60	15,602,690,832.17
投资收益 −456,825.31	1,241,206.12

本公司2024年度母公司比较财务报表无需追溯调整。

(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	4,078,856,485.02	4,834,635,517.24	4,775,735,521.77	4,839,904,044.44
归属于上市公司股东的净利润	28,481,656.61	34,172,086.52	−11,233,031.87	16,728,030.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,479,736.98	32,864,190.71	−13,193,071.60	16,469,500.18
经营活动产生的现金流量净额	110,833,353.09	−253,079,741.30	398,376,106.20	−81,610,409.54

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	135,398	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	212,498	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	
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	20.59%	332,602,026	0	不适用	0	
葫芦岛宏跃集团有限公司	境内非国有法人	12.74%	205,761,316	205,761,316	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	28,755,837	0	不适用	0	
陈沛仪	境内自然人	0.46%	7,438,800	0	不适用	0	
刘涤	境内自然人	0.37%	6,050,000	0	不适用	0	
徐忠阳	境内自然人	0.24%	3,952,202	0	不适用	0	
张军霞	境内自然人	0.21%	3,327,800	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.19%	3,040,014	0	不适用	0	
戴胜朋	境内自然人	0.19%	3,030,300	0	不适用	0	
李宝生	境内自然人	0.16%	2,582,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,葫芦岛宏跃集团有限公司是中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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)	上述股东中,徐忠阳通过信用交易担保证券账户持有 3,952,202 股;戴胜朋通过信用交易担保证券账户持有 3,030,300 股;李宝生除通过普通证券账户持有 2,582,600 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 300 股,实际合计持有 2,582,900 股。						

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

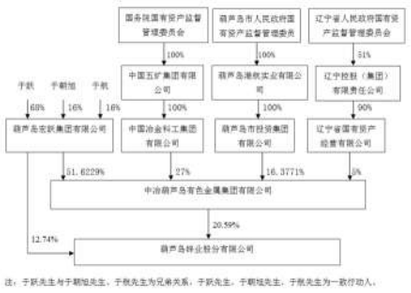
□适用 √不适用

(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



注:于跃先生与于朝加先生、于杞先生为兄弟关系;于跃先生、于朝加先生、于杞先生为一致行动人。

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

不适用

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年4月22日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2026-008

葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2026年4月22日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人,实到会董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

内容详见公司同期公告的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”中“报告期内董事履行职责的情况”等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年年度报告全文》及《报告摘要》

内容详见公司同期公告的《公司2025年年度报告全文》《报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

内容详见公司同期公告的《公司2025年度审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

内容详见公司同期公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同期公告的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度(敞口)及向非金融机构申请融资额度的议案》

内容详见公司同期公告的《关于公司向金融机构申请综合授信额度(敞口)及向非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保的议案》

1.公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保

(1)公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过30亿元提供担保。

(2)公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

(3)公司为全资子公司上海锌达贸易有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.全资子公司为母公司融资额度15亿元提供担保

全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过15亿元提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计85万元,其中内控审计费用为20万元,聘期为一年。

内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

内容详见公司同期公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议(关于2025年度董事薪酬的议案)

内容详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案涉及董事薪酬,全体董事均回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

十一、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

内容详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于跃先生、赵智达先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司同期公告的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定(独立董事及审计委员会年报工作制度)的议案》。

内容详见公司同期公告的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

内容详见公司同期公告的《公司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。

十五、审议通过了公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》

内容详见公司同期公告的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》

内容详见公司同期公告的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

内容详见公司同期公告的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

内容详见公司同期公告的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

内容详见公司同期公告的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17项议案需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年4月22日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2026-011

葫芦岛锌业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年合并报表期初未分配利润为138,749,746.39元,2025年归属于母公司所有者的净利润为68,148,741.71元,提取盈余公积4,584,548.69元,本年末可供分配利润为202,313,939.42元;2025年年初母公司可供分配的利润为42,127,600.25元,2025年度母公司净利润45,845,486.85元,提取盈余公积4,584,548.69元, 2025年末母公司可供分配利润为83,388,538.42元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年末可供分配利润为83,388,538.42元。

2025年度利润分配预案:以公司2025年12月31日总股本1,615,630,595 股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利0.1元(含税),共计分配现金股利16,156,305.95元,本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,公司剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间,若出现股本总额发生变动情形,将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红金额	16,156,305.95	48,468,917.85	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	68,148,741.71	21,284,120.55	89,106,828.73
合并报表本年度未累计未分配利润	202,313,939.42		
母公司报表本年度未累计未分配利润	83,388,538.42		
上市公司是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红金额	64,625,223.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	59,513,230.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	64,625,223.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2005年度拟派发现金分红总额为16,156,305.95元,2023-2025年度累计现金分红金额为64,625,223.80元,占2023-2025年度年均净利润的108.59%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性,为保障公司资金储备和抗风险能力,确保稳健经营和可持续发展,切实维护全体股东的长远利益,本次利润分配预案结合了公司所处行业特点、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。上述预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》的规定,具备合法性、合规性。

2. 留存未分配利润的预计用途

公司未分配利润将根据公司发展战略,用于生产经营活动资金周转及未来利润分配需要,为公司后续日常经营资金周转提供保障,以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续、稳定、健康发展。

3.为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议和诉求,或通过现场或网络投票方式对公司股东会利润分配方案进行表决,公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

4.为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,重视对投资者的合理投资回报,在符合利润分配原则、保证公司正常经营发展的前提下,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1.第十一届董事会第二十一次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年4月22日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2026-015

葫芦岛锌业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计所”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间,容诚会计所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘容诚会计所(特殊普通合伙)为公司及子公司2026年度财务报表及内控审计机构,全年审计费用合计85万元,其中内控审计费用为20万元,聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:王逸飞,2004年开始从事审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过中科海讯(300810)、吉大正元(003029)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:沙政宇,2019年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过锌业股份1家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张玉华,2018年成为中国注册会计师,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过锌业股份1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:熊海红,2005年开始从事审计业务,2020年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验。

以上人员,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

2.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为65万元,本期内控审计费用为20万元,较上期未发生变化。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计所进行了审查,认为容诚会计所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计所为公司2026年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,议案表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

3.本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过后生效。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会二十一次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2026-019

葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会召集人:公司董事会。2026年4月22日公司召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月15日13:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年5月8日

7.出席对象:

(1)截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年年度报告全文》及《报告摘要》	√
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2025年计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度(敞口)及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
7.00	《关于公司合并报表范围内担保的议案》	作为投票对象的子议案数:2
7.01	公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保的议案	√
7.02	全资子公司为母公司融资额度15亿元提供担保的议案	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
10.00	《关于2025年度董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2.上述议案内容详见2026年4月24日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,上述第7、11项提案属于特别决议议案,需经出席股东会有效表决权的股东