

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、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报告全文。

表: 出席/列席董事姓名, 职务, 是否独立董事, 是否亲自出席, 是否委托他人出席

二、主要财务数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据: 否

表: 主要财务数据和财务指标 (营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 每股收益, 净资产收益率)

三、公司股东数量及持股情况
截至报告期末, 公司普通股股东总数为 65,906 户, 控股股东恒邦集团有限公司持有 30.96% 股份。

表: 前十名普通股股东持股情况 (恒邦集团有限公司, 持股比例 30.96%)

四、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变更。

表: 控股股东及实际控制人变更情况 (姓名, 持股比例, 持股数量)

五、董事会、监事会、高级管理人员变动情况
报告期内, 公司董事会、监事会及高级管理人员未发生变动。

表: 董事会、监事会、高级管理人员变动情况 (姓名, 职务, 变动日期)

六、利润分配或资本公积金转增股本预案
公司 2021 年半年度利润分配预案为: 不派发现金股利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

表: 利润分配或资本公积金转增股本预案 (项目, 金额)

七、重要事项索引
(一) 重要事项索引表 (事项名称, 索引页码)

(二) 截至报告期末的财务指标 (项目, 期末数, 年初数)

八、重要事项全文
(一) 股权激励计划实施情况 (激励对象, 授予数量, 回购数量)

(二) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(三) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(四) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(五) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(六) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(七) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(八) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(九) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(十) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(十一) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(十二) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(十三) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

(十四) 破产重整事项 (债务人, 管理人, 重整计划)

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 决议合法有效。

一、监事会会议基本情况
会议时间: 2021年8月19日; 会议地点: 山东恒邦冶炼股份有限公司会议室。

二、会议审议事项及表决情况
(一) 审议《关于调整公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》

(二) 审议《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年度日常关联交易预计金额的议案》

(三) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(四) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(五) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(六) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(七) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(八) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(九) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十一) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十二) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十三) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十四) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十五) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十六) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十七) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十八) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(十九) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十一) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十二) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十三) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十四) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十五) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十六) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十七) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

(二十八) 审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司风险评价报告的议案》

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021年日常关联交易预计公告

一、关联交易概述
公司 2021 年日常关联交易预计金额为: 人民币 1,780.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一) 关联方介绍 (名称, 住所, 经营范围)

(二) 关联关系 (关联关系类型, 关联关系说明)

三、关联交易定价政策
关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则, 按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响
关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件
(一) 第九届监事会第十一次会议决议

(二) 第九届监事会第十一次会议决议

(三) 第九届监事会第十一次会议决议

(四) 第九届监事会第十一次会议决议

(五) 第九届监事会第十一次会议决议

(六) 第九届监事会第十一次会议决议

(七) 第九届监事会第十一次会议决议

(八) 第九届监事会第十一次会议决议

(九) 第九届监事会第十一次会议决议

(十) 第九届监事会第十一次会议决议

(十一) 第九届监事会第十一次会议决议

(十二) 第九届监事会第十一次会议决议

(十三) 第九届监事会第十一次会议决议

(十四) 第九届监事会第十一次会议决议

(十五) 第九届监事会第十一次会议决议

(十六) 第九届监事会第十一次会议决议

(十七) 第九届监事会第十一次会议决议

(十八) 第九届监事会第十一次会议决议

(十九) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十一) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十二) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十三) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十四) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十五) 第九届监事会第十一次会议决议

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021年日常关联交易预计公告

一、关联交易概述
公司 2021 年日常关联交易预计金额为: 人民币 1,780.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一) 关联方介绍 (名称, 住所, 经营范围)

(二) 关联关系 (关联关系类型, 关联关系说明)

三、关联交易定价政策
关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则, 按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响
关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件
(一) 第九届监事会第十一次会议决议

(二) 第九届监事会第十一次会议决议

(三) 第九届监事会第十一次会议决议

(四) 第九届监事会第十一次会议决议

(五) 第九届监事会第十一次会议决议

(六) 第九届监事会第十一次会议决议

(七) 第九届监事会第十一次会议决议

(八) 第九届监事会第十一次会议决议

(九) 第九届监事会第十一次会议决议

(十) 第九届监事会第十一次会议决议

(十一) 第九届监事会第十一次会议决议

(十二) 第九届监事会第十一次会议决议

(十三) 第九届监事会第十一次会议决议

(十四) 第九届监事会第十一次会议决议

(十五) 第九届监事会第十一次会议决议

(十六) 第九届监事会第十一次会议决议

(十七) 第九届监事会第十一次会议决议

(十八) 第九届监事会第十一次会议决议

(十九) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十一) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十二) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十三) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十四) 第九届监事会第十一次会议决议

(二十五) 第九届监事会第十一次会议决议