

盛和资源控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。 3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截止2024年12月31日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计派发现金红利175,282,657.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期分红)总额210,339,188.40元,占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为101.52%。如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

一、公司简介 1. 公司概况 2. 报告期公司主要业务简介 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

二、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

三、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

四、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

五、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

六、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

七、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

八、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

九、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十一、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十二、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十三、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十四、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十五、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十六、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十七、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十八、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

十九、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

二十、主要业务 1. 稀土 稀土是最重要的战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家(战略性新兴产业)重点产品和服务指导目录(2016年版)的战略性新兴产业。稀土元素具有非磁的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、超导、精细陶瓷、激光、激光、光导纤维材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子、信息产业等领域的应用广泛。

资产负债表 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日

利润表 2024年1-12月 2023年1-12月 2022年1-12月 2021年1-12月 2020年1-12月

现金流量表 2024年1-12月 2023年1-12月 2022年1-12月 2021年1-12月 2020年1-12月

所有者权益变动表 2024年1-12月 2023年1-12月 2022年1-12月 2021年1-12月 2020年1-12月

分部报告 1. 业务分部 2. 地区分部

关联交易 1. 日常关联交易 2. 偶发性关联交易

募集资金使用情况 1. 募集资金基本情况 2. 募集资金使用总体情况

重大资产重组 1. 重组的基本情况 2. 重组的进程及影响

股权激励 1. 股权激励的基本情况 2. 股权激励的实施情况

其他重大事项 1. 诉讼、仲裁事项 2. 行政处罚事项

社会责任 1. 精准扶贫 2. 乡村振兴 3. 绿色发展

公司治理 1. 股东大会 2. 董事会 3. 监事会 4. 独立董事 5. 高级管理人员

内部控制 1. 内部控制环境 2. 风险评估 3. 控制活动 4. 信息与沟通 5. 内部监督

环境、社会及治理 1. 环境 2. 社会 3. 治理

投资者关系 1. 投资者关系管理 2. 投资者沟通渠道

附录 1. 重要事项索引 2. 备查文件目录

备查文件目录 1. 年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书 4. 其他相关文件

其他备查文件 1. 股东大会决议 2. 董事会决议 3. 监事会决议 4. 独立董事意见 5. 高级管理人员述职报告

其他备查文件 1. 内部控制评价报告 2. 募集资金使用情况专项报告 3. 其他相关文件

其他备查文件 1. 环境、社会及治理报告 2. 投资者关系管理报告 3. 其他相关文件

其他备查文件 1. 精准扶贫报告 2. 乡村振兴报告 3. 绿色发展报告 4. 其他相关文件

其他备查文件 1. 公司治理报告 2. 内部控制报告 3. 其他相关文件

其他备查文件 1. 环境、社会及治理报告 2. 投资者关系管理报告 3. 其他相关文件

料股份有限公司总经理等职务;2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师,兼任赣州稀土新材料股份有限公司副总经理;2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师,兼任赣州稀土新材料股份有限公司副总经理。 王瑞东:男,本科学历,经济师职称。曾任职于内蒙古包钢稀土集团有限公司,历任市场科科长、市场部副部长、销售部部长、生产部部长等职;2016年9月至2019年3月在四川省凉山州科瑞新材料有限公司任副总经理;2019年3月至2022年4月在盛和资源稀土有限公司任副总经理;2022年4月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理、盛和资源(越南)有限公司执行董事。2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师。

3. 副总经理兼财务负责人 郭福强:男,本科学历,法学学士学位。曾任职于天津市河西区人民法院,任法官助理兼院团支部书记;曾就职于北京北(成都)律师事务所,任证券律师;曾任盛矿(上海)矿冶投资有限公司执行董事兼总经理;2016年2月至今,任职于盛和资源控股股份有限公司,历任投资发展管理助理、总经理助理;2017年10月至今任 Energy Transition Minerals Ltd公司执行董事;2022年8月至今任中(四)川稀土有限公司董事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事兼财务总监,2023年4月27日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

4. 副总经理兼财务总监 李庆,男,本科学历,高级会计师。2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业;2010年3月至2012年6月在四川致信投资有限公司任财务总监;2012年6月至2017年9月在国能集团四川(德胜)公司,历任财务主管、高级主管及分公司财务副经理等职(期间:2015年3月至2016年3月在中国有色金属工业总公司任财务总监);2017年9月至今,历任盛和资源控股股份有限公司财务副经理、财务总监、副经理、盛和资源(越南)有限公司财务总监、盛和资源(越南)新材料有限公司财务总监;2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监、兼赣州稀土新材料股份有限公司财务总监。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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 2025年4月21日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事王瑞东先生、杨彬海先生回避表决,持有表决权10%的独立董事刘建、李洪波、郭福强先生对2024年度股东大会的批准、关联交易额度在股东大会上回避表决。

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024年预计金额 2023年实际发生金额 2022年实际发生金额 2021年实际发生金额 2020年实际发生金额

(五)投资限制 1. 单笔委托理财期限原则上不超过3个月。 2. 本公司委托理财期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。 (六)实施方式 1. 为便于后续工作有效开展,公司董事会授权公司理财负责人在上述额度及期限内,行使投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于不限于选择合格的投资主体、明确投资品种、期限、选择投资品种、签署合同协议等,由公司财务部具体实施相关事宜,并就该事项实施情况及进展情况进行及时报告。授权期限与决议有效期一致。 2. 审议程序 公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十次会议,第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及应对措施 (一)投资风险 尽管公司选择投资安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。 (二)资金占用 1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求履行相关委托理财义务。 2. 公司将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力产生不利变化等风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 (三)对公司的影响 在保障公司经营资金和资金安全的前提下,公司将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会影响公司经营活动的正常开展,符合公司及全体股东利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025年4月23日 证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2025-020 盛和资源控股股份有限公司 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。

一、召开会议的日期、时间和地点 (一)股东大会类别和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召开时间:2025年5月13日 (三)股东大会召开地点:成都市双流区锦城大道111号(即成都高新区) (四)现场会议召开的时间、日期和地点 召开日期:2025年5月13日 14:00分 召开地点:成都市双流区锦城大道111号(即成都高新区) (五)网络投票的时间、起止日期和投票网址 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:2025年5月13日 至2025年5月13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 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。 二、会议登记事项 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

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型