洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603993　　证券简称:洛阳钼业

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

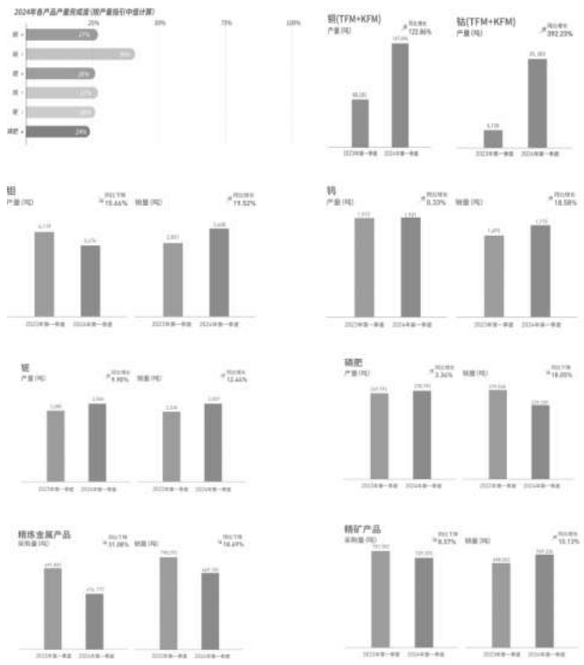
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

2024年第一季度经营情况概览



一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	46,121,379,515.86	4.15
归属于上市公司股东的净利润	2,071,690,611.96	553.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,091,340,863.16	3,082.87
经营活动产生的现金流量净额	5,477,822,704.96	17.98
基本每股收益(元/股)	0.100	566.67
稀释每股收益(元/股)	0.100	566.67
加权平均净资产收益率(%)	3.46	增加2.84个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	177,594,836,148.41	172,974,530,702.61	2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	61,976,352,450.81	59,540,269,707.03	4.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,102,032.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,964,983.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−54,691,943.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,058,581.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,672,714.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,248,262.96
减:所得税影响额	5,945,646.55
少数股东权益影响额(税后)	59,236.04
合计	−19,650,251.20

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	553.28	报告期内,伴随TFM混合矿项目达产,公司铜钴产品产销量实现增长,同时,公司持续提升精益管理,整体成本较上年同期下降,利润实现同比上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,082.87	同上
基本每股收益	566.67	同上
稀释每股收益	566.67	同上
加权平均净资产收益率(%)	458.06	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:万股

报告期末普通股股东总数	209,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
鸿商产业控股集团有限公司	境内非国有法人	533,322.00	24.69	0	无 / 0
洛阳矿业集团有限公司	境内非国有法人	532,978.04	24.68	0	无 / 0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	359,814.57	16.66	0	未知 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	77,782.36	3.60	0	无 / 0
中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划	未知	27,365.66	1.27	0	无 / 0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	18,148.26	0.84	0	无 / 0
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	15,000.00	0.69	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	未知	9,328.67	0.43	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,641.30	0.35	0	无 / 0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	6,279.49	0.29	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	人民币普通股	533,322.00
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	人民币普通股	532,978.04
HKSCC NOMINEES LIMITED	359,814.57	境外上市外资股	359,814.57
香港中央结算有限公司	77,782.36	人民币普通股	77,782.36
中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划	27,365.66	人民币普通股	27,365.66
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	18,148.26	人民币普通股	18,148.26
宁波杉杉创业投资有限公司	15,000.00	人民币普通股	15,000.00
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	9,328.67	人民币普通股	9,328.67
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,641.30	人民币普通股	7,641.30
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	6,279.49	人民币普通股	6,279.49

上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公司鸿商投资有限公司合计持有本公司的H股股份303,000,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下,鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股,持股比例24.69%,为公司第一大股东。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东鸿商产业控股集团有限公司通过普通账户持有3,637,170,000股,通过信用担保户持有1,696,050,000股。转融通业务情况详见下表。

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数为204,930,407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

单位:万股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,251.29	0.24	31.25	0.0014	7,641.30	0.35	6.69	0.0003

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、主要产品情况

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量同比增减(%)	销售量同比增减(%)
矿山采掘及加工(注1)					
铜(TFM+KFM)	吨	147,494	125,546	122.86	4,361.34
钴(TFM+KFM)	吨	25,202	24,277	392.23	2,386.88
钼	吨	3,474	3,408	−15.66	19.52
钨	吨	1,921	1,773	0.33	18.58
铌	吨	2,506	2,507	9.90	12.44
磷肥(注2)	吨	278,793	229,109	3.34	−18.05
	单位	采购量	销售量	采购量同比增减(%)	销售量同比增减(%)
矿产贸易					
精矿产品(注3)	吨	729,375	769,336	−8.57	10.13
精炼金属产品(注4)	吨	476,777	649,105	−31.08	−18.69

注1:矿山采掘及加工板块生产量为公司自有矿山生产数据,销售量为最终对外销售实现量。

注2:磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。

注3:金属矿产初级产品,以精矿为主。

注4:金属矿产冶炼、化工产品。

2、主营业务分产品情况

单位:元　币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	毛利率同比增减(%)
矿山采掘及加工						
铜(TFM+KFM)(注)	8,628,020,996.18	4,480,313,383.53	48.07	不适用	不适用	不适用
钴(TFM+KFM)(注)	2,054,639,785.63	1,302,511,607.33	36.61	不适用	不适用	不适用
钼	1,283,792,567.76	911,091,543.28	29.03	−30.55	−30.83	增加0.28个百分点
钨	363,356,304.71	136,173,777.00	62.52	31.23	−7.14	增加15.48个百分点
铌	703,970,196.62	436,529,226.77	37.99	29.36	8.61	增加11.85个百分点
磷	719,870,916.01	614,081,683.10	14.70	−13.01	−12.88	减少0.12个百分点
矿产贸易						
精矿产品	8,468,947,281.93	8,211,876,120.10	3.04	−28.04	−25.49	减少3.31个百分点
精炼金属产品	33,348,680,766.39	32,460,190,782.55	2.66	20.19	15.35	增加4.08个百分点
其他	154,805.43	143,969.05	7.00	−74.19	−67.68	减少18.74个百分点
内部交易抵销	−9,482,658,185.04	−8,354,078,830.18				

注:去年同期TFM出口受限,KFM尚未实现销售。

3、报告期内重要事项进展

TFM混合矿建设顺利,三条生产线均已于2024年3月份完全达产,目前铜产能已达到45万吨/年,钴产能达到3.7万吨/年。

报告期内,伴随TFM混合矿项目达产,公司铜钴产品产销量实现增长,同时,公司持续提升精益管理,整体成本较上年同期下降,利润实现同比上升。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,142,073,302.06	30,716,077,208.96
交易性金融资产	11,964,139,498.02	8,284,638,370.17
衍生金融资产	2,478,410,240.40	2,213,551,710.77
应收账款	1,279,175,006.08	1,132,003,814.45
应收款项融资	244,290,136.89	260,311,068.16
预付款项	1,810,721,014.19	1,181,770,447.66
其他应收款	4,540,184,482.95	4,252,138,393.05
其中:应收利息	255,696,477.21	263,164,810.93
应收股利	13,108,902.07	13,108,902.07
存货	30,226,108,106.54	31,430,496,020.23
一年内到期的非流动资产	1,126,042,801.23	1,092,589,539.03
其他流动资产	3,159,068,355.11	3,084,006,776.18
流动资产合计	87,970,212,943.47	83,647,583,348.66
非流动资产:		
长期股权投资	2,311,002,866.88	2,228,736,782.08
其他权益工具投资	7,729,190.40	7,729,190.40
其他非流动金融资产	3,105,428,308.36	3,199,384,854.99
固定资产	38,187,870,040.74	35,603,658,029.61
在建工程	8,168,493,729.54	10,621,107,850.33
使用权资产	327,619,243.03	345,706,233.11
无形资产	22,602,063,524.57	22,960,384,817.88
存货	7,158,460,152.47	7,136,659,350.36
商誉	430,888,134.96	430,141,140.73
长期待摊费用	215,205,304.19	227,766,417.14
递延所得税资产	2,058,120,656.55	1,665,443,079.84
其他非流动资产	5,051,742,053.25	4,900,229,607.48
非流动资产合计	89,624,623,204.94	89,326,947,353.95
资产总计	177,594,836,148.41	172,974,530,702.61
流动负债:		
短期借款	23,882,907,312.98	24,954,249,917.03
交易性金融负债	4,542,826,559.19	2,948,580,363.16
衍生金融负债	1,697,309,063.65	1,108,796,282.04
应付票据	864,613,132.31	1,142,025,881.71
应付账款	3,488,482,591.57	3,556,152,616.98
合同负债	2,860,707,715.60	2,515,301,405.33
应付职工薪酬	1,037,155,806.43	1,472,512,919.45
应交税费	3,189,111,464.50	2,118,205,384.20
其他应付款	5,067,975,793.20	4,773,801,730.98
其中:应付股利	27,885,796.66	27,885,796.67
一年内到期的非流动负债	6,231,636,194.07	3,769,999,779.97
其他流动负债	692,910,224.41	620,646,123.74
流动负债合计	53,555,635,857.91	48,980,272,404.59
非流动负债:		
长期借款	18,016,465,207.45	18,767,717,544.93
应付债券	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
租赁负债	222,532,975.56	230,938,527.58
长期应付职工薪酬	480,545,880.04	471,660,892.08
预计负债	2,573,754,386.82	2,837,087,652.97
递延收益	36,885,169.60	38,532,783.50
递延所得税负债	5,948,684,042.13	5,991,178,925.91
其他非流动负债	21,079,671,851.28	21,694,967,763.74
非流动负债合计	49,358,539,512.88	52,032,084,090.71
负债合计	102,914,175,370.79	101,012,356,495.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	27,702,002,634.54	27,694,825,276.01
减:库存股	1,266,543,810.15	1,266,543,810.15
其他综合收益	1,893,693,158.43	1,574,263,722.33
专项储备	178,096,085.44	140,310,748.25
盈余公积	2,099,837,960.76	2,099,837,960.76
未分配利润	26,049,418,305.19	23,977,727,693.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	61,976,352,450.81	59,540,269,707.03
少数股东权益	12,704,308,326.81	12,421,904,500.28
所有者权益(或股东权益)合计	74,680,660,777.62	71,962,174,207.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	177,594,836,148.41	172,974,530,702.61

公司负责人:袁宏林　　主管会计工作负责人:李国俊　　会计机构负责人:许斌

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	46,121,379,515.86	44,283,515,685.33
其中:营业收入	46,121,379,515.86	44,283,515,685.33
二、营业总成本	42,703,435,521.03	43,915,532,712.10
其中:营业成本	40,221,644,284.08	42,491,857,175.82
税金及附加	929,666,279.04	212,541,286.18
销售费用	20,310,583.01	18,718,441.09
管理费用	748,519,268.52	513,230,962.59
研发费用	51,796,305.90	36,135,887.54
财务费用	731,498,800.48	643,048,958.88
其中:利息费用	954,634,793.58	1,037,389,858.99
利息收入	329,921,260.40	383,373,707.80
加:其他收益	11,812,597.48	50,531,986.37
投资收益(损失以“−”号填列)	59,903,610.72	161,133,985.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	67,243,322.43	166,754,155.01
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	37,387,883.06	−170,224,794.42
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−3,819,887.24	632,473.39
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,000,000.00	−6,015,994.78
资产处置收益(损失以“−”号填列)	4,102,032.66	32,433,509.71
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	3,526,330,231.51	436,474,138.51
加:营业外收入	16,599,070.72	8,982,344.38
减:营业外支出	1,926,356.31	14,267,106.99
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	3,541,002,945.92	431,189,375.90
减:所得税费用	1,208,933,311.63	158,214,058.33
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	2,332,069,634.29	272,975,317.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	2,332,069,634.29	272,975,317.57
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	2,071,690,611.96	317,121,315.82
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	260,379,022.33	−44,145,998.25
六、其他综合收益的税后净额	340,513,185.51	−1,412,103,330.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	319,429,436.10	−1,279,666,191.35
1. 将重分类进损益的其他综合收益	319,429,436.10	−1,279,666,191.35
(1)现金流量套期储备	133,860,164.22	−586,609,127.85
(2)外币财务报表折算差额	185,569,271.88	−693,057,063.50
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,083,749.41	−132,437,139.64
七、综合收益总额	2,672,582,819.80	−1,139,128,013.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,391,120,048.06	−962,544,875.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	281,462,771.74	−176,583,137.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.100	0.015
(二)稀释每股收益(元/股)	0.100	0.015

公司负责人:袁宏林　　主管会计工作负责人:李国俊　　会计机构负责人:许斌

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,598,540,927.82	42,182,863,958.76
收到其他与经营活动有关的现金	826,470,032.27	2,204,554,723.28
经营活动现金流入小计	42,425,010,960.09	44,387,418,682.04
购买商品、接受劳务支付的现金	32,287,619,240.79	37,074,225,014.72
支付给职工及为职工支付的现金	1,566,424,954.99	907,713,067.18
支付的各项税费	2,552,231,728.53	1,396,362,265.47
支付其他与经营活动有关的现金	540,912,330.82	366,115,500.01
经营活动现金流出小计	36,947,188,255.13	39,744,415,847.38
经营活动产生的现金流量净额	5,477,822,704.96	4,643,002,834.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,852,597,776.44	590,959,090.95
取得投资收益收到的现金	148,053,763.24	212,725,286.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,861,206.49	6,651,928.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,954,700.00	−
收到其他与投资活动有关的现金	137,409,062.62	86,266,050.12
投资活动现金流入小计	2,325,876,508.79	896,602,356.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660,159,060.32	2,683,922,636.86
投资支付的现金	3,251,688,813.36	3,174,601,022.67
支付其他与投资活动有关的现金	367,607,208.51	206,581,729.71
投资活动现金流出小计	5,279,455,082.19	6,065,105,389.24
投资活动产生的现金流量净额	−2,953,578,573.40	−5,168,503,033.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	30,170,629,113.79	32,557,121,915.53
收到其他与筹资活动有关的现金	−	1,189,202,566.54
筹资活动现金流入小计	30,170,629,113.79	33,746,324,482.07
偿还债务支付的现金	30,505,527,366.98	33,146,170,108.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,524,200.55	997,963,875.80
支付其他与筹资活动有关的现金	959,674,686.42	1,473,251,990.11
筹资活动现金流出小计	32,320,726,253.95	35,617,385,974.22
筹资活动产生的现金流量净额	−2,150,097,140.16	−1,871,061,492.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,339,047.38	5,943,168.69
五、现金及现金等价物净增加额	404,486,038.78	−2,390,618,521.80
加:期初现金及现金等价物余额	26,118,763,976.52	29,045,548,650.93
六、期末现金及现金等价物余额	26,523,250,015.30	26,654,930,129.13

公司负责人:袁宏林　　主管会计工作负责人:李国俊　　会计机构负责人:许斌

特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票代码:603993　　股票简称:洛阳钼业　　编号:2024－020

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

一、审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十七次会议审议通过。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于提名本公司第七届董事会董事候选人的议案。

该议案已经公司第六届董事会提名及管治委员会第八次会议审议通过。

该议案分六个子议案审议,表决结果为:

子议案(一)为审议袁宏林先生的提名事宜,关联董事袁宏林先生回避表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(二)为审议孙瑞文先生的提名事宜,关联董事孙瑞文先生回避表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(三)为审议李朝春先生的提名事宜,关联董事李朝春先生回避表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(四)为审议林久新先生的提名事宜,关联董事林久新先生回避表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(五)为审议蒋理先生的提名事宜,关联董事蒋理先生回避表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(六)为审议王开国先生、顾红雨女士与程钰先生的提名事宜:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过召开本公司2023年年度股东大会的议案。

同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司2023年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项,拟于公司2023年年度股东大会审议如下事项:

1、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案;

2、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案;

3、关于本公司2024年对外担保安排的议案;

4、关于本公司没收H股股东未领取的2016年股息的议案;

5、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案;

6、关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案;

7、关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案;

8、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案;

9、关于本公司《2023年度董事会报告》的议案;

10、关于本公司《2023年度监事会报告》的议案;

11、关于本公司《2023年年度报告》的议案;

12、关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案;

13、关于本公司2023年度利润分配预案的议案;

14、关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案;

15、关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案;

16、关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案;

17、关于本公司对外捐赠相关事宜的议案;

18、关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案;

19、关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案;

20、关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案;

21、关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十九日

股票代码:603993　　股票简称:洛阳钼业　　编号:2024－021

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持,经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。

该议案的表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过关于提名本公司第七届监事会监事候选人的议案。

该议案分为两个子议案,表决结果为:

子议案(一)为提名郑舒先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜,关联监事郑舒先生回避;2票赞成,0票反对,0票弃权;

子议案(二)为提名张振昊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜,关联监事张振昊先生回避;2票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该议案提交至股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十九日

(上接B1150版)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事(独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生)回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江方正电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十六、审议通过了《关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江方正电机股份有限公司对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告》。

十七、审议通过了《关于计提2023年资产减值准备与核销资产的议案》

《关于计提2023年资产减值准备与核销资产的公告》(公告号:2024-021)详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》

《关于2024年度预计对外担保额度的公告》(公告号:2024-022)详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第八届董事第十四次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于全资子公司方德微特电机(丽水)有限公司增资的议案》

《关于全资子公司方德微特电机(丽水)有限公司增资的公告》(公告号:2024-020)详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过了《关于补充披露关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于补充披露关联交易的公告》,公告已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事专门会议第一次会议审议通过。本议案需提交2023年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象中根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划中,王锋、聂猛、琶皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因已不符合激励条件,同意公司本次对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,798,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.36%,回购价格为3.50元/股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决2票。

关联董事牛铭奎、牟健回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,监事会对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二十二、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日在丽水市莲都区南明山街道成大街626号一楼会议室召开公司2023年度股东大会,通知全文于2024年4月30日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002196　　证券简称:方正电机　　公告编号:2024-030

浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:浙江方正电机股份有限公司2023年度股东大会会议(以下简称“会议”)

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召集人应就本次股东大会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作出说明。

4. 会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2024年5月20日(星期一)下午13:00

网络投票时间为:2024年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司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。

6. 会议的股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2024年 5月13日,于该股权登记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公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省丽水市