证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2024-025
债券代码：127086　　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	20,807,523,447.39	16,648,867,518.59	24.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,464,839.90	123,204,039.40	14.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	254,979,171.86	133,604,822.30	90.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,266,276,067.64	−479,654,047.67	364.00%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	−9.09%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.48%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	24,107,499,428.28	21,901,000,176.97	10.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,427,297,417.05	9,277,962,053.51	1.61%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	117,645.94	主要系固定资产报废及处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,029,872.81	主要系收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−134,011,272.80	主要系公司开展套期保值业务合约产生损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,447,452.80	
减：所得税影响额	−19,927,506.29	非经常性损益对所得税的影响数
少数股东权益影响额(税后)	130,631.40	非经常性损益少数股东权益税后的影响数
合计	−113,514,331.96	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1.衍生金融资产：本期较年初增加 97.73%，主要系本期套期保值公允价值变动收益增加所致。

2.应收账款：本期较年初增加 198.52%，主要系本期销售应收款金额增加所致。

3.应收款项融资：本期较年初增加 66.73%，主要系本期以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加所致。

4.预付款项：本期较年初增加 48.36%，主要系本期采购矿粉原材料预付款增加所致。

5.其他应收款：本期较年初增加 39.36%，主要系本期期货保证金增加所致。

6.一年内到期的非流动资产：本期较年初增加 100.00%，主要系交银租赁保证金从长期应收款转入所致。

7.长期应收款：本期较年初减少 100.00%，主要系交银租赁保证金转入一年内到期的非流动资产所致。

8.递延所得税资产：本期较年初增加 34.22%，主要系本期期货合约公允价值变动损失增加导致。

9.短期借款：本期较年初增加 31.89%，主要系本期原料采购增加影响短期贷款增加所致。

10.衍生金融负债：本期较年初增加 70.91%，主要系本期套期保值及临时定价安排公允价值变动损失增加所致。

11.应付票据：本期较年初增加 1835.07%，主要系本期通过银行承兑汇票结算的业务增加所致。

12.合同负债：本期较年初增加 71.21%，主要系电解铝、电解铜等预收货款增加所致。

13.应交税费：本期较年初增加 67.67%，主要系本期期末应缴增值税、企业所得税增加所致。

14.一年内到期的非流动负债：本期较年初减少 38.89%，主要系本期归还一年内到期的银行借款所致。

15.其他流动负债：本期较年初增加 72.97%，主要系本期产品预收货款增加，预收增值税增加所致。

16. 长期借款：本期较年初增加 123.73%，主要系本期原料采购增加影响长期贷款增加所致。

17.递延收益：本期较年初增加 37.41%，主要系本期增加复杂金精矿多元素综合回收项目政府补助所致。

18. 其他收益：本期较上年同期增加 425.44%，主要系本期增加先进制造企业享受进项税5%加计抵减税收优惠所致。

19.公允价值变动收益：本期较上年同期减少 213.33%，主要系本期套期保值持仓公允价值变动收益减少所致。

20. 信用减值损失：本期较上年同期增加 104.27%，主要系本期计提坏账准备金额增加所致。

21. 资产减值损失：本期较上年同期增加 222.99%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致。

22.资产处置收益：本期较上年同期增加 100%，主要系本期资产处置收益增加所致。

23.营业外收入：本期较上年同期减少 80.82%。主要系本期供应商罚款减少及杭州建铜长期挂账往来款核销减少所致。

24.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 364.00%，主要系本期较期初受结算周期影响应付款项增加所致。

25.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上年同期增加 90.85%，主要系本期开展套期保值业务合约产生损失增加所致。

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	48,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360.00	237,614,400.00	不适用	0.00
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706.00	0.00	质押	11,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
王德宁	境内自然人	2.06%	23,677,300.00	0.00	质押	23,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	13,090,467.00	0.00	不适用	0.00
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00	0.00	不适用	0.00
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	0.95%	10,919,576.00	0.00	不适用	0.00
王卫列	境内自然人	0.87%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	6,367,800.00	0.00	不适用	0.00
孙军	境内自然人	0.50%	5,693,500.00	0.00	不适用	0.00
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	273,028,960.00	人民币普通股	273,028,960.00
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706.00	人民币普通股	67,674,706.00
王德宁	23,677,300.00	人民币普通股	23,677,300.00
香港中央结算有限公司	13,090,467.00	人民币普通股	13,090,467.00
王家好	11,925,000.00	人民币普通股	11,925,000.00
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	10,919,576.00	人民币普通股	10,919,576.00
王卫列	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	6,367,800.00	人民币普通股	6,367,800.00
孙军	5,693,500.00	人民币普通股	5,693,500.00
中航鑫港担保有限公司	5,541,800.00	人民币普通股	5,541,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王德宁先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9%的股权，并直接持有本公司 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王卫列先生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 4,000,000.00 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金五零二组合	7,210,181.00	0.63%	543,600	0.05%	0	0.00%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的方式募集资金 31.60 亿元，用于投资建设金资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022 年 9 月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号：2022-056)。

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所(以下简称“深交所”)，在收到深交所出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕107 号)后，于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号：2023-013)。

深交所于 2023 年 4 月 14 日召开了上市审核委员会 2023 年第 22 次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》(公告编号：2023-030)。

2023 年 5 月 26 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号：2023-035)，本次可转债发行获得中国证监会注册通过。

2023 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6 月 12 日，进行原股东优先配售和网上申购；6 月 13 日，进行摇号抽签；6 月 14 日，披露了中签号码；6 月 16 日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 316,000.00 万元。

2023 年 7 月 7 日，公司可转债正式在深交所上市。

2023 年 12 月 18 日，公司可转债进入转股期，转股价格为 11.46 元 / 股，转股期为 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于恒邦转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2023-075)。

截至 2024 年 4 月 24 日，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 380,700.00 元人民币，“恒邦转债”数量减少 3,807.00 张，转股数量为 33,201.00 股，剩余债券金额为 3,159,619,300.00 元人民币，“恒邦转债”剩余 31,596,193.00 张。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,219,737,941.79	4,810,809,270.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	64,617,160.00	32,679,955.00
应收票据		
应收账款	12,562,911.14	4,208,455.76
应收款项融资	11,636,475.48	6,979,181.96
预付款项	44,027,246.20	29,675,564.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,358,106,441.20	974,528,614.16
其中：应收利息		
应收股利		2,244,139.22
买入返售金融资产		
存货	9,380,716,138.14	9,309,294,891.77
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,600,000.00	
其他流动资产	107,516,589.40	102,366,079.02
流动资产合计	17,204,520,903.35	15,270,542,011.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		5,600,000.00
长期股权投资	376,836,196.41	379,115,485.20
其他权益工具投资	46,437,183.79	46,437,183.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,576,986,452.34	3,665,851,786.75
在建工程	1,634,511,061.55	1,277,622,097.49
生产性生物资产	1,432,786.39	1,866,722.26
油气资产		
使用权资产	79,218,192.31	80,161,611.34
无形资产	721,018,965.01	738,778,931.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	850,680.61	897,081.40
递延所得税资产	89,762,970.42	66,875,449.81
其他非流动资产	375,924,036.10	367,251,815.34
非流动资产合计	6,902,978,524.93	6,630,458,165.22
资产总计	24,107,499,428.28	21,901,000,176.97
流动负债：		
短期借款	4,750,477,489.98	3,601,855,939.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	397,583,547.56	232,628,294.36
应付票据	69,119,310.92	3,571,922.11
应付账款	2,070,227,338.92	1,594,556,862.51
预收款项	7,196,940.97	7,587,504.66
合同负债	34,583,998.48	20,199,644.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	139,014,756.89	155,240,963.06
应交税费	88,242,939.49	52,628,275.68
其他应付款	146,515,081.71	146,095,111.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	490,972,441.76	803,398,502.11
其他流动负债	4,196,162.88	2,425,898.01
流动负债合计	8,198,130,009.56	6,620,188,917.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,687,207,687.91	1,201,107,501.22
应付债券	3,240,220,568.17	4,215,139,650.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,238,582.65	12,141,584.61
长期应付款	467,839,110.97	526,857,140.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,922,403.33	58,541,825.24
递延收益	84,691,306.82	61,632,179.63
递延所得税负债	35,904,343.86	27,856,196.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,587,024,003.71	6,103,276,077.90
负债合计	14,785,154,013.27	12,723,464,994.91
所有者权益：		
股本	1,148,032,681.00	1,148,029,370.00
其他权益工具	471,015,083.44	471,020,748.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,019,341,517.45	3,019,306,368.21
减：库存股		
其他综合收益	33,233,153.76	29,900,597.21
专项储备	26,941,699.79	22,436,528.24
盈余公积	512,758,607.84	512,758,607.84
一般风险准备		
未分配利润	4,215,974,673.77	4,074,509,833.87
归属于母公司所有者权益合计	9,427,297,417.05	9,277,962,053.51
少数股东权益	−104,952,002.04	−100,426,871.45
所有者权益合计	9,322,345,415.01	9,177,535,182.06
负债和所有者权益总计	24,107,499,428.28	21,901,000,176.97

法定代表人：曲胜利　　主管会计工作负责人：陈祖志　　会计机构负责人：牟晓垒

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,807,523,447.39	16,648,867,518.59
其中：营业收入	20,807,523,447.39	16,648,867,518.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,519,583,493.17	16,491,439,483.22
其中：营业成本	20,243,609,652.68	16,210,499,956.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,521,810.16	41,537,657.43
销售费用	8,160,618.00	6,220,752.68
管理费用	115,462,101.20	120,027,555.94
研发费用	55,067,027.53	42,696,220.52
财务费用	56,762,283.60	70,457,340.36
其中：利息费用	68,302,310.48	77,435,920.92
利息收入	10,685,086.31	11,252,483.42
加：其他收益	19,947,487.81	3,796,325.67
投资收益(损失以“－”号填列)	−76,624,484.69	−66,206,853.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,000,821.21	−2,548,303.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	−55,821,591.87	49,253,915.05
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−116,386.72	2,724,574.85
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−17,784,213.47	−5,506,161.56
资产处置收益(损失以“－”号填列)	143,144.35	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	157,683,909.63	141,489,835.76
加：营业外收入	493,715.04	2,574,025.51
减：营业外支出	2,966,666.25	2,522,894.71
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	155,210,958.42	141,540,966.56
减：所得税费用	18,274,272.42	23,993,433.07
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	136,936,686.00	117,547,531.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	136,936,686.00	117,547,531.49
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	141,464,839.90	123,204,039.40
2.少数股东损益	−4,528,153.90	−5,656,507.91
六、其他综合收益的税后净额	3,335,579.86	20,411,044.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,332,556.55	20,402,111.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,332,556.55	20,402,111.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−5,280,110.00	−2,889,242.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,612,666.55	23,291,353.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,023.31	8,933.65
七、综合收益总额	140,272,265.86	137,958,576.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,797,396.45	143,606,150.57
归属于少数股东的综合收益总额	−4,525,130.59	−5,647,574.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.10	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曲胜利　　主管会计工作负责人：陈祖志　　会计机构负责人：牟晓垒

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,579,052,402.20	17,847,326,681.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,920,729.32	83,250,354.35
收到其他与经营活动有关的现金	462,535,546.74	31,256,643.22
经营活动现金流入小计	22,124,508,678.26	17,961,833,679.08
购买商品、接受劳务支付的现金	20,246,200,908.16	17,957,891,649.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,973,539.29	170,086,093.83
支付的各项税费	273,375,436.38	242,076,556.37
支付其他与经营活动有关的现金	127,682,726.79	71,433,426.61
经营活动现金流出小计	20,858,232,610.62	18,441,487,726.75
经营活动产生的现金流量净额	1,266,276,067.64	−479,654,047.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,244,139.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,034,156.22	
投资活动现金流入小计	72,278,295.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,767,730.33	78,293,180.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,033,764.22	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	840,801,494.55	258,293,180.38
投资活动产生的现金流量净额	−768,523,199.11	−258,293,180.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,184,512,086.72	2,107,542,646.37
收到其他与筹资活动有关的现金	171,982,037.92	1,206,917,505.08
筹资活动现金流入小计	4,356,494,124.64	3,314,460,151.45
偿还债务支付的现金	2,836,453,576.44	1,839,736,719.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,525,520.84	90,448,723.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	442,247,863.58	1,043,758,262.24
筹资活动现金流出小计	3,360,226,960.86	2,973,943,704.77
筹资活动产生的现金流量净额	996,267,163.78	340,516,446.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,272,394.40	6,517,367.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,499,292,426.71	−390,913,414.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,651,042,534.10	2,701,049,044.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,150,334,960.81	2,310,135,630.50

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董　事　会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2024-023
债券代码：127086　　债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年 4 月 15 日以微信、电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室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(其中，董事彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为出席)。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。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、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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-025)详见 2024 年 4 月 26 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)。

2.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》

自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 2,097 张“恒邦转债”完成转股，合计转成 18,281 股“恒邦股份”股票。截至 2024 年 3 月 31 日，因公司转债转股，公司股份总数由 1,148,014,400 股增加至 1,148,032,681 股，相应的注册资本由 1,148,014,400 元增加至 1,148,032,681 元。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

《章程修正案》见附件，《公司章程》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》，原《独立董事工作制度》(2022 年 7 月)废止。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员，董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。

为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-026)详见 2024 年 4 月 26 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《关于变更会计政策的议案》

董事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2024-027)详见 2024 年 4 月 26 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)。

8.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-028)详见 2024 年 4 月 26 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.第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 26 日

附件

章程修正案

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1132 号)核准，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2023 年 6 月 16 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 2,097 张“恒邦转债”完成转股，合计转成 18,281 股“恒邦股份”股票。截至 2024 年 3 月 31 日，因公司转债转股，公司股份总数由 1,148,014,400 股增加至 1,148,032,681 股，相应的注册资本由 1,148,014,400 元增加至 1,148,032,681 元。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	第六条　公司注册资本为人民币 114,801.44 万元；实收资本为人民币 114,801.44 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 1,148,032,681 元；实收资本为人民币 1,148,032,681 元。
2	第十九条　公司股份总数为 114801.44 万股，均为人民币普通股。	第十九条　公司股份总数为 1,148