证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-046

金徽矿业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,由董事长刘勇先生主持,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-047)。

公司独立董事就第 2 项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司
2023 年第三季度报告

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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	295,256,291.11	21.57	843,808,321.21	-3.28
归属于上市公司股东的净利润	92,224,927.52	39.20	244,494,122.01	-20.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,914,314.09	38.77	249,569,407.39	-17.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	402,241,608.84	-7.83
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	-21.88
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	-21.88
加权平均净资产收益率(%)	2.77	增加 0.97 个百分点	7.50	减少 2.33 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	5,625,172,400.86	5,045,383,172.06		11.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,086,647,038.33	3,141,290,141.62		-1.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-24,366.36	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	354,850.24	2,149,589.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,963.37	-8,214,679.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		159,268.29	代扣代缴个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	58,200.18	-854,967.83	
少数股东权益影响额(税后)		64.63	
合计	310,613.43	-5,075,285.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(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_本报告期	39.20	生产量及销售量增加,使营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	38.77	

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:股

报告期末普通股股东总数	21,514	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						
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
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	495,000,000	50.61	495,000,000	质押	369,600,000
中铝国际控股集团有限公司	境外法人	200,000,000	20.45	200,000,000	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	65,600,000	6.71	65,600,000	质押	31,000,000
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	其他	61,600,000	6.30	0	无	0
海南喜信百利投资中心(有限合伙)	其他	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0
海南盛星投资中心(有限合伙)	其他	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0
金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	16,480,162	1.69	0	无	0
李雄	境内自然人	5,000,000	0.51	5,000,000	无	0
邓帅	境内自然人	1,550,600	0.16	0	无	0
刘坤武	境内自然人	970,000	0.10	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			
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	61,600,000	人民币普通股	61,600,000			
金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划	16,480,162	人民币普通股	16,480,162			
邓帅	1,550,600	人民币普通股	1,550,600			
刘坤武	970,000	人民币普通股	970,000			
中信证券股份有限公司	728,217	人民币普通股	728,217			
毛如佳	600,000	人民币普通股	600,000			
陈莉	577,600	人民币普通股	577,600			
高盛公司有限责任公司	555,753	人民币普通股	555,753			
俞枫	520,600	人民币普通股	520,600			
UBS AG	517,687	人民币普通股	517,687			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、甘肃亚特投资集团有限公司控股股东李明、中铝国际控股集团有限公司实际控制人 ZHOU XIAODONG、徽县奥亚实业有限公司控股股东周军梅及股东李锦银、自然人股东李雄五人系亲属关系,为一致行动人; 2.海南盛星投资中心(有限合伙)的普通合伙人周世斌为甘肃亚特投资集团有限公司的董事兼总经理; 3.海南盛星投资中心(有限合伙)的有限合伙人张世新为海南喜恒百利投资中心(有限合伙)的普通合伙人,同时为甘肃亚特投资集团有限公司的董事; 4.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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)	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

主要生产经营数据

项目	单位	锌精矿		铅精矿(含银)	
		2023 年三季度	2022 年三季度	2023 年三季度	2022 年三季度
产品产量	金属吨	43,345.05	37,168.40	15,101.15	12,266.74
变动幅度	%	16.62		23.11	
销售数量	金属吨	41,898.71	37,053.09	14,391.88	12,234.27
变动幅度	%	13.08		17.64	

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	747,588,724.95	415,281,684.76
应收账款	80,299,632.62	56,429,201.59
预付款项	3,500,709.57	3,659,338.96
其他应收款	7,371,321.23	464,790.07
存货	60,639,941.83	52,611,359.64
其他流动资产	420,002.61	73,166.55
流动资产合计	899,820,332.81	528,519,541.57
非流动资产:		
固定资产	3,422,748,785.46	3,434,438,980.11
在建工程	64,807,181.32	3,760,126.37
使用权资产	11,305,084.58	11,228,065.68
无形资产	1,012,837,112.45	1,021,763,430.40
商誉	96,829,011.53	37,755,871.51
长期待摊费用	3,112,108.89	3,008,202.37
递延所得税资产	6,772,987.82	4,476,054.05
其他非流动资产	106,939,796.00	432,900.00
非流动资产合计	4,725,352,068.05	4,516,863,630.49
资产总计	5,625,172,400.86	5,045,383,172.06
流动负债:		
短期借款	890,798,472.22	520,679,583.34
应付账款	44,064,058.49	22,692,756.85
合同负债	2,750,044.49	1,040,304.22
应付职工薪酬	31,857,209.67	37,551,138.12
应交税费	44,082,600.71	43,849,267.38
其他应付款	4,872,017.41	4,781,736.15
一年内到期的非流动负债	791,734,108.67	44,078,565.95
其他流动负债	357,505.78	135,239.55
流动负债合计	1,810,516,017.44	674,808,591.56
非流动负债:		
长期借款	249,703,430.78	738,050,513.90
租赁负债	9,361,093.46	8,823,122.28
预计负债	23,570,137.17	23,026,200.51
递延收益	17,736,410.80	16,351,000.00
递延所得税负债	38,890,872.88	32,456,049.75
其他非流动负债	388,747,400.00	388,747,400.00
非流动负债合计	728,009,345.09	1,207,454,286.44
负债合计	2,538,525,362.53	1,882,262,878.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	978,000,000.00	978,000,000.00
资本公积	1,692,542,320.54	1,699,802,554.92
专项储备	1,523,009.08	
盈余公积	101,808,297.95	101,808,297.95
未分配利润	312,773,410.76	361,679,288.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,086,647,038.33	3,141,290,141.62
少数股东权益		21,830,152.44
所有者权益(或股东权益)合计	3,086,647,038.33	3,163,120,294.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,625,172,400.86	5,045,383,172.06

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	843,808,321.21	872,435,059.32
其中:营业收入	843,808,321.21	872,435,059.32
二、营业总成本	553,120,976.59	520,447,574.15
其中:营业成本	345,001,933.41	300,847,527.15
税金及附加	36,448,914.33	37,270,471.14
销售费用	669,700.36	618,198.93
管理费用	110,726,698.38	103,186,994.64
研发费用	23,141,399.21	30,478,939.47
财务费用	37,132,330.90	48,045,442.82
其中:利息费用	45,631,148.07	60,304,167.24
利息收入	8,683,382.97	12,323,141.96
加:其他收益	2,308,857.49	6,183,516.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	606,221.40	-4,916.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,374,145.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	477,810.18	41,166.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	291,706,088.25	358,207,250.83
加:营业外收入	51,990.32	58,441.44
减:营业外支出	8,291,036.39	335,961.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	283,467,042.18	357,929,731.18
减:所得税费用	39,063,306.99	50,972,658.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	244,403,735.19	306,957,072.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	244,403,735.19	306,957,072.75
(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)	244,494,122.01	306,957,072.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-90,386.82	
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,403,735.19	306,957,072.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	244,494,122.01	306,957,072.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-90,386.82	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	960,262,490.12	981,039,348.80
收到的税费返还		8,264,904.44
收到其他与经营活动有关的现金	32,377,893.24	23,063,235.45
经营活动现金流入小计	992,640,383.36	1,012,367,488.69
购买商品、接受劳务支付的现金	252,886,459.11	241,202,432.06
支付给职工及为职工支付的现金	151,283,552.44	128,700,840.22
支付的各项税费	152,444,838.22	182,904,392.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,783,924.75	23,142,032.80
经营活动现金流出小计	590,398,774.52	575,949,697.46
经营活动产生的现金流量净额	402,241,608.84	436,417,791.23
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,338.00	102,833.74
收到其他与投资活动有关的现金	164,260,000.00	151,280,000.00
投资活动现金流入小计	165,577,338.00	151,382,833.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,187,953.91	75,841,371.02
投资支付的现金	56,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,032,166.00	
支付其他与投资活动有关的现金	164,260,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	500,480,119.91	225,841,371.02
投资活动产生的现金流量净额	-334,902,781.91	-74,458,537.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		996,896,000.00
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	1,429,646,000.00
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	1,146,995,000.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,578,154.21	405,604,565.69
支付其他与筹资活动有关的现金	38,707,726.32	
筹资活动现金流出小计	928,578,154.21	1,591,307,292.96
筹资活动产生的现金流量净额	291,421,845.79	-161,661,292.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.73	53.39
五、现金及现金等价物净增加额	331,066,684.45	200,298,014.38
加:期初现金及现金等价物余额	413,885,840.50	246,104,041.57
六、期末现金及现金等价物余额	744,952,524.95	446,402,055.95

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	730,695,203.64	397,813,972.72
应收账款	80,299,632.62	55,293,722.55
预付款项	2,676,929.32	3,659,338.96
其他应收款	83,805,250.08	14,412,962.25
存货	54,539,374.10	52,201,088.79
其他流动资产	631.70	
流动资产合计	952,017,021.46	523,381,085.27
非流动资产:		
长期股权投资	427,003,768.07	288,051,602.07
固定资产	3,326,872,733.65	3,378,945,172.23
在建工程	24,998,902.92	3,760,126.37
使用权资产	10,826,761.32	11,092,305.78
无形资产	893,859,559.40	901,561,919.93
长期待摊费用	2,970,972.27	3,008,202.37
递延所得税资产	5,012,532.99	2,836,350.06
其他非流动资产	57,939,796.00	432,900.00
非流动资产合计	4,749,485,026.62	4,589,688,578.81
资产总计	5,701,502,048.08	5,113,069,664.08
流动负债:		
短期借款	890,798,472.22	520,679,583.34
应付账款	36,679,168.83	24,000,894.37
合同负债	142,621.08	1,040,304.22
应付职工薪酬	27,624,548.43	33,577,294.92
应交税费	43,029,327.74	43,756,095.25
其他应付款	103,072,562.73	102,688,394.13
一年内到期的非流动负债	791,718,228.23	44,063,129.97
其他流动负债	18,540.74	135,239.55
流动负债合计	1,893,083,470.00	769,940,935.75
非流动负债:		
长期借款	249,703,430.78	738,050,513.90
租赁负债	9,047,351.28	8,718,620.83
预计负债	20,077,167.43	19,583,659.21
递延收益	16,311,410.80	16,351,000.00
其他非流动负债	388,747,400.00	388,747,400.00
非流动负债合计	683,886,760.29	1,171,451,193.94
负债合计	2,576,970,230.29	1,941,392,129.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	978,000,000.00	978,000,000.00
资本公积	1,699,802,554.92	1,699,802,554.92
专项储备	97,671.71	
盈余公积	101,808,297.95	101,808,297.95
未分配利润	344,823,293.21	392,066,681.52
所有者权益(或股东权益)合计	3,124,531,817.79	3,171,677,534.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,701,502,048.08	5,113,069,664.08

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	827,847,532.86	872,670,257.01
减:营业成本	336,183,834.61	301,182,488.41
税金及附加	34,412,304.22	37,233,849.71
销售费用	600,574.71	517,711.24
管理费用	103,208,474.40	100,568,146.77
研发费用	23,141,399.21	30,478,939.47
财务费用	37,102,594.54	48,055,861.32
其中:利息费用	45,577,296.90	60,304,167.24
利息收入	8,685,487.04	12,301,320.30
加:其他收益	2,250,847.28	6,139,064.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,679,541.06	11,567.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	477,810.18	41,166.42
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	294,247,467.57	360,825,058.78
加:营业外收入	29,115.12	43,831.70
减:营业外支出	8,256,036.34	335,961.09
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	286,020,546.35	360,532,929.39
减:所得税费用	39,863,934.66	51,188,828.13
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	246,156,611.69	309,344,101.26
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	246,156,611.69	309,344,101.26
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	246,156,611.69	309,344,101.26
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	907,053,749.83	980,790,708.50
收到的税费返还		8,264,904.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,780,337.02	23,311,506.70
经营活动现金流入小计	922,834,086.85	1,012,367,119.64
购买商品、接受劳务支付的现金	218,792,204.98	251,300,805.45
支付给职工及为职工支付的现金	135,589,130.05	117,298,585.49
支付的各项税费	146,417,022.78	182,548,834.32
支付其他与经营活动有关的现金	103,617,716.39	23,311,845.66
经营活动现金流出小计	604,416,074.20	574,460,070.92
经营活动产生的现金流量净额	318,418,012.65	437,907,048.72
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,338.00	102,833.74
收到其他与投资活动有关的现金	164,260,000.00	151,280,000.00
投资活动现金流入小计	165,577,338.00	151,382,833.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,549,811.25	75,841,371.02
投资支付的现金	193,726,166.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	164,260,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	442,535,977.25	227,841,371.02
投资活动产生的现金流量净额	-276,958,639.25	-76,458,537.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		996,896,000.00
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	1,429,646,000.00
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	1,146,995,000.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,578,154.21	405,604,565.69
支付其他与筹资活动有关的现金		38,707,726.32
筹资活动现金流出小计	928,578,154.21	1,591,307,292.96
筹资活动产生的现金流量净额	291,421,845.79	-161,661,292.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.73	53.39
五、现金及现金等价物净增加额	332,881,230.92	199,787,271.87
加:期初现金及现金等价物余额	395,177,772.72	237,408,243.94
六、期末现金及现金等价物余额	728,059,003.64	437,195,515.81

公司负责人:刘勇　　主管会计工作负责人:乔志钢　　会计机构负责人:甄红亮

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2023-047

金徽矿业股份有限公司关于
增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2023 年度日常关联交易预计

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》(编号:2023-005)。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议,2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易及预计额度的公告》(编号:2023-015)。

2.本次增加关联交易预计

本次增加主要是为满足公司在江洛矿区整合项目的建设需要,现需增加与甘肃懋达建设工程有限公司(以下简称"懋达建设")、甘肃金徽新科材料有限公司(以下简称"新科材料")日常关联交易预计额度。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘勇、张世新、ZHOU XIAODONG 回避表决。

3.独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

(二)本次增加 2023 年日常关联交易预计金额与类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次增加前 2023 年度预计金额	截止 2023 年 9 月实际发生额	本次增加预计金额	本次增加后 2023 年度预计金额	增加原因
接受关联方提供的劳务	懋达建设	12,000.00	7,652.88	10,000.00	22,000.00	新增江洛矿区整合建设项目
向关联方采购商品	新科材料	1,800.00	100.02	1,500.00	3,300.00	新增江洛矿区项目建设,所需石料增加
合计		13,800.00	7,752.90	11,500.00	25,300.00	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
懋达建设	李锦银	12,000.00	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;消防技术服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程施工;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;城市绿化管理;水污染治理;园艺产品种植;园艺产品销售;树木种植经营;农业园艺服务;砼结构构件制造;非居住房地产租赁;住房租赁。	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号 36 层 006 室	实际控制人侄子李锦银控制的企业
新科材料	郭宏	12,000.00	制灰用石灰岩矿开采、加工及销售;砂石料和石灰的购销、运输;建筑材料销售;生石灰及制品、钢材、水泥、五金交电批发零售;建筑垃圾再生处理。	甘肃省陇南市徽县金徽商业广场十楼	控股股东控制的企业

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格,不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加与各关联方之间接受关联方提供的劳务和采购商品等日常关联交易,均属于正常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2023-083

新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第二十二次(临时)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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年任期考核及薪酬相关事项的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事长刘中海、董事肖莉、金建霞作为考核对象已回避表决。

(二)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事长刘中海、董事肖莉、金建霞作为考核对象已回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2023-084

新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 10 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席吕保侍先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年任期考核及薪酬相关事项