证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-22
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
第九届监事会第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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-23）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2024 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会审阅了《公司 2024 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-24
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周建锋先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件：周建锋先生简历

周建锋先生：1976 年 8 月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任五矿资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-21
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-23）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2024 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周建锋先生担任公司副总经理职务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临 2024-24）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司<2024 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司 2024 年度经理层成员业绩考核方案。

公司董事魏涛因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》

同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东大会审议。

1、发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

3、发行期限及品种

本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、发行对象及向股东配售安排

本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、赎回或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

9、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

（1）向普通股股东分红

（2）减少注册资本

10、募集资金用途

本次可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金用途等法律法规允许的用途。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

11、担保安排

本次可续期公司债券无担保。

12、承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

13、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

14、本次发行决议的有效期

关于本次发行可续期债券事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

15、授权事项

为保障公司本次发行可续期公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

（2）决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

（3）负责具体实施和执行本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜；

（4）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

（7）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-25）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《公司 2024 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-23
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年 1-3 月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 58,925,345.03 元，转回坏账准备 11,585,951.25 元。其中，应收账款计提坏账准备 64,190,943.56 元，转回坏账准备 7,263,809.96 元；其他应收款计提坏账准备 1,289,529.98 元，转回坏账准备 4,322,141.29 元；应收票据计提坏账准备 -9,104,380.15 元；其他债权计提坏账准备 2,549,251.64 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 47,339,393.78 元。

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司		49,621.37			49,621.37
五矿钢铁有限责任公司	52,052,954.24	-3,948,884.42	-9,104,380.15	2,549,251.64	41,548,941.31
中国矿产有限责任公司	3,968,385.83	-227,937.15			3,740,448.68
五矿贸易有限责任公司	825,313.84	-17,240.16			808,073.68
五矿物流集团有限公司	89,934.32	647,554.13			737,488.45
五矿国际招标有限责任公司	-487,311.54	301,827.14			-185,484.40
五矿物流（上海）有限公司	22,957.16	11.61			22,968.77
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	88,947.03	8,806.32			97,753.35
龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司	51,787.91	-33,879.74			17,908.17
日本五金矿产株式会社	314,164.81	49,905.37			364,070.18
韩国五矿株式会社		137,604.22			137,604.22
合计	56,927,133.60	-3,032,611.31	-9,104,380.15	2,549,251.64	47,339,393.78

单位：人民币元

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2024 年 1-3 月计提存货跌价准备 221,194,882.81 元，转回存货跌价准备 9,971,099.41 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 211,223,783.40 元。

单位：人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	195,382,212.08	8,982,097.87	186,400,114.21
五矿钢铁有限责任公司	22,610,744.22	52,220.40	22,558,523.82
五矿贸易有限责任公司	2,409,066.94	936,781.14	1,472,285.80
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	792,799.57		792,799.57
五矿物流（上海）有限公司	60.00		60.00
合计	221,194,882.81	9,971,099.41	211,223,783.40

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、焦炭、铁合金、煤炭、铬矿、锰矿、耐火材料。

单位：人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	185,087,939.93		185,087,939.93
钢材	30,979,529.75	936,781.14	30,042,748.61
焦炭	3,964,863.74		3,964,863.74
铁合金	839,302.28	2,520,264.29	-1,680,962.01
煤炭	193,465.09	3,709,026.59	-3,515,561.50
铬矿	129,782.02	103,008.49	26,773.53
锰矿		2,689,019.46	-2,689,019.46
耐火材料		12,999.44	-12,999.44
合计	221,194,882.81	9,971,099.41	211,223,783.40

（三）非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 280,120,227.84 元，转回减值准备 21,557,050.66 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 258,563,177.18 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2024-25
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
关于拟公开发行可续期公司债券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、优化公司资产负债结构，经五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券。

本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行可续期公司债券的具体方案及相关事项说明如下：

一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。

二、本次可续期公司债券发行方案

1、发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

3、发行期限及品种

本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、发行对象及向股东配售安排

本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、赎回或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

9、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

（1）向普通股股东分红

（2）减少注册资本

10、募集资金用途

本次可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

11、担保安排

本次可续期公司债券无担保。

12、承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

13、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

14、本次发行决议的有效期

关于本次发行可续期债券事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

15、授权事项

为保障公司本次发行可续期公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

（2）决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

（3）负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；

（4）如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的工作；

（5）负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜；

（6）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

（7）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行可续期公司债券履行的程序

本次发行可续期公司债券相关事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2024-20
债券代码：115080　债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298　债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	707,420,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.9962

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及《摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

6、议案名称：公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 2024 年度预计情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	36,361,921	98.7671	453,900	1.2329	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	36,765,821	99.8641	50,000	0.1359	0	0.0000
6	《公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 2024 年度预计情况的专项报告》	36,361,921	98.7671	453,900	1.2329	0	0.0000
7	《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》	36,765,821	99.8641	50,000	0.1359	0	0.0000
8	《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回避表决。

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告（张守文）》《公司独立董事 2023 年度述职报告（张新民）》《公司独立董事 2023 年度述职报告（朱岩）》《公司独立董事 2023 年度述职报告（余淼杰）》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、郭鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2024-032

浙江爱康新能源科技股份有限公司
2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告，对公司 2023 年度内部控制出具否定意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱康科技	股票代码	002610
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	邹本慧(代行)	陈志杰	
办公地址	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号	
传真	0512-82557644	0512-82557644	
电话	0512-82557563	0512-82557563	
电子信箱	zhengquanbu@akcome.com	zhengquanbu@akcome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、高效光伏电池组件产品：公司目前拥有湖州、赣州、苏州、舟山四大高效电池组件产业制造基地。电池方面：公司 AK iCell 异质结电池，已实现量产平均转换效率 25.5%，双面率可实现 95%，更易保持高良率，无 PID、更低 LID，可实现 100μm 硅片量产厚度。组件方面：主推 AK iPower 高效异质结组件、AK iTopper 高效 Topcon 组件。AK iPower 目前有 4.0/6.0/7.0 三大产品系列，最高功率可达 745W，转换效率达 24%，双面率达 85%以上，具备更低衰减、更低温度系数等优势，最终可实现 10%左右发电量提升，3%左右 LCOE 下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper 目前有 4.0/5.0/6.0 产品系列，最高功率可达 620W，采用多主栅及半片无损切割技术等，效率提升空间巨大，可多元化满足客户不同场景的应用需求。

2、支架产品：得益于爱康长期的市场品牌积淀和良好的客户认可度，爱康支架保持稳定的销售量，全年出货约 4GW。客户结构稳定健康，大客户占比达 90%以上。海外市场稳步增长，2023 年新布局巴西、西班牙、印度、日本等本地服务团队，更好的快速响应客户诉求，服务客户。面对市场产品同质化的激烈竞争，爱康支架持续保持投入、研发并更新迭代战略产品，提高细分产品市占率，并取得重大突破。为业绩支撑及利润顶触打下良好基础，如柔性支架通过风洞测试及 TUV 认证，在国内属于较早的厂家之一。爱康支架在 2023 年取得日本市场 JIS 认证，多款适合日本市场定制化产品受到客户很大关注。战略产品出货量持续突破，先后完成欧洲、中东等重大项目跟踪支架出货；国内市场保持强劲增长，斩获多个跟踪支架及柔性支架标段。

3、边框产品：作为公司传统优势产品，依然保持细分市场领先优势。公司拥有 500 多种产品设计数据库，30 余种自主设计方案，与全球前 25 名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过 15GW 的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位。公司自动化生产率高达 80%，年产能超过 3,500 万套。随着产线设备的更新升级，产线效率不断提高，人工配置的不断减少，铸就爱康经典品牌，生产能力、生产精度和质量均居同行业领先水平。

4、新能源发电与综合电力服务：报告期内，公司持续在新能源电站资产运营服务领域提升客户满意度，在光伏电站运维与检测、电力市场化交易等方面持续打造核心竞争力，为已出售光伏电站资产提供保发、增发运营服务的同时，积极主动对外开展光伏运营市场拓展工作，承接外部光伏电站运营服务，拉在光伏电站运营服务领域持续深耕，扩大市场份额。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,423,125,927.13	11,561,010,459.81	11,563,494,736.64	-9.86%	9,095,480,554.61	9,097,171,729.73
归属于上市公司股东的净资产	2,030,805,023.31	2,859,333,048.07	2,859,621,472.28	-28.98%	3,641,153,460.85	3,641,122,439.96
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,661,979,060.04	6,690,548,250.14	6,690,548,250.14	-30.32%	2,531,045,711.81