证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-21

四川美丰化工股份有限公司关于收到股东临时提案的公告

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、本次增加临时提案的基本情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"四川美丰"或"公司")于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东会的通知》,公司定于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025年5月8日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为提高决策效率,公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司(以下简称"成都华川")于2025年5月12日向公司董事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会增加临时提案的函》,提请将上述议案以临时提案的方式提交至2024 年度股东会审议。

二、临时提案的内容

该临时提案的具体内容以四川美丰于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》为准。

三、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关规定:单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。

截至提出临时提案当日,提案人成都华川直接持有公司股份72,053,552股,占公司总股本的12.89%,提案人符合《中华人民共和国公司法》关于提案人身份的相关规定,可以在本次股东会召开10日前提出临时提案,临时提案属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序及内容合法合规。因此公司董事会同意将上述临时提案提交至2024年度股东会审议,并作为本次股东会的第6.00号提案。

四、备查文件

1.成都华川提交的《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会增加临时提案的函》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-22

四川美丰化工股份有限公司关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》(公告编号:2025-13),公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025年5月8日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为提高决策效率,公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司(以下简称"成都华川")于2025年5月12日向公司董事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会增加临时提案的函》,提请将上述议案以临时提案的方式提交至2024年度股东会审议。

经核实,截至本公告发布日,成都华川持有公司股份72,053,552股,占公司股份总数的12.89%,具备提案资格,其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年5月23日召开的2024年度股东会审议,并作为本次股东会的第6.00号提案。

除增加上述临时提案外,2024年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会。

(二)股东会的召集人

召集人:公司董事会

2025年4月18日,公司第十届董事会第二十二次会议以现场结合视频(通讯)表决的方式,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2025年5月23日14:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年5月23日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15,结束时间为2025年5月23日下午15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日:2025年5月19日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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.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会的其他人员。

(八)会议地点

四川省德阳市旌阳区铥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东会共审议6项提案

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	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于2024年度利润分配的议案	√
4.00	未来三年(2025~2027年)股东回报规划	√
5.00	关于2024年年度报告全文和摘要的议案	√
6.00	关于回购股份方案的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(7)
6.01	回购股份的目的	√
6.02	回购股份符合相关条件	√
6.03	拟回购股份的方式、价格区间	√
6.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
6.05	回购股份的资金来源	√
6.06	回购股份的实施期限	√
6.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

(二)提案披露情况

上述议案具体内容已于2025年4月22日、5月9日在公司《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-04)、《第十届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-05)、《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-16)及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)特别说明

1.第6项提案《关于回购股份方案的议案》属于需逐项表决的议案,并需以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余提案均以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

2.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

3.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

(二)自然人股东登记

自然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;受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三)登记地点

四川省德阳市旌阳区铥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

(四)登记时间

2025年5月22日9:00~17:00

(五)联系方式

联系人:罗雪艳

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:402537370@qq.com

联系地址:四川省德阳市旌阳区铥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编:618000

(六)会议费用

公司本次股东会与会股东费用自理。

(七)其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操作内容等)详见本次通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第十届董事会第二十四次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.2024年度股东会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360731

2.投票简称:美丰投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月23日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川美丰化工股份有限公司
2024年度股东会授权委托书

本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

法人股东加盖单位公章:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股票账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:2025年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托事项:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2024年度利润分配的议案	√			
4.00	未来三年(2025~2027年)股东回报规划	√			
5.00	关于2024年年度报告全文和摘要的议案	√			
6.00	关于回购股份方案的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(7)			
6.01	回购股份的目的	√			
6.02	回购股份符合相关条件	√			
6.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
6.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
6.05	回购股份的资金来源	√			
6.06	回购股份的实施期限	√			
6.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

填写说明:

1.委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,应加盖法人单位印章;

2.委托人应对本次股东会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示;

3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-046

飞龙汽车部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"飞龙股份")于2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币3.2亿元(含本数,含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)等相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年10月30日,郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称"郑州飞龙")使用暂时闲置募集资金4,100万元购买中国银行西峡支行的人民币结构性存款,具体内容详见公司于2024年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-067)。

近日上述现金管理产品已经到期赎回,归还至募集资金专户。郑州飞龙收回募集资金本金4,100万元,取得收益67万余元,具体情况如下:

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
郑州飞龙	中国银行西峡支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	4,100	暂时闲置募集资金	2024年10月31日	2025年5月11日

二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
芜湖飞龙	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
郑州飞龙	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,956	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
郑州飞龙	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2024年1月9日	2024年10月17日	是
芜湖飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,093.86	暂时闲置募集资金	2024年4月17日	2024年10月10日	是
芜湖飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,090	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月10日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2024年4月24日	2024年10月25日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2024年4月20日	2024年10月10日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	200	暂时闲置募集资金	2024年4月24日	2024年10月10日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,900	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月23日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,100	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月25日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,700	暂时闲置募集资金	2024年5月7日	2024年10月17日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	8,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,950	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2024年12月2日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,050	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2024年12月4日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置募集资金	2024年10月17日	2025年4月17日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,600	暂时闲置募集资金	2024年10月17日	2025年4月19日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置募集资金	2024年10月22日	2025年4月22日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,600	暂时闲置募集资金	2024年10月22日	2025年4月24日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2025年5月8日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	3,900	暂时闲置募集资金	2024年10月31日	2025年5月9日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	4,100	暂时闲置募集资金	2024年10月31日	2025年5月11日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	675	暂时闲置募集资金	2024年11月22日	2025年4月9日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2024年12月6日	2024年12月31日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	暂时闲置募集资金	2024年12月6日	2024年12月31日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2025年1月7日	2025年2月13日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	暂时闲置募集资金	2025年1月7日	2025年2月13日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	900	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月19日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月21日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月19日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月21日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,050	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月30日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	850	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月27日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	800	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月30日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	600	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月27日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年4月30日	2025年10月12日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	否
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	否
	正在进行中小计			10,000				
飞龙股份	中信银行股份有限公司南阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2024年4月30日	2024年8月1日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	5,000	闲置自有资金	2024年4月30日	2024年7月31日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2024年5月10日	2024年6月7日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2024年6月14日	2024年7月12日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年7月26日	2024年8月23日	是
飞龙股份	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,400	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年11月17日	是
飞龙股份	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,600	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年11月19日	是
飞龙股份	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	950	闲置自有资金	2024年11月1日	2024年12月2日	是
飞龙股份	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,050	闲置自有资金	2024年11月1日	2024年12月4日	是
飞龙股份	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年12月17日	是
飞龙股份	中国民生银行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2024年10月18日	2024年12月18日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	是
飞龙股份	广发银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有资金	2024年10月25日	2025年4月23日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年12月13日	2025年3月14日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年12月13日	2025年3月14日	是
	正在进行中小计			0				
	正在进行中合计			10,000				

注:"芜湖飞龙"全称为公司子公司"河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司"。

三、备查文件

现金管理赎回银行回单

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2025年5月12日

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。

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-023

金石资源集团股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年4月29日,公司披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-020)。公司于2025年5月12日下午 14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、独立董事陆军荣先生、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、财务总监武灵一先生以及总地质师王成良先生出席了本次业绩说明会,就公司2024年度及2025年第一季度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、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理和合并,主要问题及答复如下:

1.年报中未对蒙古国项目情况展开叙述,请详细说明蒙古国项目建设进展、运营情况及下步计划?

答:2024年,我们首次扬帆海外,"去有风的地方",其实是"有风沙的地方"。这一年多来,我们蒙古项目团队做了大量的工作,先后成立蒙古华蒙金石有限公司(CM Kings)作为萤石矿山及预处理项目的实施主体、蒙古西湖有限公司作为独立浮选厂的运营主体。我们完成矿山剥离储备25%左右品位的原矿70余万吨;高效建成预处理厂并进行试生产,今年4月开始运回经预处理加工后的40%左右品位的萤石中间产品,到现在大概1万吨左右,目前主要是运往我们的翔振公司进行浮选加工;我们正在积极推进浮选厂以及配套水、电等的建设,预计六七月份可完成设备安装并进行调试。但是,要满足大规模生产的条件,还需要加快尾矿库用地、水、电等基础设施方面的协调与审批,解决当地基础设施比较薄弱的问题。另外,我们也高度关注周边以及蒙古国其他有潜力的矿山资源,以进一步拓展在蒙古的资源和业务。

2.自国家开展矿山安全整治以来,公司加大了对矿山安全的投入力度,从2024年报和2025年一季报来看,均投入了大量资金,造成利润下降。请问公司对自有矿山的安全改造和资金投入已进行到什么程度,也就是安全改造什么时候完成,还需投入多少资金?

答:去年,国家对萤石矿山进行安全专项整治,我们各个单一矿山都经历了严苛的检查,整改投入确实比较大。比如常山金石,仅支护整治投入就近2000万元。目前,各项整改基本完成,现在各主要矿山都在正常生产。当然,制造成本的增加也不全是投入加大,还有一个原因是自有矿山产量减少后,我们为发挥选矿优势,对外采购了一些原矿,也推高了平均成本。正常情况下,后续的安全投入,应该不会有像去年这种体量的大规模整改投入,以后的投入主要是生产经营中的正常安全、环保投入,单一矿山的成本会逐步趋稳。接下来,我们将围绕精细化管理展开"降本增效"工作,严控成本、提升效益。

3.公司的技术实力非常优秀,也多次证明了自己,但是由于环境的压力,2024年如锂电板块有所承压,在董事长的信中,公司也对未来增长项目作为更深入的思考,如使用提锂技术,目前宜春多数锂矿均可实现盈利;澳大利亚的锂辉石矿选回收率也会提升,未来关于这一块的成长曲线,会有什么进一步的突破或者合作项目吗?

答:首先从锂电行业看,目前行业还处在低谷。但是从长期看,锂作为新能源的核心元素,价值会回归,特别是拥有矿产资源优势和技术优势的企业来说。在年报里我也说,我们在江西的尾泥提锂项目是有特殊意义的:一是验证了我们技术的可延展性,不仅适用于萤石,也适用于锂,以及可以拓展到更多的领域;二是资源再利用,是国家非常鼓励的产业方向,相比传统工艺,我们更加环保高效先进,这为我们走出去、跨矿种发展夯实了基础。其次,从现实需求来看,无论是国内宜春地区,还是海外比如澳大利亚等,尾矿处理都是令企业和政府头疼的问题,而早年由于技术受限,很多尾矿的品位都还比较高,作为尾矿排掉现在来看是莫大的浪费,这些都是我们的机会。第三,基于目前行业在低谷,为减少风险,我们在合作模式上也可以考虑更多的以技术输出、技术合作的方式,减少一次性的资金投入等。当然,这些都有很大的不确定性,我们会注意合作风险,大家也要注意投资风险。总而言之,我们会在"资源为王,技术至上"的战略指导下,在"以技术撬动资源"的大道上大踏步前进。

4.公司25年一季报称包钢金石选矿成本降低至800元/吨以内,金鄂博无水氢氟酸的毛利率也回升至10%+,背后的原因?

答:包钢金石选矿,萤石精粉的单吨制造成本一季度已经控制在800元以内,基本接近我们当初可行性研究报告的目标,确实令人感到欣喜。主要原因有,一是处理尾矿,也就是我们设计的三条生产线,大概年处理五六百万吨的尾矿量已经打满,产能上来后成本下降;二是工艺和技术不断优化,我们以前曾说攻克白云鄂博伴共生矿提取萤石是摘下"皇冠上的明珠",是世界级难题,确实这三年来,我们的团队面对地质成因复杂、含大量杂质、前端生产稀土、铁等药剂带来的水质变化等错综复杂的问题,需不断调整选矿药剂和工艺流程。随着对现场的熟悉,以及与上游生产环节配合的默契,我们的应对能力在加强;三是管理上的降本增效, 我们持续对生产管理过程的降本增效,如人员精简、备品备件、选矿药剂单耗等方面有成效。而金鄂博氟化工,无水氟化氢一季度开始已有盈利,最主要是产能逐步释放了,一季度生产了近5万吨无水氟化氢,基本是按计划排产了,产能上来成本自然下降;二是一季度市场也不错,价格比去年同期也高了1100元/吨。但金鄂博的成本、效益还不很大的提升空间,目前我们在调试的提质再选生产线,最主要是为了降低氢氟酸生产线的各项单耗,进而降低成本。之前我们也说过,由于包钢金石萤石生产线受水循环系统及原料禀赋条件的影响其生产的粉品位、品质有进一步提质的空间,金鄂博生产无水氟化氢所需的萤石粉、硫酸等单耗还比较高。基于这样的背景,我们在金鄂博建设萤石提质再选生产线。从实验室试验和生产线调试情况看,金鄂博的提质生产线可以较好地提升低品位萤石粉的质量(降硅提质)。目前初步测算,再选单吨萤石粉的成本大约在100-200元,大概可以提升萤石粉品位5%左右,预计可以降低氢氟酸对萤石的单耗10%左右。所以我们相信后期金鄂博的相关产品会有较大的降本空间。

5.想再请教一下王董事长,蒙古项目我们今年的产量计划如何,下一步的规划是什么?

答:蒙古项目我们今年计划是希望能生产10万-20万吨的萤石产品。去年我们其实做了大量的基础工作,包括矿山剥离了70多万吨20%左右品位的萤石原矿,建设了预处理生产线,目前选矿厂也进入设备安装阶段了。所以,前面王总工也说了,今年的主要工作是推进水、电、土地等基础设施配套,进一步核实资源储量,选矿厂建成投产等等。预处理要生产40万吨左右,预处理后的产品大概是40%品位的萤石中间产品。长期一些看,蒙古项目将是我们未来一个非常重要的战略布局,是新的增长点,我希望能再造一个"包头项目"的采选规模。另外,我还想说明一点,我听说有投资者担心我们资源端放量影响价格,这个担心我想大可不必有。资源行业与其他制造行业有所不同,必须"资源为王",把资源储量、市场份额牢牢掌握在自己手上,才有主动权,这是资源企业永续不变的核心竞争力。

6.我还有一个问题想问我们金石的独立董事陆博士,我看陆博士是研究宏观的,想请教陆博士怎么看待目前关税对经济或行业的影响,对公司有什么建议吗?

答:关税因素是今年影响宏观经济的最大变量。从宏观看,毫无疑问,美国的全球关税加征对全球宏观经济带来整体性收缩影响,不少研究报告都有预测。短期冲击会需求,因为高关税导致贸易量的下降,使得一部分的市场需求难以得到满足,会出现短期"需求灭失"现象,既不利于出口国也不利进口国。但是,大家也不必过度担心,我国宏观经济的韧性要比想象中更强。我们有强大的国内市场、有日益增长的南方市场、还有日益密切的周边市场,虽然要有一段调整,但还是有不少新出路和新增长点。

从行业看,关税的影响是不均衡的。大致可以分为三类:一是直接冲击的行业,主要是外贸出口型,尤其是以欧美为主要市场的企业;二是利好的企业。主要是国产替代类或者国货替代类的企业,在技术壁垒、关税壁垒下,反而给这些企业创造了创新填补的空间。三是总体影响不大的产业的,不依赖美国市场,市场供需相对稳定产业,我们金石资源就属于这类。海外出口市场的比例很小,且萤石作为战略资源属于关税豁免的产品。

对公司而言,尽管关税对公司业务的直接影响较小、但也要密切关注下游应用市场的需求变化对上游环节的间接影响。公司可通过不断的研发创新投入,支持用户单位开拓氟产业链的应用市场,来巩固行业地位。

7.目前国内氢氟酸企业自有萤石矿的比例大概是多少,公司怎么看待未来萤石和氢氟酸产业实现一体化的进度,届时是否萤石价格向上的阻力就会更小?

答:2024年氢氟酸全国产量大概200万吨左右,除我们包头"选化一体"项目是自供萤石粉生产氢氟酸外,其他自有萤石矿山生产氢氟酸的只有少数几家。从目前萤石和氢氟酸的格局,及受政策层面的限制,萤石和氢氟酸一体化产能增加的可能性较小,或者路程会很漫长。萤石价格受到氢氟酸价格影响的因素已不大,因为萤石和氢氟酸是两个不同的行业,两个行业有其自身的发展规律。正如目前制冷剂行业盈利极佳,但其上游氢氟酸厂家还普遍亏损。但我们进入这个行业以后,正在致力于改变这种状况,我们的金鄂博氢氟酸已经开始盈利,未来的空间会更大。

8.请问公司2024年营收情况如何? 是否完成预期了呢?

答:2024 年度公司实现营业收入 27.52 亿,同比增长 45.17%。

9.请问公司2024年是否