

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2025-015

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

### 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知》，会议于2025年3月26日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席吴忠良先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为，公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）详见2025年3月27日巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 3 月 27 日《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>) 。

### **3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》**

2024 年，公司实现营业收入 758.01 亿元，同比增长 15.59%；归属于上市公司母公司的净利润 5.37 亿元，同比增长 4.07%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### **4. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能保证公司各项业务活动的规范有序进行。董事会所出具的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### **5. 审议通过《关于 2024 年度利润分配及公积金转增的议案》**

2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，是基于公司 2024 年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 3 月 27 日《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>）。

#### **6. 审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》**

由于全体监事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。公司监事 2024 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》之“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况”。

#### **7. 审议通过《关于2025年度资金预算的议案》**

2025 年经营活动现金流入合计 9,842,492.69 万元，经营活动现金流出合计 9,802,359.41 万元，经营活动现金流量净额 40,133.29 万元；2025 年投资活动现金流入合计 0.00 万元（不考虑万国黄金投资分红），投资活动现金流出 433,050.64 万元，投资活动现金流量净额为-433,050.64 万元；筹资活动现金流入 1,048,037.42 万元，筹资活动现金流出 753,816.28 万元，筹资活动现金流量净额为 294,221.14 万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资 153,820.57 万元；期初结余资金合计 269,579.59 万元，预计 2025 年期末资金余额为 170,883.37 万元，现金及现金等价物净增加额为-98,696.21 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》**

公司及控股子公司 2025 年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 1,023,114.00 万元，2024 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 485,121.01 万元。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）详见 2025 年 3 月 27 日《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>）。

#### **9. 审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》**

公司及控股子公司 2025 年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,529.50 万元，2024 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 3,413.27 万元。

关联监事吴忠良先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）详见 2025 年 3 月 27 日《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>）。

#### **10. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局（原中国银保监会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议此议案时，关联董事履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **11. 审议通过《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》**

经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提的各项资产减值准备合计 166,854,515.98 元，减少 2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润 125,510,137.41 元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）详见 2025 年 3 月 27 日《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>)。

### **12. 审议通过《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-025）详见 2025 年 3 月 27 日《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>)。

## **三、备查文件**

第九届监事会第二十四次会议决议。  
特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025年3月27日