

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-009

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日以微信、电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》，会议于2024年3月25日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2023年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》（公告编号：2024-010）详见2024年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）详见 2024 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司累计实现营业收入 655.77 亿元，比去年同期增长 31.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为 5.16 亿元，比去年同期增长 3.33%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2023 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 531,138,575.40 元，2023 年度利润分配方案如下：

（1）按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 53,113,857.54 元；

（2）2023 年度公司不计提任意盈余公积金；

（3）加母公司年初未分配利润 3,554,024,604.66 元，母公司可供分配净利润

为 4,032,049,322.52 元；

(4) 拟以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 154,983,964.95 元（含税），若按照公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,148,029,370 股为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.35 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 515,729,527.03 元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度。

公司于 2023 年 6 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际每 10 股派发现金股利金额以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

(5) 公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为，董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

6. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司认为和信会计师事务所（普通特殊合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律、法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请和信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）详见 2024 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《关于 2024 年度资金预算的议案》

2024 年经营活动现金流入合计 8,675,044.66 万元，经营活动现金流出合计 8,593,744.57 万元，经营活动现金流量净额 81,300.09 万元；2024 年投资活动现金流

入合计0.00万元（不考虑万国矿业投资分红），投资活动现金流出437,437.06万元，投资活动现金流量净额为-437,437.06万元；筹资活动现金流入909,978.04万元，筹资活动现金流出572,301.40万元，筹资活动现金流量净额为337,676.64万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资143,520.00万元；期初结余资金合计365,137.90万元，预计2024年期末资金余额为346,677.57万元，现金及现金等价物净增加额为-18,460.33万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司2024年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过741,940.00万元，2023年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为181,149.41万元。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）详见2024年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司2024年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过6,812.00万元，2023年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为3,346.99万元。

关联监事吴忠良先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：（1）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（2）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局（原中国银保监会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（3）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 审议通过《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提的各项资产减值准备合计 100,889,189.76 元，减少 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 84,132,606.49 元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）详见 2024 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第九届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 27 日