浙商基金管理有限公司关于浙商日添利货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2025年03月22日

1.公告基本信息

基金名称	浙商日添利货币市场基金
基金简称	浙商日添利
基金主代码	002077
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵柳燕
离任基金经理姓名	牛冠群

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	牛冠群
离任原因	公司安排
离任日期	2025年03月21日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证监会浙江监管局备案。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

二〇二五年三月二十二日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-012

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关于延期披露2024年年度报告的提示性公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年3月22日披露《2024年年度报告》及摘要。由于公司境外参股公司2024年度财务结算报告提供时间晚于预期，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024年年度报告》延期至2025年3月27日披露。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《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）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025年3月22日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-033

国城矿业股份有限公司2024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

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。

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	国城矿业		股票代码	000688
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	马翀		李博	
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层		北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层	
传真	010-57090070		010-57090070	
电话	010-50955668		010-50955668	
电子信箱	investor@gcky0688.com		investor@gcky0688.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内，公司主要从事有色金属采选及资源循环综合利用，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、钛白粉、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司金鑫矿业的主要产品为锂辉石矿。综上，公司主要业绩来源于有色金属采选业务。

有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升已有矿山有效产能、丰富自身资源储备，努力降低有色金属行业周期轮换和新能源产业波动等造成的影响。

（2）公司所处行业情况

报告期内，我国有色金属工业面对宏观经济下行压力仍展现出较强韧性和发展活力，全行业生产经营保持稳健增长态势，有色金属工业产量、投资等核心指标均较上年增长，利润总额同比增幅明显。数据显示，规模以上有色金属工业增加值增速达到8.9%，较全国规模以上工业增加值增速高出3.1个百分点，其中冶炼加工企业工业增加值增长9.7%，矿山采选企业工业增加值增长3.7%，保持稳定增长。产量方面，有色金属产业链呈现强劲发展势头，十种有色金属总产量7,919万吨，同比增长4.3%，新能源金属领域中碳酸锂产量达71.5万吨，同比增长38%，新能源产业进一步带动有色金属需求增长；投资方面，行业固定资产投资保持较高增幅水平，全年有色金属工业固定资产投资同比增长24.7%，较全国工业投资增幅高出12.6个百分点，其中矿山采选业、冶炼和压延加工领域投资增速分别为26.7%、24.2%，有效形成了产业链上下游协同发展的投资格局；价格方面，国内市场主要有色金属品种中，铜、铝、铅、锌现货价格同比均实现上涨，其中铜、铅年均价创近5年新高。具体来看，国内现货市场铝均价报17,285元/吨，同比上涨10.0%；锌均价23,312元/吨，同比上涨7.8%。相较而言，新能源金属价格处于底部震荡阶段，正在逐步构筑合理价格区间。

2024年，国家出台了一系列支持扩大内需政策，如三大保障工程、大规模设备更新及消费品以旧换新、新能源汽车下乡等，有效拉动了有色金属领域的消费需求，尤其是高铁、航空航天等高端制造领域以及人工智能为重点的新一代电子信息等新兴产业的快速发展，使得新质生产力成为我国有色金属产业发展驱动力。发展新能源汽车对镍、钴、锂等产业的拉动作用已经充分显现；未来低空飞行、机器人产业的发展或将引发一轮新材料产业升级浪潮。在新能源、新材料等战略性新兴产业的推动下，有色金属工业的应用领域不断拓展，对各行业发展的支撑作用日益增强，也为推动中国特色的现代化进程注入了更为坚实的力量。

（3）公司所处行业地位

公司始终秉持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身行业地位。目前，公司下属矿山均位于国内地区，矿产的开发受地缘政治因素影响较小。一方面，公司不断苦练内功，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设，不断加快产能提升。公司全资子公司东矿所在矿区的硫铁、铅锌矿储量在国内名列前茅；公司全资子公司中都矿产拥有江山--大王府整合区金铅锌多金属矿，采矿权内保有金金属量超16吨，现已取得35万吨/年采矿权证并进入实质性开发阶段；公司全资子公司国城资源硫铁铁资源循环综合利用项目现已投产，该项目采用国内先进水平的工艺生产高质量产品，满产后将实现年产20万吨钛白粉的生产规模；公司重要参股子公司金鑫矿业拥有四川地区资源储量最大的锂辉石矿山，矿山已取得生产规模为100万吨/年的采矿许可证，正在办理500万吨/年采矿证扩证手续，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，具有可观的开发价值和良好的发展前景。另一方面，公司把握机会注入外部优质矿产资源，不断增厚自身保有资源丰度。公司拟重大资产购买的标的公司国城实业拥有超大型铝金属矿山，注入后将进一步提升公司的核心竞争力。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,271,637,686.83	8,751,749,112.81	5.94%	7,756,942,510.86
归属于上市公司股东的净资产	2,990,550,956.26	2,940,938,363.46	1.69%	2,854,128,867.47
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,917,751,273.04	1,195,842,471.08	60.37%	1,547,069,011.50
归属于上市公司股东的净利润	-112,579,267.40	62,714,397.11	-279.51%	185,385,819.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,184,138.90	65,053,398.28	-238.63%	191,540,538.36
经营活动产生的现金流量净额	225,970,614.84	580,671,551.52	-61.08%	708,442,691.63
基本每股收益（元/股）	-0.1028	0.0572	-279.72%	0.1692
稀释每股收益（元/股）	-0.1028	0.0552	-286.23%	0.1647
加权平均净资产收益率	-3.89%	2.16%	-6.05%	6.85%

（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	298,885,225.91	477,707,840.88	602,464,151.75	538,694,054.50
归属于上市公司股东的净利润	2,881,149.53	40,109,851.97	9,029,045.21	-164,599,314.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,411,042.03	41,456,497.95	15,836,009.11	-148,887,687.99
经营活动产生的现金流量净额	120,679,141.64	54,766,890.15	22,449,124.54	28,075,458.51

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	22,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,593	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（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	
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	41.42%	466,139,241	0	质押	466,000,000	
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	28.27%	318,160,511	0	质押	318,046,900	
					冻结	1,145,088	
鲸域资产管理（上海）有限公司—鲸域腾晟私募证券投资基金	其他	5.06%	57,000,000	0	不适用	0	
国城矿业股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	1.43%	16,080,000	0	不适用	0	
楼立峰	境内自然人	0.98%	11,057,072	0	不适用	0	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.89%	10,000,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	9,555,912	0	不适用	0	
郑鹏	境内自然人	0.76%	8,501,000	0	不适用	0	
廖燕南	境内自然人	0.59%	6,600,000	0	不适用	0	
王为	境内自然人	0.47%	5,284,610	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除国城集团持有建新集团100%股权为关联关系外，公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中楼立峰、郑鹏、廖燕南及王为参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份4,032,066股，信用证券账户持有7,025,006股；郑鹏普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有8,501,000股；廖燕南普通证券账户持有公司股份4,600,000股，信用账户持有2,000,000股；王为普通证券账户持有公司股份952,210股，信用证券账户持有4,332,400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

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

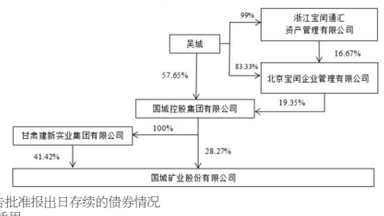
□适用 ☑不适用

（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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
国城矿业股份有限公司可转换公司债券	国城转债	127019	2020年07月15日	2026年07月15日	75,181.31	第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		根据公司《募集说明书》的约定，公司于2024年7月支付国城转债第四年付息，计息期间为2023年7月15日至2024年7月14日。本期债券票面利率为1.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税）。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月26日，联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA-，"国城转债"信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次跟踪评级结果较前次无变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	62.99%	62.52%	0.47%
扣除非经常性损益后净利润	-9,018.41	6,505.34	-238.63%
EBITDA全部债务比	20.94%	15.34%	5.60%
利息保障倍数	3.13	7.35	-57.41%

三、重要事项

具体内容详见公司《2024年年度报告》第六节"重要事项"。

国城矿业股份有限公司

2025年3月21日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-031

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十四次会议通知于2025年3月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月20日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年利润分配预案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024年度合并报表实现归母净利润-112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为999,535,703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第四节"公司治理"的"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司董事邓自平先生兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第四节"公司治理"的"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

八、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司舆情管理制度》。

十一、审议通过《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。

十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038

国城矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告及其摘要	√
6.00	关于2024年度董事薪酬的提案	√
7.00	关于2024年度监事薪酬的提案	√
8.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的提案	√
9.00	关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的提案	√

（二）提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2025年4月16日9:00-17:30

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

4、会议联系方式

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

邮政编码：100070

联 系 人：杨广琦

联系电话：010-50955668

传 真：010-57090070

电子邮箱：investor@gcky0688.com

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第十一届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

国城矿业股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为"360688"，投票简称为"国城投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于2024年度董事薪酬的提案	√			
7.00	关于2024年度监事薪酬的提案	√			
8.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的提案	√			
9.00	关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的提案	√			

委托人（或单位）签名或盖章： 身份证号码（或营业执照号码）：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 有效期限：

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-032

国城矿业股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议通知于2025年3月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月20日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年利润分配预案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024年度合并报表实现归母净利润-112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为999,535,703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的相关要求，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第四节"公司治理"的"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司建立了较为完善的内部控制制度并且已得到充分贯彻执行，内部控制体系健全、合理、有效，能够适应公司经营管理的要求和未来发展的需要。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2025年3月21日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037

国城矿业股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告

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。

2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2022年员工持股计划的基本情况

公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公司回购专用账户回购的国城矿业A股普通股股票。2022年11月3日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，"国城矿业股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,208.00万股公司股票已于2022年11月2日非交易过户至"国城矿业股份有限公司-2022年员工持股计划"证券专用账户。具体内容详见公司于2022年11月4日披露的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-122）。因第一个解锁期考核指标未达成，本次员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人40%的持股份额未解锁。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的公告》（公告编号：2024-032）。

二、2022年员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标完成情况

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为54个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满18个月、30个月、42个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

本次员工持股计划授予份额的公司层面解锁考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：第一批次解锁：2023年净利润不低于6.00亿元；第二批次解锁：2024年净利润不低于12.00亿元，或2023年至2024年度累计净利润不低于18.00亿元；第三批次解锁：2025年净利润不低于18.00亿元，或2023年至2025年度累计净利润不低于36.00亿元。（注：上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付影响作为计算依据。）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年审计报告》天健审〔2025〕8-93号，公司2024年实现归属于母公司股东净利润-112,579,267.40元，本次员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本次员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人30%的持股份额不得解锁。

三、本次员工持股计划的后续安排

根据《2022年员工持股计划（草案）》："若某一考核年度公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应该考核年度计划解锁的股票份额均不得解锁，在锁定期届满后，由管理委员会择机出售，以出售标的股票所获现金资产为限，进行如下分配：（1）上述所获现金资产不存在收益或出现亏损的情形下，按持有人持有可参与本次分配的份额占全体持有人持有可参与本次分配总份额的比例进行分配；（2）上述所