证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-026

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度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。

重要内容提示:

● 2025年度计提资产减值准备的影响:减少利润总额16,087,919.54元。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

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》及公司会计政策等要求,结合公司相关管理制度的规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司2025年12月末所属资产进行了减值测试,拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

(一)应收账款坏账准备

报告期末应收账款账面余额51,313,081.22元,按公司会计政策应计提坏账准备10,552,653.98元,期初应收账款账面余额45,203,720.36元,坏账准备期初余额9,990,725.35元,本期计提2,645,387.91元,转回1,104,141.43元,核销979,317.85元。

(二)其他应收款坏账准备

报告期末其他应收款账面余额73,747,524.22元,按公司会计政策应计提坏账准备30,803,002.02元,期初其他应收款账面余额71,398,551.69元,坏账准备期初余额31,531,816.37元,本期计提1,733,706.91元,转回2,462,521.26元。

(三)合同资产减值准备

报告期末合同资产账面余额97,533,792.36元,按公司会计政策应计提坏账准备27,829,397.41元,期初合同资产账面余额81,217,080.74元,坏账准备期初余额18,703,098.29元,本期计提9,126,299.12元。

(四)固定资产减值准备

报告期末固定资产账面余额3,142,528,051.52元,按公司会计政策应计提固定资产减值准备44,390,377.82元,期初固定资产账面余额2,778,768,010.92元,固定资产减值准备期初余额36,403,284.26元,本期计提10,881,801.18元,转销2,894,707.62元。

(五)在建工程减值准备

报告期末在建工程账面余额871,459,922.91元,按公司会计政策应计提在建工程减值准备7,406,776.60元,期初在建工程账面余额1,087,022,785.93元,在建工程减值准备期初余额7,117,537.88元,本期计提289,238.72元。

(六)存货资产跌价准备

报告期末存货账面余额865,690,554.46元,按公司会计政策应计提存货跌价准备23,281,544.29元,期初存货账面余额742,848,000.06元,存货跌价准备期初余额24,596,256.15元,本期计提21,456,533.03元,转销1,974,121.37元。

2025年计提资产减值准备情况

单位:元

项目	本年计提(1)	本年转回(2)	本年转销(3)	本年核销(4)	变动金额(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
应收账款坏账准备	2,645,387.91	1,104,141.43		979,317.85	561,928.63
其他应收款坏账准备	1,733,706.91	2,462,521.26			-728,814.35
小计	4,379,094.82	3,566,662.69		979,317.85	-166,885.72
合同资产减值准备	9,126,299.12				9,126,299.12
固定资产减值准备	10,881,801.18		2,894,707.62		7,987,093.56
在建工程减值准备	289,238.72				289,238.72
存货跌价准备	21,456,533.03	20,797,123.52	1,974,121.37		-1,314,711.86
小计	41,753,872.05	20,797,123.52	4,868,828.99		16,087,919.54
合计	46,132,966.87	24,363,786.21	4,868,828.99	979,317.85	15,921,033.82

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备46,132,966.87元,转回减值准备24,363,786.21元,转销减值准备4,868,828.99元,核销坏账准备979,317.85元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额16,087,919.54元,其中:信用减值损失812,432.13元、资产减值损失20,956,748.53元,资产处置收益增加2,894,707.62元,主营业务成本减少1,974,121.37元。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-30

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月12日 15点00分

召开地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月12日

至2026年5月12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	关于《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6	关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十七次会议(临时)、第二十八次会议审议通过,并于2026年4月9日、4月22日披露了相关公告,详见公司刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600301	华锡有色	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

(二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三)登记时间:2026年5月11日9:00—11:30,15:00—17:30

(四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

登记地点:公司证券事务部。

六、其他事项

(一)参会股东食宿及交通等费用自理。

(二)联系方式:联系电话:(0771)4821093

传 真:(0771)4821093

邮政编码:530201

联系人:梁晋菲

公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件:1.授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,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	关于《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案			
4	关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案			
6	关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-027

广西华锡有色金属股份有限公司关于下属子公司广西高峰矿业有限责任公司补计提采矿权出让收益的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司广西高峰矿业有限责任公司(以下简称"高峰公司")于2025年度对以前年度已动用未有偿处置资源量补计提采矿权出让收益16,283.78万元,减少当期归属于上市公司股东净利润8,131.71万元。具体情况如下:

一、补计提采矿权出让收益背景

高峰公司持有"广西高峰矿业有限责任公司锡矿"采矿证(证号:C1000002011023120106479),有效期至2027年5月1日,结合公司发展规划和生产经营所需,高峰公司拟申请办理采矿权变更和延续登记工作。根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)、《矿业权出让收益征收办法》(财综〔2023〕10号)和《企业会计准则》有关规定,高峰公司在2025年对以前年度已动用未有偿处置资源量补计提采矿权出让收益16,283.78万元。高峰公司采矿权变更和延续登记事项应缴纳的采矿权出让收益最终以自然资源部门出具的正式文件为准。

二、本次补计提采矿权出让收益对公司的影响

经公司2025年度审计机构北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计,高峰公司本次补计提采矿权出让收益16,283.78万元,该出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用,减少当期归属于上市公司股东净利润8,131.71万元。

本次会计处理符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际业务情况,不会影响公司正常经营,不会对公司的财务状况产生重大影响。公司将会加快推进高峰公司采矿权变更和延续登记工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司

2026年4月22日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-031

广西华锡有色金属股份有限公司关于参加2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月29日(星期三)14:00-18:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2026年4月28日(星期二)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或者通过广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")邮箱hxyszqb@china-tin.com进行提问。公司将于业绩说明会中,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展成果等情况,公司计划于2026年4月29日(星期三)14:00-18:00参加2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议主题:2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会

会议召开时间:2026年4月29日(星期三)14:00-18:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动

三、参加人员

董事长 张小宁先生

副董事长、总经理 李新宇先生

独立董事 蓝文永先生

财务总监 叶亚斌先生

董事(提名)、副总经理、董事会秘书 梁晋菲女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月29日(星期三)14:00-18:00通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),或者扫描下方二维码(将于2026年4月28日16:00起生效)在线观看直播及参与交流。

(二)投资者可于2026年4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hxyszqb@china-tin.com向公司提问,公司将于说明会中,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁女士

电话:0771-4821093

邮箱:hxyszqb@china-tin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-028

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司募集资金监管规则》和《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,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2023〕149号),公司向特定对象发行股份募集资金(以下简称"本次发行")共计人民币普通股(A股)40,187,541股,本次发行总计募集资金599,999,987.13元,扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元【实际汇入金额为593,207,534.44元,其中包含尚未扣除的登记费(不含增值税)、验资费(不含增值税)、印花税等税费】,2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》(编号:大信验字[2023]第29-00005号)。

(二)本年度使用金额及当前余额

2025年1-12月,公司及广西华锡矿业有限公司(以下简称"华锡矿业")募集资金累计直接投入"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目"23,406,569.36元,补充华锡矿业流动性45,578.51元,合计23,452,147.87元。

截至2025年12月31日,公司尚未使用金额为254,580,773.57元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2023年4月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
2023年4月13日募集资金账户余额	59,320.76
减:	
以前年度已使用金额	32,605.87
本年度使用金额	2,345.22
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.85
其他-具体说明	0
加:	
募集资金利息收入	1,089.26
报告期期末募集资金余额	25,458.08

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,于2025年7月修订《公司募集资金管理制度》。

2023年3月,公司与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。具体内容详见公司于2023年5月5日于上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-034)。

2023年7月,为保障募集资金的正常使用,在华锡矿业名下新增设立募集资金专项账户,同时公司采取无息借款的方式向华锡矿业新设立的募集资金专项账户转入58,500.00万元。并根据管理制度要求与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批。具体内容详见公司于2023年7月28日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:临2023-056)。

2025年3月,为专注于"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目"的资金拨付和使用,在广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司(以下简称"铜坑分公司")名下新增设立募集资金专项账户,同时把华锡矿业的募集资金专项账户节余金额全部转入铜坑分公司新设募集资金专项账户,并将华锡矿业的募集资金专项账户注销。铜坑分公司已与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订《募集资金专户存储监管协议》。具体内容详见公司于2025年3月22日于上海证券交易所网站披露的《关于增设并注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-010)。

2025年11月,基于公司募投项目"补充广西华锡矿业有限公司流动性"和"支付中介机构费用及相关税费"已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金专项账户,用于"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目",同步将公司名下募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2025年11月14日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2025-063)。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储监管协议》对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,铜坑分公司和开户银行、独立财务顾问均严格按照《三方监管协议》约定存放和使用募集资金,监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股份	
募集资金到账时间			2023年4月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广西华锡有色金属股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040053698	0	已注销
广西华锡矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040053912	0	已注销
广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司	中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040055040	25,458.08	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年12月31日,上市公司已累计使用募集资金人民币34,951.08万元,募集资金的具体使用情况详见本报告附件《公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度公司不存在对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司本次发行股份募集配套资金不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

2025年11月,基于公司募投项目"补充广西华锡矿业有限公司流动性"和"支付中介机构费用及相关税费"已结项,为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金专项账户,用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目,同步将公司名下募集资金专项账户注销。根据《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,单个募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行董事会审议程序,且无需独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股份				
募集资金到账日期			2023年4月13日				
节余募集资金合计金额			51.26				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
支付中介机构费用及相关税费	29.81	用于募投项目	-	-	-	-	-
未使用募集资金支付的发行费用	21.45	用于募投项目	-	-	-	-	-

注:本次节余募集资金变更用途涉及前期未使用募集资金支付的发行费用21.45万元,该事项将导致募集资金承诺投资总额相应增加21.45万元,调整后募集资金承诺投资总额变更为59,320.76万元。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议(临时)、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会,审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》,对"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目"实施方案进行了调整,具体见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》(公告编号:2025-009),除上述情况外,公司不存在其他变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为:公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件:广西华锡有色金属股份有限公司募集资金使用情况对照表

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件:

广西华锡有色金属股份有限公司

??2025年度募集资金使用情况对照表?

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股份										
募集资金到账日期			2023年4月13日										
本年度投入募集资金总额			2,345.22										
已累计投入募集资金总额			34,951.08										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目	生产建设	不适用	30,000.00	30,051.26	30,051.26	2,340.66	5,681.58	-24,369.68	18.91	—	—	—	否
补充广西华锡矿业有限公司流动性	运营管理	不适用	28,500.00	28,500.00	28,500.00	4.56	28,500.00	0.00	100.00	—	—	—	否
支付中介机构费用及相关税费	其他	不适用	799.31	769.50	769.50	-	769.50	0.00	100.00	—	—	—	否
合计			59,299.31	59,320.76	59,320.76	2,345.22	34,951.08	-24,369.68	-	-	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司分别于2025年3月21日召开第九届董事会第十六次会议(临时)、2025年4月7日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的议案》,对"广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目"实施方案进行了调整,具体见公司于2025年3月22日披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整募投项目实施方案的公告》(公告编号:2025-009)。公司正在积极推进项目实施进度,由于该项目涉及的安全设施设计等外部审批事项尚未完成,虽预计上述审批事项不存在实质审批障碍,但目前尚不能确定对项目实施进度及其他事项的影响程度,项目投产时间存在不确定性。后续公司将持续推进该项目审批及建设进度,并依据《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》相关规定及时履行信息披露义务。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年10月10日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计669.50万元(前期投入的中介机构费用及相关税费)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2025年11月,公司募投项目"补充广西华锡矿业有限公司流动性"和"支付中介机构费用及相关税费"已结项,其中"支付中介机构费用及相关税费"节余募集资金29.81万元,未使用募集资金支付的发行费用21.45万元。为提高募集资金使用效率,公司将名下募集资金专项账户节余金额51.26万元全部转入铜坑分公司开设的募集资金专项账户,用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目。具体内容详见公司于2025年11月14日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2025-063)												
募集资金其他使用情况	不适用												

注:本报告主要数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-022

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议通知与相关文件于2026年4月10日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员,并于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实到8名。会议由董事长张小宁先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度安全环保工作情况及2026年度工作计划》

会议认为,公司2025年坚持统筹发展和安全,全面部署落实安全环保责任,扎实推进污染防治攻坚战,深入推进重大事故隐患排查治理,持续推进智慧矿山建设,全年安全生产与生态环境保护工作体系持续完善,总体保持平稳态势。2025年全年未发生较大及以上生产安全责任事故,未发生一般及以上突发环境事件。

二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2、同意将该报告提交公司股东会审议。

3、公司独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度独立董事述职报告》,并将在公司股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025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。

四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》,公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生回避表决。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度ESG报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度ESG报告》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度ESG报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度ESG报告摘要》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的公告》(公告编号:2026-024)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-025)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-026)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-028)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、同意公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权,董事长张小宁先生回避表决。

2、同意公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生回避表决。

3、本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、同意《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李新宇先生、吴乐文先生回避表决。

十六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度审计工作总结和2026年度内部审计计划〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度审计工作总结和2026年度内部审计计划》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2026年度经营计划〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年度经营计划》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第一季度报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1、同意《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月12日15:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,听取公司独立董事蓝文永先生、陈珲先生、何里文先生2025年年度述职报告,审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》等6项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-030)和《广西华锡有色金属股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-023

广西华锡有色金属股份有限公司2025年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")现就2025年度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	2025年1-12月营业收入	2025年1-12月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
有色金属行业	5,650,366,846.65	3,568,019,244.82	36.85	25.87	34.45	-4.03
服务行业	152,551,218.25	112,623,559.40	26.17	7.54	7.01	0.37
主营业务分产品情况						
分产品	2025年1-12月营业收入	2025年1-12月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
锡锭	2,640,553,439.25	1,959,516,370.29	25.79	16.50	28.19	-6.77
锌锭	672,658,817.87	546,734,310.88	18.72	-4.39	9.58	-10.36
锑锭	86,942,849.08	41,099,773.38	52.73	331810.20	258150.54	13.48
铟锭	62,672,453.96	56,179,989.50	10.36			
铅锑精矿	1,037,852,002.90	207,611,900.42	80.00	48.21	39.55	1.24
锌精矿	371,831,585.85	247,312,177.70	33.49	36.58	80.81	-16.27
其他矿产及相关产品	514,379,331.11	300,126,943.12	41.65	19.02	15.32	1.87
有色金属深加工产品	263,476,366.63	209,437,779.54	20.51	130.73	160.42	-9.06
监理及相关业务	152,551,218.25	112,623,559.40	26.17	7.54	7.01	0.37
主营业务分地区情况						
分地区	2025年1-12月营业收入	2025年1-12月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
国内	5,802,918,064.90	3,680,642,804.22	36.57	25.31	33.40	-3.85

注:

1、锡锭收入同比增长主要受益于产品销量扩大及市场价格上行双重驱动;毛利率同比下降,核心系本期加大外购锡原料采购规模,挤压盈利空间。

2、锌锭收入同比小幅下滑,系销量与价格变动综合影响;毛利率同比下滑,主要受原料生产成本上涨等因素影响,盈利水平承压。

3、锑锭收入实现增长,核心受益于锑产品市场价格持续走高,叠加销量规模大幅增长;毛利率同步提升,系产品售价涨幅显著高于原料成本涨幅,盈利空间持续扩大。

4、铅锑精矿收入同比大幅增长,主要受锑产品价格持续走高带动,铅锑精矿销售价格同比显著上涨;毛利率小幅提升,系矿山环保治理成本增加、子公司补缴前期采矿权出让收益金等因素影响,生产成本有所上升。

5、锌精矿收入同比增长,毛利率同比下滑,一是受产品结构调整影响,本期将佛子公司生产的低毛利锌精矿全部转为外销,扩大了收入规模;二是受矿山安全环保治理成本增加、子公司补缴前期采矿权出让收益金等因素影响,生产成本有所上升。

6、报告期内新增铟锭销售。

二、生产、销量情况分析表

有色金属产品产销量及委托加工量情况

产品类别		单位	2025年1-12月			2024年1-12月			比上年同期增减(%)		
			产量	销量	委托加工量	产量	销量	委托加工量	产量	销量	委托加工量
锡金属	锡精矿	金属吨	6,529.59	772.47	11,484.90	6,964.68	133.69	11,581.27	-6.25	477.81	-0.83
	锡锭	吨	11,525.59	10,987.54		11,301.05	10,838.07		1.99	1.38	
锌金属(含铟)	锌精矿	金属吨	54,039.16	23,631.11	35,117.62	54,110.95	16,742.74	38,286.95	-0.13	41.14	-8.28
	锌锭	吨	33,712.92	33,712.92		33,940.80	34,240.34		-0.67	-1.54	
	铟锭	吨	29.00	28.16		9.89			193.31		
铅锑金属	铅锑精矿	金属吨	15,816.28	14,999.46	816.83	15,417.70	13,897.00	1,521.98	2.59	7.93	-46.33
	锑锭	吨	408.00	603.25		485.00	0.20		-15.88	301523.50	
深加工产品		吨	1,088.49	1,087.97		559.31	559.63		94.61	94.41	

注:产品销量已剔除公司合并范围内的销量。

以上经营数据已经年审会计师审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日