证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2021-011

山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 1,148,014,400.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒邦股份	股票代码	002237
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	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

（2）经营情况

2020 年，公司实现营业收入 3,605,311.04 万元，较上年同期增长 26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海冠邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为 3,434,014.61 万元，较上年同期增长 27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海冠邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为 48,098.88 万元，较上年同期增长 22.98%；利润总额为 42,079.98 万元，较上年同期增长 20.36%；归属上市公司所有者净利润 36,630.25 万元，较上年同期增长 19.89%。

2020 年，公司共完成黄金产量 47.90 吨，较上年同期增加 14.35%；白银产量 801.54 吨，较上年同期增加 31.15%；电解铜产量 15.42 万吨，较上年同期增加 30.02%；硫酸 124.63 万吨，较上年同期减少 9.60%。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	36,053,110,407.67	28,536,077,559.21	26.34%	21,200,957,294.27
归属于上市公司股东的净利润	366,302,529.81	305,536,032.49	19.89%	405,768,244.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,974,937.46	399,225,648.17	15.97%	380,619,101.66
经营活动产生的现金流量净额	193,506,524.10	516,218,867.51	-62.51%	1,157,063,713.28
基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.45
加权平均净资产收益率	10.97%	8.75%	2.22%	8.65%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	17,888,036,639.43	16,140,794,194.52	10.83%	14,919,932,928.41
归属于上市公司股东的净资产	7,490,782,754.48	4,658,175,632.22	60.81%	4,356,631,770.73

（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	6,384,824,595.03	10,060,999,326.37	11,892,014,204.52	7,715,272,281.75
归属于上市公司股东的净利润	89,367,678.17	44,490,383.84	83,445,251.93	148,999,215.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,740,670.58	258,577,712.01	448,803,397.73	44,334,498.28
经营活动产生的现金流量净额	259,556,904.27	350,331,264.66	265,111,614.90	-681,493,259.73

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	66,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,992	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

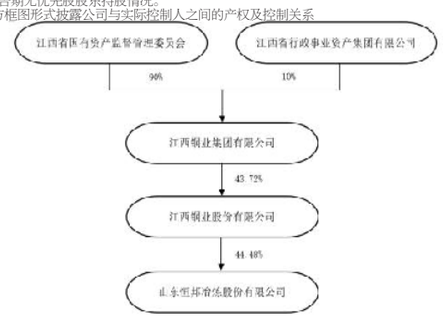
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360	237,614,400			
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	6.48%	74,346,706	-21,499,300	质押	33,300,000	
					冻结	24,552,113	
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300	-23,122,700		23,400,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	20,028,300	0			
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	12,743,118	9,004,104			
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000	0			
王卫列	境内自然人	0.79%	9,075,300	3,944,756			
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,483,639	6,483,639			
中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	0.56%	6,389,249	6,389,249			
孙军	境内自然人	0.54%	6,221,686	3,435,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团30.9%的股权，持本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,945,100 股；孙军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,175,186 股。						

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1 业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

（2）经营情况

2020 年，公司实现营业收入 3,605,311.04 万元，较上年同期增长 26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海冠邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为 3,434,014.61 万元，较上年同期增长 27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海冠邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为 48,098.88 万元，较上年同期增长 22.98%；利润总额为 42,079.98 万元，较上年同期增长 20.36%；归属上市公司所有者净利润 36,630.25 万元，较上年同期增长 19.89%。

2020 年，公司共完成黄金产量 47.90 吨，较上年同期增加 14.35%；白银产量 801.54 吨，较上年同期增加 31.15%；电解铜产量 15.42 万吨，较上年同期增加 30.02%；硫酸 124.63 万吨，较上年同期减少 9.60%。

（3）重点项目建设取得积极进展

①江上金矿扩界、扩能采选建设工程完成前期准备工作，此工程是公司打造国际一流矿冶公司的重点储备工程，也是公司未来提升盈利能力的重要发力点。

②高纯新材料的研制及产业化项目一期工程成功投产，建成一套年产 10 吨 6-7N 高纯砷示范生产线，产出合格 7N 高纯砷产品，经检测，产品纯度均超过 7N 标准，现已开展市场销售。这一重大突破，为公司抢占创新制高点、打造发展新优势奠定了坚实基础，也为公司进军高端新材料产业、开辟高质量发展新格局打开了大门，极大地提升了公司的品牌价值。

③“十四五”时期的部分储备项目有关前期准备工作有序开展。

（4）融资渠道全面打开

在控股股东支持下，2020 年，公司完成非公开发行股份，融资 25 亿元。这一突破给公司带来了积极的影响，不仅直接解决了公司流动资金不充裕的问题，而且大幅降低了公司的资产负债率，优化了公司在资本市场上的声誉，为企业后续发展奠定了坚实的基础。

同时，2020 年，公司还完成了中期票据和超短融的承销发行招标工作，将对公司优化债务结构、降低融资成本起到积极作用。此外，公司与各大银行的融资授信取得重大突破，公司银行授信额度从 2019 年底的 142.21 亿元，增加到 2020 年底的 206.55 亿元，而且综合利率水平大幅下降。

（5）资源并购成功开启

通过卓有成效的工作，公司资源并购工作迈出重要步伐，成功与万国矿业实现股权合作，以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计 172,814.000 股股份。交易完成后，公司持有万国矿业完全稀释后股份总额的 20.87%，成为万国矿业第二大股东。此次股权合作为今后资源并购工作提供了参考，也打开了思路。

（6）发展环境显著改善

公司良好的发展态势赢得了各级党委区政府以及周边镇、村的大力支持，所面临的营商环境更加优化。同时，投资者不管是在增发的参与上，还是在市场的关注上都比以往明显提高，这极大地增强了公司充分利用资本市场谋求更大发展的信心。

（7）凝聚力量、抓好融合，提升力企业治理水平

董事会团结带领全体员工有机融合国有和民营的体制、机制、管理、文化，优势互补，进一步激发大家的干事创新热情，实现了江西铜业并购公司的战略意图。在实际工作中，公司董事会一是积极做好宣传引导，大力提高广大干部员工完成工作任务的积极性。二是保持沟通，营造团结向上的良好氛围，保证企业工作运转流畅。三是妥善协调处理好稳定、发展、变革三者的关系，保证全体干部员工心往一处想、劲往一处使，为企业发展凝聚智慧和力量，创造良好的内部环境。四是根据实际优化制度建设，提升管理水平，防范经营风险，保证企业更加依法合规运营。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
黄金	17,324,980,706.75	1,070,265,039.68	6.18%	58.16%	-13.10%	-5.06%
白银	3,119,542,915.39	455,918,943.93	14.61%	51.92%	88.08%	2.80%
电解铜	10,068,041,145.06	61,927,559.34	0.62%	35.09%	192.10%	1.52%
硫酸	87,689,862.27	-91,553,688.87	-104.41%	-38.95%	61.50%	61.16%
磷铵及其他化肥	281,708,393.94	18,709,916.35	6.64%	38.85%	19.76%	-1.06%
铅	1,254,298,125.60	96,079,072.20	7.66%	-13.35%	42.11%	2.99%
锌、锑、铋、硒等金属	2,123,508,288.50	46,721,341.74	2.20%	104.94%	-56.62%	-8.20%
矿粉销售	936,177,752.85	49,607,417.47	5.30%	-71.87%	-59.91%	1.58%
其他	401,285,059.09	-24,797,715.39	-6.18%	345.89%	-695.58%	-2.72%
合计	35,597,232,249.45	1,682,877,886.45	4.73%	34.43%	13.67%	13.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

上述会计政策变经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第九届董事会 2020 年第三次临时会议批准。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设企业

新设企业名称	成立日期	注册资本	股权比例	注册地址	实际经营地	业务性质
山东恒邦矿业发展有限公司	2020.12.15	10000 万美元	100%	山东省烟台市牟平区北关大街 508 号	山东省烟台市牟平区北关大街 508 号	开采专业及辅助性活动

备注：山东恒邦矿业发展有限公司为香港恒邦国际物流有限公司的子公司。

山东恒邦冶炼股份有限公司　　总经理：曲胜利

2021 年 3 月 24 日

证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2021-008

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 7 日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第八次会议的通知》，会议于 3 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》全文详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事黄健柏先生、焦健先生、王映梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，全文详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-010）详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见 2021 年 3 月 25 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）。

4.审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

6.审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《2020 年度环境报告书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度环境报告书》全文详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》全文详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润 366,302,529.81 元，加年初未分配利润 2,571,584,251.30 元，减去 2020 年度提取的法定盈余公积金 33,447,908.19 元，减去 2019 年度对股东的分配 27,312,000.00 元，期末可供分配的利润 2,877,126,872.92 元。

基于公司 2020 年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,148,014,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），预计分配股利 86,101,080.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事 2020 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2020 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-012）详见 2021 年 3 月 25 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）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

13.审议通过《2021 年度生产经营计划》

计划 2021 年度实现黄金 46.02 吨，白银 758.67 吨，电解铜 19 万吨，硫酸 109.03 万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.审议通过《2021 年度投资计划》

2021 年，公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项工作，预计 2021 年度投资额约为 5.37 亿元，主要包括辽上金矿扩界、扩能采选建设工程，高纯新材料的研制及产业化等项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15.审议通过《2021 年度资金预算》

2021 年经营活动现金流入合计 3,355,719.24 万元，经营活动现金流出合计 3,255,832.53 万元，经营活动现金流量净额 99,886.71 万元；2021 年投资活动现金流入合计 0 万元，投资活动现金流出 176,442.27 万元，投资活动现金流量净额为 -176,442.27 万元；筹资活动现金流入 957,103.42 万元，筹资活动现金流出 760,383.43 万元，筹资活动现金流量净额为 196,719.99 万元；预计期末结余资金合计 252,187.53 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

16.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）详见 2021 年 3 月 25 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）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

17.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的议案》

关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见 2021 年 3 月 25 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）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

18.审议通过《关于 2021 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-015）详见 2021 年 3 月 25 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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

19.审议通过《关于公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司 2021 年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为 266.75 亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

20.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》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

21.审议通过《关于设立经贸分公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于设立经贸分公司的公告》（公告编号：2021-016）详见 2021 年 3 月 25 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）。

22.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《章程修正案》见附件，最新《公司章程》详见 2021 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23.审议通过《关于修订<会计制度>及<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24.审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

定于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）详见 2021 年 3 月 25 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

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 25 日

附件

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定和要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

原：

第七条　公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公（上市）。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

修改为：

第七条　公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上市）。

根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

新增“党委会”一章作为第八章，原第八章改为第九章。以下各章依次顺延。增加内容如下：

第一百四十九条　公司党的委员会和纪律检查委员会设置、任期按党内相关文件规定执行。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备一定比例专兼职党务工作人员。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例从企业管理费用列支。

第一百五十条　公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

第一百五十一条　党委会研究决定以下重大事项：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；

（二）公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等方面的事项；

（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；

（四）统战工作和群团工作方面的重大事项；

（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；

（六）其他应由党委会研究决定的事项。

第一百五十二条　重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：

（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展规划；

（三）公司生产经营方针；

（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；

（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；

（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

（九）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（十）向上级请示、报告的重大事项；

（十一）其他应当由党委会研究讨论的重要事项。

第一百五十三条　党委会前置研究的主要程序：

实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、监事会和经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。

（一）党委会先议。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大决策事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议改决策事项的意见。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。

（二）会前沟通。进入董事会或经理层尤其是任董事长或总经理的党委会成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。

（三）会上表达。进入董事会或经理层的党委会成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议。

（四）会后报告。进入董事会或经理层的党委会成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党组织。

第一百五十四条　公司党委履行党的建设主体责任，书记履行第一责任人职责，专职副书记履行直接责任，内设纪检组织负责人履行监督责任，党委领导班子其他成员履行“一岗双责”，董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。

第一百五十五条　党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。

证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2021-015

山东恒邦冶炼股份有限公司关于 2021 年度开展套期保值业务的公告

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。

2021 年 3 月 24 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司 2021 年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过 90,000 万元人民币。该额度内可循环使用，使用期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。

据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、开展的目的

黄金、白银、铜、铅是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。

二、开展的业务品种

公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所金期货合约、铜期货合约、银期货合约、铅