股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2025-046
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于2025年度提供担保额度预计的公告

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：

● 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司（以下简称“被担保人”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及其控股子公司为其他子公司担保总额不超过1,420亿元人民币（含等值外币，下同），其中对控股子公司担保总额1,400亿元人民币，对参股子公司担保总额20亿元人民币。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额折合人民币共计8,127,975.96万元。

● 本次担保是否有反担保：有，公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。

● 逾期对外担保情况：无

● 特别风险提示：公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）及各下属企业的业务发展、项目建设、生产运营等资金需求和实际经营需求，提升决策效率与企业综合效益，公司制定了2025年度担保计划。

公司申请自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，提供总额不超过1,420亿元人民币的担保（本担保额度包含现有担保、现有担保的展期或者续保以及新增担保），其中为资产负债率为70%及以下的控股子公司提供合计不超714亿元人民币的担保，为资产负债率为70%以上的控股子公司提供合计不超过686亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为20亿元人民币。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）履行的内部决策程序

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在本议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

公司及控股子公司对外担保明细具体如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日最高担保余额	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	衢州华友钴新材料有限公司	公司直接或间接持股83.9537%	71.40%	161.49	235.00	48.29%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	衢州华友资源再生科技有限公司	公司直接或间接持股100%	78.30%	23.67	25.00	5.14%		否	否
	浙江华友绿能科技有限公司	公司直接或间接持股100%	93.98%	0.10	2.00	0.41%		否	否
	浙江巴莫科技有限责任公司	公司直接或间接持股36.8619%	83.38%	8.50	15.00	3.08%		否	是
	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名：华友资源私人有限公司)	公司直接或间接持股70%	75.46%	9.76	15.00	3.08%		否	否
	广西华友新材料有限公司	公司直接或间接持股100%	84.42%	30.35	50.00	10.28%		否	否
	成都巴莫科技有限责任公司	公司直接或间接持股36.8619%	70.45%	76.48	100.00	20.55%		否	是
	浙江华友进出口有限公司	公司直接或间接持股100%	87.80%	3.09	10.00	2.06%		否	否
	Huayuan Copper Company Limited(中文名：华园铜业有限公司)	公司直接或间接持股100%	75.18%	3.59	4.00	0.82%		否	否
	Hua Chi (Hong Kong) Limited (中文名：华驰（香港）有限公司)	公司直接或间接持股36.8619%	80.04%	71.42	110.00	22.61%		否	是
	PT HUAFEI NICKEL COBALT（中文名：华飞镍钴（印尼）有限公司）	公司直接或间接持股51%	75.15%	92.56	120.00	24.66%		否	否
2.资产负债率为70%及以下的控股子公司									
	华友新能源科技（衢州）有限公司	公司直接或间接持股100%	64.73%	93.12	110.00	22.61%		否	否
	华金新能源材料（衢州）有限公司	公司直接或间接持股51%	61.29%	9.70	15.00	3.08%		否	否
	广西巴莫科技有限公司	公司直接或间接持股100%	69.96%	70.20	100.00	20.55%		否	否
	广西华友锂业有限公司	公司直接或间接持股100%	66.23%	47.28	65.00	13.36%		否	否
	天津巴莫科技有限责任公司	公司直接或间接持股36.8619%	39.49%	9.00	12.00	2.47%		否	是
	Bamo Technology Hungary Korlátolt Felelősség Társaság（中文名：巴莫科技（匈牙利）有限公司）	公司直接或间接持股36.8619%	2.80%	-	15.00	3.08%		否	是
	浙江力科钴镍有限公司	公司直接或间接持股100%	65.04%	3.30	5.00	1.03%		否	否
	HUASAI COMPANY LIMITED(中文名：华塞公司)	公司直接或间接持股100%	0.00%	1.44	25.00	5.14%		否	否
	HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED（中文名：华友（香港）有限公司）	公司直接或间接持股100%	69.66%	43.33	70.00	14.39%		否	否
	Huayou International Mining (Hong Kong) Limited (中文名：华友国际矿业（香港）有限公司)	公司直接或间接持股100%	38.80%	-	16.00	3.29%		否	否
	PT HUANENG NEW MATERIAL (中文名：华能新材料（印尼）有限公司)	公司直接或间接持股100%	65.65%	-	15.00	3.08%		否	否
	PT KOLAKA NICKEL INDONESIA（中文名：印尼KNI公司）	公司直接或间接持股73.20%	2.91%	-	175.00	35.96%		否	否
	PT HUAYUE NICKEL COBALT（中文名：华越镍钴（印尼）有限公司）	公司直接或间接持股57%	46.38%	47.14	85.00	17.47%		否	否
	浙江华友循环科技有限公司	公司直接或间接持股100%	15.73%	-	2.00	0.41%		否	否
	浙江华友储能科技有限公司	公司直接或间接持股100%	0.00%	-	2.00	0.41%		否	否
	江苏华友能源科技有限公司	公司直接或间接持股40%	56.27%	-	2.00	0.41%		否	否
二、对参股公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的参股公司									
公司及子公司	PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：印尼永恒镍业有限公司）	公司直接或间接持股39%	78.21%	7.28	8.00	1.64%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
2.资产负债率为70%及以下的参股公司									
公司及子公司	衢州杭氧华友气体有限公司	公司直接或间接持股49%	0.14%	0	12.00	2.47%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否

由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。上述担保额度可在各控股子公司、参股公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：

公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。

公司及子公司为参股公司（含未列举的其他参股公司、新设或新投资的参股公司）提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用，在调剂发生时必须同时满足以下条件：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由担保人、被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握控股子公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额为8,127,975.96万元人民币，其中：公司及子公司为控股子公司提供担保的余额为8,055,189.01万元人民币，对参股公司提供担保的余额为72,786.95万元人民币。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

附：被担保人的基本情况

序号	被担保方	注册地址	法定代表人	经营内容	注册资本	截至2024年12月31日（单位：万元）		
						资产总额	负债总额	净资产
1	衢州华友钴新材料有限公司	浙江省衢州高新技术产业园区（二期）甘新路18号	陈红良	新兴能源技术研发、电子专用材料制造、销售等。	240,124.3554万元	2,151,756.73	1,536,377.02	615,379.72
2	衢州华友资源再生科技有限公司	衢州市甘新路18号56幢	徐伟	新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，电子专用材料制造、销售等	113,800万元	386,446.49	302,572.08	83,874.41
3	浙江华友绿能科技有限公司	衢州市甘新路18号55幢	鲍伟	新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。	10,000万元	7,126.43	6,697.07	429.36
4	华友新能源科技（衢州）有限公司	浙江省衢州市甘新路18号9幢1号	徐伟	电子专用材料研发、制造、销售等	22,6578.6579万元	966,794.37	625,851.75	340,942.62
5	华金新能源材料（衢州）有限公司	浙江省衢州市甘新路18号75幢	严河文	三元正极材料前驱体、无水硫酸钠、工业用纯水的生产、销售等	15,900万美元	238,516.22	146,177.47	92,338.75
6	浙江巴莫科技有限责任公司	浙江省衢州市甘新路18号41幢1号	陈要忠	电子专用材料制造、销售等	42,500万元	176,111.70	146,837.55	29,274.15
7	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名"华友资源私人有限公司)	111 SOMERSET ROAD, #06-09,111 SOMERSET, SINGAPORE 238164	陈红良	WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT	1,500万美元	155,089.75	117,028.83	38,060.92
8	广西巴莫科技有限公司	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道58号	陈要忠	新兴能源技术研发、电子专用材料研发、制造、销售等	350,000万元	930,576.72	651,039.61	279,537.11
9	广西华友锂业有限公司	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道8号	刘秀庆	选矿，常用有色金属冶炼，电子专用材料制造、销售等	150,000万元	353,688.78	234,236.04	119,452.74
10	广西华友新材料有限公司	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道28号	徐伟	一般项目：电子专用材料研发、制造、销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等	182,245.2039万元	530,775.74	448,076.65	82,699.09
11	天津巴莫科技有限责任公司	天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道8号	陈要忠	研制、开发、生产高科技电池材料产品，锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售等	20,731.9289万元	290,346.38	114,644.76	175,701.62
12	成都巴莫科技有限责任公司	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室	吴孟涛	电子专用材料研发、制造、销售等	103,000万元	901,534.55	635,169.58	266,364.97
13	Bamo Technology Hungary Korlátolt Felelősség Társaság（中文名：巴莫科技（匈牙利）有限公司）	1022 Budapest, ?rvácska utca 6.	孙君	电子元件制造、批发，工程活动及相关的技术咨询等	1万欧元	91,560.22	2,563.90	88,996.32
14	浙江华友进出口有限公司	浙江省桐乡市梧桐街道梧桐东路18号	鲁锋	贸易	10,000万元	157,260.46	138,073.06	19,187.40
15	浙江力科钴镍有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村	钱兴坤	工业原材料销售	1,602万美元	59,142.23	38,465.04	20,677.19
16	HUASAI COMPANY LIMITED(中文名：华塞公司)	306 Victoria House, Victoria, Mahé, Seychelles	曹顺祥	工业原材料进出口	5万美元	-	-	-
17	Huayuan Copper Company Limited(中文名：华园铜业有限公司)	Sea Meadow House, Blackburne Highway,(P.O.Box116), Road Town,Tortola British Virgin Islands	陈红良	综合业务	1,700万美元	48,029.84	36,107.03	11,922.80
18	Hua Chi (Hong Kong) Limited（中文名：华驰（香港）有限公司）	FLAT/RM 6B-11 7/F HUNGHOM COMMERCIAL CTR TOWER A NO.39 MA TAU WAI ROAD	陈要忠	投资及贸易	3,495.4829万美元	474,452.10	379,738.80	94,713.31
19	HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED（中文名：华友（香港）有限公司）	FLAT/RM 6B-11 7/F HUNGHOM COMMERCIAL CTR TOWER A NO.39 MA TAU WAI ROAD	钱小平	贸易及进出口	55,099.2万港元	2,093,109.88	1,458,155.32	634,954.56
20	Huayou International Mining (Hong Kong) Limited（中文名：华友国际矿业（香港）有限公司）	FLAT/RM 6B-11 7/F HUNGHOM COMMERCIAL CTR TOWER A NO.39 MA TAU WAI ROAD	陈红良	投资及贸易	1,216,379.6908万港元	2,172,751.47	843,127.60	1,329,623.87
21	PT HUANENG NEW MATERIAL (中文名：华能新材料（印尼）有限公司)	SOPO DEL OFFICE TOWER A LANTAI 19, JL MEGA KUNINGAN BARATIII LOT 10 1-6 RT. 000 RW. 000, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	毛志强	动力电池三元前驱体材料等电子专用材料的生产、制造和销售	5,500万美元	115,865.45	76,070.36	39,795.10
22	PT KOLAKA NICKEL INDONESIA(中文名：印尼KNI公司)	Sopo Del Office Tower A Lantai 19, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 101-6, Desa/kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta	姚海晶	海洋港口服务活动（辅助），非铁质基础金属制造业	330,407,200万印尼盾	87,097.35	2,535.99	84,561.35
23	PT HUAFEI NICKEL COBALT (中文名：华飞镍钴（印尼）有限公司)	Sopo Del Office Tower A Lantai 16, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 101-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta	李伟平	非铁质基础金属制造业	54,000万美元	1,850,249.01	1,390,397.02	459,851.98
24	PT HUAYUE NICKEL COBALT (中文名：华越镍钴（印尼）有限公司)	Sopo Del Office Tower A Lantai 21, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 101-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta	姚海晶	非铁质基础金属制造业	26,000万美元	1,241,188.72	575,717.69	665,471.03
25	浙江华友循环科技有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号	陈雪华	新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等	135,000万元	139,605.46	21,959.36	117,646.11
26	江苏华友能源科技有限公司	南京市江宁区吉印大道1886号海兴园区4号楼三层(江宁开发区)	鲍伟	新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等	5,000万元	23,556.80	13,255.95	10,300.85
27	浙江华友储能科技有限公司	浙江省衢州市甘新路18号36幢	鲍伟	储能技术服务，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等	1,000万元	-	-	-
28	PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：印尼永恒镍业有限公司）	Sopo Del Ofice Tower A 17th Floor Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 101-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta	Ye Chang-qing	金属冶炼	7,000万美元	224,704.81	175,732.00	48,972.81
29	衢州杭氧华友气体有限公司	浙江省衢州市华阳路28号2幢305室	郑增军	移动式压力容器/气瓶充装；气体、液体分离及纯净设备租赁、销售等	14,500万元	15,057.62	21.39	15,036.23

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2025-051
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
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。

2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）存货减值准备

公司对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可变生减值损失的存货计提跌价准备。由于2024年钴、锂产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。2024年计提存货减值准备3.13亿元。

（二）信用减值准备

公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，转回应收款项减值准备0.14亿元。

（三）商誉减值准备

公司对因企业合并所形成的商誉，结合与其相关的资产组或者资产组组合每年进行减值测试。2024年度计提商誉价值准备1.95亿元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货减值准备3.13亿元，应收款项减值准备-0.14亿元，商誉减值准备1.95亿元，合计减少公司2024年度利润总额4.94亿元。

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》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2025-052
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。

● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的内容

根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的原因及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会、董事会及监事会意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更符合有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603799　　证券简称：华友钴业　　公告编号：2025-053

浙江华友钴业股份有限公司
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：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 13点30分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度关联交易情况审查的议案》	√
6	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√
11	《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》	√
12	《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》	√
13	《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
14	《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》	√
15	《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》	√
16	《独立董事2024年度述职报告》	√
17	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√
18	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月17日召开的公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案12、13、17

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、8、9

应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠、持有公司股份的董事、监事及相关关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

全球存托凭证的存托人（下称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年4月30日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书须每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

联系人：李瑞、高亚婷

联系电话：0573-88589981

邮箱：information@huayou.com

（三）登记时间：2025年4月30日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年度关联交易情况审查的议案》			
6	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
8	《关于董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》			
11	《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》			
12	《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》			
13	《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》			
14	《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》			
15	《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》			
16	《独立董事2024年度述职报告》			
17	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》			