

鹏欣环球资源股份有限公司

2024 年年度股东大会材料



二零二五年五月二十一日

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

鹏欣环球资源股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025年5月21日（星期三）14时00分

会议主持人：董事长王健先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案：

- 1、2024年度董事会工作报告；
- 2、2024年度监事会工作报告；
- 3、2024年度财务决算报告；
- 4、2025年度财务预算报告；
- 5、2024年年度报告及报告摘要；
- 6、2024年度利润分配预案；
- 7、关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案；
- 8、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案；
- 9、关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案；
- 10、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案；
- 11、关于公司2025年度委托理财投资计划的议案；
- 12、关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案；
- 13、关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案；

- 14、关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案；
- 15、听取《独立董事2024年度述职报告》。
- 三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
- 四、宣布计票、监票人。
- 五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。
- 六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
- 七、宣读会议现场投票结果和决议。
- 八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 九、宣布会议结束。

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2024 年在董事会的领导下，公司管理层坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对全球经济复苏放缓、地缘政治风险加剧、国内内需不足等极端复杂环境，秉持“聚焦、团结、变革”的总基调，践行“国内+国外、双轮驱动”，“内生式增长+外延式扩张”的发展战略，聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属为主要着力点的矿业资源勘探、开采、冶炼加工及相关业务，实现南非金矿项目突破性进展，推动刚果（金）项目稳产增效，搭建贸易业务新模式，同时加快海内外产业布局扩张，增加矿产资源储备，提升公司综合竞争力。

（一）、深耕主业，经营成果稳中有进

1、南非奥尼金矿：黄金业务取得突破

2024 年 2 月公司收购 Tau 矿资产组，通过 Tau 矿的 10 号井设施开采奥尼金矿的 6 号井资源，全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月，西选厂正式复产，12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破，标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流程黄金生产企业。公司具备了完善的地、采、选、冶管理体系及专业化、国际化的生产管理团队，科学优化一期开发方案，高标准推进 W 项目 Level 1 开发建设，同步推动 OD 等项目的可行性研究，为资源高效开发奠定基础。

2、刚果（金）业务：保供稳产成效显著

公司阴极铜生产线、氢氧化钴生产线以及硫酸生产线位于刚果（金），该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带，铜钴矿石资源丰富。SMCO 秉持公司战略，不断完善运营管理体系，健全风险管控措施。2024 年上半年，阴极铜生产线受矿石供应不足以及当地停限电等因素影响，阴极铜产量销量减少，2024 年下半年通过调整供应商结构，积极协调电力供应，保供稳产，下半年阴极铜产销恢复正常。2024 年阴极铜产量 26,307 金属吨，A 级铜合格率为 100%，硫酸产量 22.27 万吨，氢氧化钴产量 120 金属吨。

3、贸易业务：业务优化稳步推进

贸易事业部按照“强平台、精团队、稳利润”的年度目标，完成了非洲铜新业务模式的开拓，搭建了境内外贸易平台，并成功的进入了国内主要下游铜加工厂的供应商准入名单，为持续发展业务引进更有价值的客户打下坚实基础。

（二）、绿色低碳，践行可持续发展担当

公司深入贯彻落实国家生态文明建设要求，践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念，以绿色规划、绿色建设、绿色生产为核心，全面构建资源高效利用与生态保护协同发展新格局。公司锚定“降本、节能、增效”目标，推行无纸化办公、垃圾分类管理及禁烟宣贯，培育全员节约意识，打造低碳环保型企业典范。SMCO 积极推进冷凝吸附、废水循环回用、尾矿库防渗改造等技术创新，生活污水 100%资源化利用。

（三）、共享共赢，厚植国际化发展根基

公司深度践行国家“构建人类命运共同体”战略，在刚果（金）与南非两地统筹推进经济效益与社会责任融合共进，彰显中国企业担当。公司积极投身于各地社区建设，在“走出去”的这些年，公司持续不断地为当地民众提供就业机会，大大地改善了当地就业环境。公司关注当地社区发展并重视当地文化融入，为当地社区修建基础设施，积极投身于社区帮扶，义务救援等公益项目，改善社区环境，实现了企业与当地社区的共同成长。同时，公司严格遵循国际劳工标准，保障员工的权益，为员工提供良好的工作空间和发展空间，促进员工的职业成长。在国际化布局的征程中，公司积极融入当地社会，尊重当地文化习俗，与当地供应商、合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，共同推动区域经济的发展。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2024 年世界经济在困境中继续复苏，在克服通胀、加强贸易合作等方面取得积极成效，总体发展态势趋于稳定，但整体而言，并未解决全球经济结构性问题，增长不均衡、

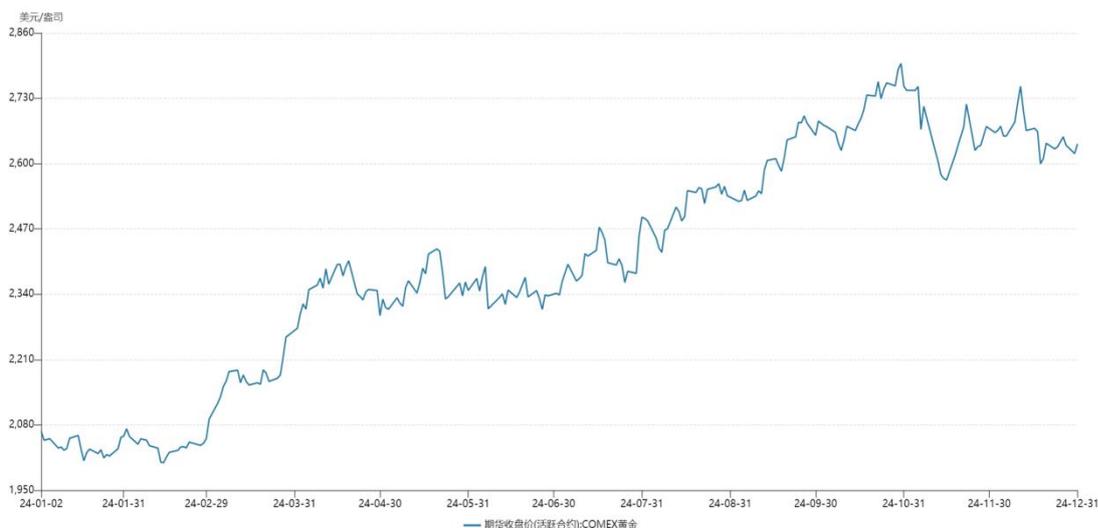
债务压力增大等问题凸显。随着特朗普再度当选美国总统，全球经济遭遇“特朗普 2.0”不确定性的冲击增加。

2024 年，全球矿业市场的行情呈现出复杂多变的态势。从金属矿来看，黄金市场备受瞩目。受全球经济不确定性以及地缘政治紧张局势等因素影响，黄金作为避险资产，其价格在年内多次出现波动上涨，吸引了众多投资者的目光，也促使矿业企业加大了对金矿的勘探与开采力度。而像铜等工业金属，随着全球制造业复苏步伐的快慢变化，需求也起伏不定，进而影响着其价格走势和矿业企业的生产决策。新能源金属镍钴锂等在这一年价格出现了下滑，由于全球大部分钴资源与铜、镍等金属伴生存在，钴大部分为副产品，在铜的价格处于历史高位的情况下，中资企业在刚果（金）的生产动力强劲，而钴下游需求增幅放缓，导致钴原料供应过剩明显，钴价持续下行。

1、黄金

2024 年，金价在美联储降息和地缘局势避险需求等利好推动下震荡上涨。金价最高触及 2790 美元/盎司，最大涨幅超 35%。第一轮上涨在 3-4 月，美国 ISM 制造业 PMI 等经济数据放缓，市场降息预期升温，叠加中东局势动荡，金价大幅上涨。5 月，美国非农数据超预期，美联储上半年降息无望，金价冲高回落。7 月，降息预期再度升温，9 月美联储超预期降息 50 基点，金价开启第二轮上涨。11-12 月，特朗普重返白宫引发通胀担忧，美联储连续降息共 50 基点但 12 月议息会议释放鹰派信号，金价高位震荡。2024 年底金价收于 2624.16 美元/盎司，全年上涨 27%。

Comex 黄金价格走势（美元/盎司）

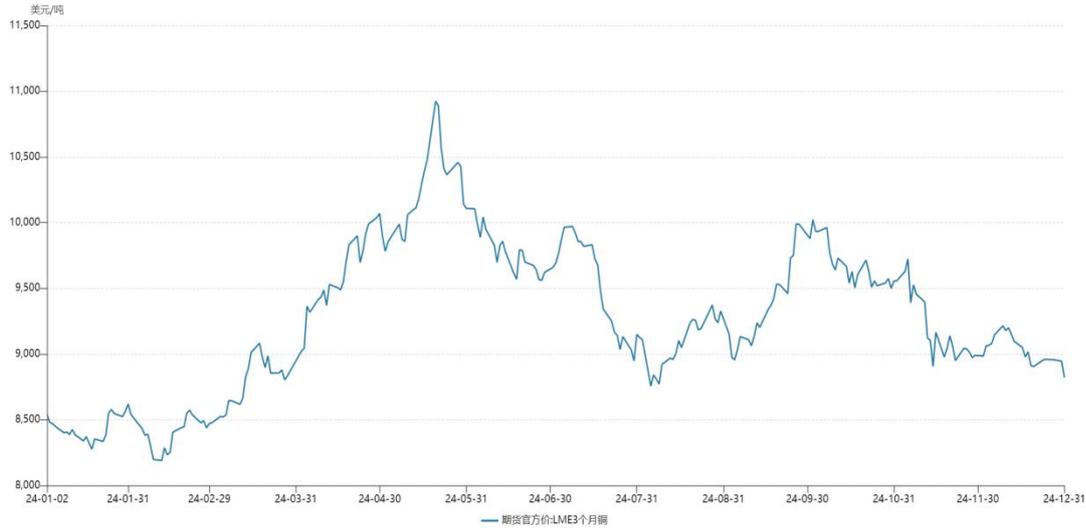


数据来源：wind

2、铜

2024 年铜价整体呈现先扬后抑的走势。年初至 5 月，受海外降息预期前移和铜矿停产导致国内冶炼厂减产消息的发酵，宏观面和供需面共同推动铜价强势上攻，创出历史新高。然而，随着 COMEX 挤仓情绪消退和较高铜价抑制消费，铜价快速回落。进入下半年，随着美联储再次降息和国内财政刺激措施的出台，宏观面再度推动铜价上行。但受特朗普政府潜在关税和支出政策变动、美联储降息路径复杂化等因素影响，铜价承压下行。截止 2024 年底，伦铜收于 8781.5 美元/吨，较年初上涨 2.56%。

LME 铜价走势图



数据来源: Wind

数据来源: wind

3、钴

随着全球供大于求形势持续加深，中资企业释放的钴产量对国际市场形成冲击，钴价整体呈下行趋势，2024 年国际标准级钴低幅均价 11.27-13.16 美元/磅，低幅同比下跌 25.38%，高幅同比下跌 19.89%；欧洲合金级金属钴全年均价 14.94-16.32 美元/磅，低幅均价同比下跌 10.62%；高幅同比下跌 9.42%。2024 年国际钴价格整体处于 8 年来低位，徘徊在 10 美元/磅左右，钴价历史低位为 6 美元/磅。

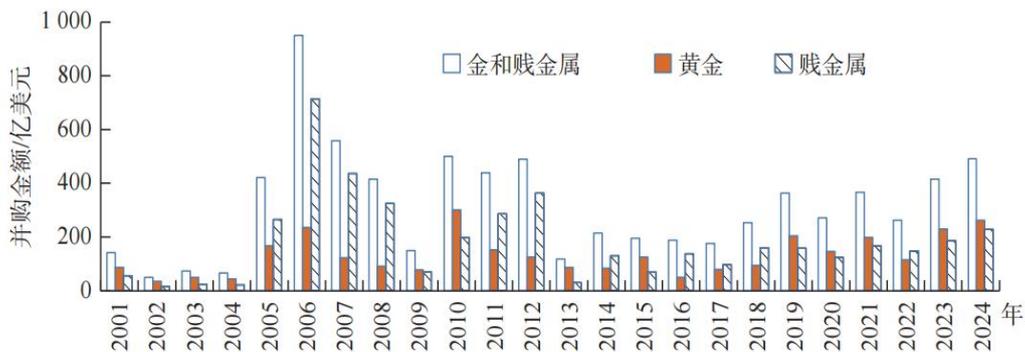
MB 钴价格走势（美元/磅）



数据来源：Fastmarkets MB

2024 年，S&P/TSX 全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为 117.8，比 2023 年均值增长 7.6%，反映出投资者对矿业市场的信心持续增强。2024 年全球经济复苏的大趋势为矿业产品提供了稳定的需求基础，技术创新为企业降本增效开辟了新路径，而新兴市场的崛起以及绿色矿业发展理念的推行，也让那些能够率先适应变化、积极转型的矿业企业看到了新的发展曙光。另一方面，新发现减少、资源储量下降、环境和社会要求更加严苛、地缘政治风险加剧以及生产成本上升等因素也给矿业公司带来了巨大压力。

并购成为重要战略，为了应对这些挑战和机遇，矿业公司纷纷通过并购来整合资源、提高竞争力。据环球数据公司统计，2023 年全球矿业并购案件达到 1526 宗，增长 5%；并购额达到 1210 亿美元，增长 75%。2024 年这一趋势继续延续，并购案件和并购额均实现大幅增长。特别是在锂矿、稀土矿等领域，并购活动尤为活跃。矿业企业希望通过地理和矿产品多元化来保持竞争地位和资产组合平衡。在复杂多变的市场环境下，并购能够给企业提供扩大规模、优化组合和实现协同的手段。



2001—2024 年全球矿业公司并购变化趋势

2024 年全球经济趋稳是否会延续至 2025 年，存在着一定的变数。特朗普再度当选，给全球经济发展带来了更大的冲击。从特朗普第一任期的政策取向看，“美国优先”是其政策底色，保护主义是其鲜明特征。目前而言，无论是基于特朗普本人对使用关税的长期政策偏好，还是其所任用的经贸团队主要负责官员构成，特朗普第二任期美国优先主义和经贸保护主义将会更为强化。

展望 2025 年，世界仍面临帝国主义、霸权主义、贸易保护主义、资源民族主义等各种挑战和风险，全球矿业投资有机遇，更有风险。地缘政治紧张使得关键矿产重要性日益凸显，各国目前都认识到了矿产的价值，采矿业在全球政治中的地位上升。矿产安全已经成为目前贸易争端加剧和能源转型背景下各国所面临的重要挑战。各国都在尽最大努力控制或确保对于能源转型至关重要的矿产的供应安全。

安永公司（Ernst & Young）在《2025 年采矿和金属工业 10 大经营风险和机遇》报告中指出，2025 年矿业企业经营将面临资本、环境管理、地缘政治、资源储量耗竭、运营许可证、成本上升和生产率、气候变化、新项目、商业模式变化、创新等十大风险。资本是最大风险，要满足能源转型对矿产飙升的需求，矿业公司需要在企业增长和资本风险中寻找平衡。矿业公司要加强环境风险控制，要把治理重点放在废物、水和自然生态。新发现减少、矿产资源储量下降、开采成本上升，要求矿业公司必须采取更适用的方法来开采和回收关键矿产。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期内公司的主要业务

公司聚焦金属矿产资源全产业链开发，核心业务涵盖黄金、铜、钴等有色金属的勘探、开采、冶炼及销售，并配套硫酸生产与贸易业务，形成“资源开发+产业协同”的多元化布局。黄金业务方面，南非奥尼金矿凭借资源量大、品位高等优势，通过整合 Tau 矿资产实现规模化开采，全年矿石开采量超 30 万吨，同步推进选冶产能建设，完成“采矿-选矿-冶炼”全流程布局；铜钴酸业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，产品包括阴极铜，氢氧化钴和硫酸，其中阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域；氢氧化钴广泛应用于新能源电池、电子工业等领域；硫酸采用硫磺制酸工艺，除自用于冶炼生产外，优质余量供应周边企业，形成循环经济协同效应；贸易业务以传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、铝锭、锰硅、镍、铝等多品种金属，通过规模采购、内外盘期货套利及跨期交易等策略优化运营效率，形成稳定的境内外客户网络。

（二）经营模式

1、黄金业务

公司围绕黄金矿产资源开发利用，综合过去多年研究成果，结合金矿本身赋存条件及现状，确定了经济可行的开发方案，整合周边有利资源，积极推进奥尼金矿开发工作，并已取得积极进展。

（1）采购模式：公司生产所用的金矿石主要为在南非自有矿山开采而来。南非公司采取属地化经营策略，奥尼地区拥有历史悠久、经验丰富的金矿开采及选冶人才及供应商体系，公司的用工、生产材料及承包商等均以南非本地为主。

（2）生产模式：通过 Tau 矿对井下开采、提升出来的金矿石在西选厂进行选冶，选冶后委托至兰德精炼厂加工为标准金。

（3）销售及定价模式：公司黄金的销售客户为全球最大的单体黄金精炼厂之一的兰德精炼厂，结算价格以交货日的伦敦黄金市场价格的美元价格及当日美元兰特汇率计价，以兰特结算。

2、阴极铜、氢氧化钴业务

（1）采购模式：公司生产所用的铜钴矿石主要为在刚果（金）自有矿山开采、直接外部采购而来。铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算，通过对铜矿石进行套期保值，对冲矿石价格的波动风险。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。

（2）生产模式：公司阴极铜产品为公司主要盈利产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。

（3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与 LME 铜价挂钩方式定价。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。

3、贸易业务

贸易业务以“多元渠道整合、动态套利对冲”为核心策略，构建覆盖传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）的三维业务体系，并延伸至内外盘期货套利、跨期交易等衍生领域，形成多品种、全链条的贸易生态。

四、报告期内核心竞争力分析

1、优质资源储备获取能力优势

资源储备丰富且优质：鹏欣资源在南非和刚果（金）拥有优质矿产资源。南非奥尼金矿位于维特沃特斯兰德盆地西北部，具备资源量大、品位较高、稳定层状分布等特点，为公司黄金生产提供了坚实基础；刚果（金）希图鲁铜矿地处世界著名加丹加弧形铜钴成矿带，铜钴资源丰富，且伴生多种有价金属，战略价值高，为公司铜钴业务发展奠定基础。

资源拓展与保障能力强：公司一方面积极推进生产探矿工作，增加矿产储量，保障生产所需矿石原料；另一方面聚焦战略性矿产资源布局，不断丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，提升资源保障能力，为可持续发展提供有力支撑。

公司境外矿山情况如下：

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
南非奥尼金矿	金(金属量)	450.8 吨	/	6.79g/t	设计年产量为 5-11 吨	预计可采 36 年	有效期至 2032 年 1 月 28 日
Tau 矿	金(金属量)	243.78 吨	/	7.36g/t	设计年产量 1.8 吨；	预计可采至少 12 年	Tau Lekoa + Weltevreden 区域有效期至 2037 年 9 月 11 日；Tau Jonkerskraal 区域有效期至 2036 年 3 月 8 日；Tau Goedgenoeg 区域探矿权有效期至 2026 年 12 月 12 日
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜(金属量)	24,674 吨	21,255 吨	2.52% (储量) 0.6% (资源量)	3.5-4.0 万吨阴极铜/年	1-2 年	2009 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日，办理中

2、技术创新能力优势

技术创新与合作：联合国内科研机构搭建产学研平台，强化资源开发技术支撑，推动产业转型升级，与中国瑞林合作完成的“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目，攻克难题，技术达国际先进水平。

生产工艺成熟高效：公司南非奥尼金矿作为世界黄金史上最悠久的产区之一，自 19 世纪末兰德金矿田开发以来，逐步形成涵盖地质勘探、机械化开采、高效选冶、精炼加工及可持续生态管理的成熟完整产业体系。公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 12 年，采用湿法炼铜生产工艺，技术成熟，阴极铜等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。

3、全球化布局与完整产业链优势

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署，通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。

4、国际化专业化人才队伍优势

公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍。公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司拥有一支长期工作在海外的，优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍，保证了整体生产、运营的稳定性。通过 TAU 矿并购，获得了专业化与国际化的人才队伍。为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求，公司还引入了一批具备矿山开发运营、跨国投资并购、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。

5、卓越资本运作能力与品牌竞争优势

公司 2024 年 2 月成功收购 TAU 矿，体现卓越的资本运作能力。品牌建设方面，公司 2024 年凭借产业贡献与创新实践，斩获多项权威认可，充分彰显其战略布局与可持续发展能力：本报告期内公司荣获“2024 上海民营企业 100 强第 71 名”、“2024 上海制造业企业 100 强第 53 名”、“2024 上海民营制造业企业 100 强第 30 名”、“2024 年度未来材料产业之星上市公司”、“新能源最具成长上市公司”等多项殊荣。

五、报告期内主要经营情况

公司主要经营黄金、阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2024 年实现营业收入人民币 51.33 亿元，比上年同期减少 4.48%，营业成本人民币 48.97 亿元，比上年同期减少 2.47%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 72.47 亿元，比期初减少 12.15%；总负债人民币 15.56 亿元，比期初减少 35.74%，资产负债率 21.47%，较期初降低 7.88 个百分点。归属母公司股东权益人民币 60.76 亿元，比期初减少 0.62%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-0.97 亿元，比上年同期减亏 0.11 亿元。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,132,523,627.93	5,373,475,919.53	-4.48
营业成本	4,897,246,186.58	5,021,046,990.19	-2.47
销售费用	124,538,649.97	127,482,791.17	-2.31
管理费用	293,587,398.54	327,713,979.22	-10.41
财务费用	39,014,662.62	47,540,991.82	-17.93
经营活动产生的现金流量净额	-512,993,130.14	-60,328,054.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	695,847,558.42	35,832,508.29	1,841.94
筹资活动产生的现金流量净额	-192,893,225.77	14,355,186.01	-1,443.72

营业收入变动原因说明：主要系①贸易业务收入增加 1.82 亿元；②因上半年矿石供应不足及停电因素影响，阴极铜收入减少 2.88 亿元；③硫酸收入减少 1.86 亿元。

营业成本变动原因说明：与营业收入变动一致。

销售费用变动原因说明：与上年基本持平。

管理费用变动原因说明：主要系 2023 年取消员工持股计划加速确认费用 2,287 万。

财务费用变动原因说明：主要系利息费用较上年减少 625 万，利息收入较上年增加 398 万。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①阴极铜和硫酸销量减少；②南非金矿开采，矿石库存增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回联营企业分红及投资款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款。

2、收入和成本分析

2024 年公司自产阴极铜产量 26,307 金属吨，较上年减少 20.61%，销量 26,248 金属吨，较上年减少 19.68%；氢氧化钴产量 120 金属吨，较上年减少 91.04%，销量 250 金属吨；硫酸产量 22.27 万吨，较上年减少 5%、销量 8.39 万吨，较上年减少 37.08%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,852,243,220.49	1,605,228,695.35	13.34	-18.60	-16.65	减少 2.03 个百分点
金属品贸易	3,239,265,428.22	3,248,912,150.45	-0.30	7.43	8.20	减少 0.71 个百分点
其他贸易	28,757,198.94	27,797,658.27	3.34	-59.59	-61.71	5.36
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业：						
自产阴极铜	1,649,255,770.73	1,403,890,457.29	14.88	-14.85	-14.23	减少 0.61 个百

						分点
硫酸	177,389,497.40	137,560,375.45	22.45	-51.23	-52.40	增加 1.9 个百分点
氢氧化钴	24,910,844.48	63,112,266.49	-153.35	-199.35	不适用	减少 253.35 个百分点
黄金	687,107.88	665,596.12	3.13	不适用	不适用	不适用
贸易:						
贸易阴极铜	1,669,159,817.66	1,668,464,076.49	0.04	1,190.52	1,190.39	增加 0.01 个百分点
镍	588,956,912.59	588,895,460.01	0.01	62.10	62.09	增加 0.01 个百分点
白银	471,943,769.90	472,000,951.27	-0.01	-50.67	-50.70	增加 0.06 个百分点
锡锭	430,218,869.73	429,489,369.98	0.17	-24.15	-24.28	增加 0.17 个百分点
铝	73,089,350.06	73,090,042.32	0.00	-77.38	-77.39	增加 0.01 个百分点
橡胶	28,757,198.94	27,797,658.27	3.34	-57.33	-59.64	增加 5.54 个百分点
硅锰合金	5,618,695.88	16,932,964.76	-201.37	-98.87	-96.51	减少 203.62 个百分点
铬矿	278,012.40	39,285.62	85.87	-99.33	-99.90	增加 81.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	3,498,427,463.26	3,492,208,260.26	0.18	14.06	13.58	增加 0.42 个百分点
外销	1,621,838,384.39	1,389,730,243.81	14.31	-29.32	-27.86	-1.73
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	5,120,265,847.65	4,881,938,504.07	4.65	-4.51	-2.38	减少 2.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明:

公司开展一般贸易主要交易品种为期货交易所交易的品种,如铜、铝、白银等标准商品,期货交易所交易的品种存在质量标准统一、流动性好、交易成本低、回款速度快的优点,同时也存在价格波动大、价格信息较为透明、毛利空间有限等特点,为减少产品价格波动风险、降低款项占用,一般行业内公司采用短线操作,通过购销价差获取一定收益。或者在现货市场买入或卖出商品的同时,在期货市场上进行套期保值操作,规避商品价格波动的风险。

对于标准仓单货物,既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来,也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管,并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。

2024 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下(含融资贸易):

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售金额（元）
标准仓单	白银	71,169.96	千克	471,993,802.77
标准仓单	电解镍	5,652.79	吨	637,199,947.21
标准仓单	铝锭	4,237.97	吨	73,089,350.06
标准仓单	锡锭	2,400.74	吨	536,460,171.54
标准仓单	阴极铜	1,499.65	吨	95,577,887.24
合计				1,814,321,158.82

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额（元）
标准仓单	白银	71,169.96	千克	472,000,951.27
标准仓单	电解镍	5,794.36	吨	655,380,180.12
标准仓单	铝锭	4,237.97	吨	73,090,042.32
标准仓单	锡锭	3,085.93	吨	691,199,638.50
标准仓单	阴极铜	1,599.63	吨	103,266,660.61
合计				1,994,937,472.82

2023 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示：

①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售金额（元）
标准仓单	白银	177,134.77	千克	837,644,482.78
标准仓单	电解镍	2,242.23	吨	327,471,909.45
标准仓单	铝锭	13,698.19	吨	228,352,102.07
标准仓单	铅锭	1,096.78	吨	14,748,347.80
标准仓单	锡锭	3,030.25	吨	584,299,211.90
标准仓单	锌锭	5,270.15	吨	108,627,990.94
标准仓单	阴极铜	405.00	吨	25,152,760.41
合计				2,126,296,805.35

②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额（元）
标准仓单	白银	114,353.94	千克	538,471,670.76
标准仓单	电解镍	2,310.88	吨	332,346,960.81
标准仓单	铝锭	13,698.19	吨	228,333,026.97
标准仓单	铅锭	1,096.78	吨	14,758,053.86
标准仓单	锡锭	2,712.52	吨	520,838,346.20
标准仓单	锌锭	5,270.15	吨	108,595,046.11

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额（元）
标准仓单	阴极铜	405.00	吨	25,154,552.44
合计				1,768,497,657.15

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阴极铜	金属吨	26,307	26,248	747	-20.61	-19.68	8.52
氢氧化钴	金属吨	120	250	1,925	-91.04	不适用	-8.20
硫酸	吨	222,736	83,890	10,255	-5.00	-37.08	43.23
黄金	公斤	1.14	1.14	0.00	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明：

- (1) 因上半年矿石供应不足及停限电因素影响，阴极铜产量、销量较上年同期减少，下半年产销恢复正常。
- (2) 因氢氧化钴价格继续震荡下跌，公司根据市场适时调整氢氧化钴生产及销售。
- (3) 因自产阴极铜酸耗增加，硫酸自用增加，对外销量减少。
- (4) 2024 年 12 月公司南非黄金选厂出金。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	自产阴极铜	1,403,890,457.29	28.76	1,636,848,898.91	32.73	-14.23	
工业	硫酸	137,560,375.45	2.82	288,991,743.38	5.78	-52.40	
工业	氢氧化钴	63,112,266.49	1.29	0.00	0.00	不适用	
工业	黄金	665,596.12	0.01	0.00	0.00	不适用	
金属品贸易	有色金属	3,248,912,150.45	66.55	3,002,662,115.29	60.04	8.20	
其他贸易	化学品	0.00	0.00	3,719,421.74	0.07	-100.00	
其他贸易	橡胶	27,797,658.27	0.57	68,882,756.83	1.38	-59.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自产阴极铜	阴极铜	1,403,890,457.29	28.76	1,636,848,898.91	32.73	-14.23	
白银	有色金属	472,000,951.27	9.67	957,450,815.41	19.14	-50.70	
硅锰合金	有色金属	16,932,964.76	0.35	485,445,148.51	9.71	-96.51	
锡锭	有色金属	429,489,369.98	8.80	567,203,642.52	11.34	-24.28	
镍	有色金属	588,895,460.01	12.06	363,322,285.03	7.26	62.09	
氢氧化钴	氢氧化钴	63,112,266.49	1.29	0.00	0.00	不适用	
铝	有色金属	73,090,042.32	1.50	323,223,785.22	6.46	-77.39	
锌	有色金属	0.00	0.00	108,595,046.11	2.17	-100.00	
天然橡胶	天然橡胶	27,797,658.27	0.57	68,882,756.83	1.38	-59.64	

电钴	有色金属	0.00	0.00	10,347,345.33	0.21	-100.00	
贸易阴极铜	有色金属	1,668,464,076.49	34.18	129,298,882.14	2.59	1,190.39	
硫酸	硫酸	137,560,375.45	2.81	288,991,743.38	5.78	-52.40	
铅	有色金属	0.00	0.00	14,758,053.86	0.30	不适用	
锰矿	有色金属	0.00	0.00	3,128,933.13	0.06	不适用	
铬矿	有色金属	39,285.62	0.00	39,888,178.03	0.80	不适用	
其他	化学品	0.00	0.00	3,719,421.74	0.07	不适用	
自产黄金	黄金	665,596.12	0.01	0.00	0.00	不适用	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 355,703.57 万元，占年度销售总额 69.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	25,445.35	4.97
2	客户二	24,068.34	4.70
3	客户三	23,591.39	4.61

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 265,606.53 万元，占年度采购总额 54.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	25,154.02	5.15
2	供应商二	13,885.13	2.84
3	供应商三	12,697.33	2.60

3、费用

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减变动 (%)
销售费用	124,538,649.97	127,482,791.17	-2.31
管理费用	293,587,398.54	327,713,979.22	-10.41
财务费用	39,014,662.62	47,540,991.82	-17.93

销售费用较上年同期基本持平。

管理费用较上年同期减少主要系 2023 年取消员工持股计划加速确认费用 2,287 万。

财务费用较上年同期减少主要系①利息费用较上年减少 625 万；②利息收入较上年增加 398 万。

4、 现金流

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	6,147,437,355.65	5,995,521,063.25	2.53
经营活动现金流出小计	6,660,430,485.79	6,055,849,117.26	9.98
经营活动产生的现金流量净额	-512,993,130.14	-60,328,054.01	不适用
投资活动现金流入小计	1,236,802,360.27	497,721,960.27	148.49
投资活动现金流出小计	540,954,801.85	461,889,451.98	17.12
投资活动产生的现金流量净额	695,847,558.42	35,832,508.29	1,841.94
筹资活动现金流入小计	1,396,413,374.96	1,403,308,904.87	-0.49
筹资活动现金流出小计	1,589,306,600.73	1,388,953,718.86	14.42
筹资活动产生的现金流量净额	-192,893,225.77	14,355,186.01	-1,443.72
汇率变动对现金的影响	-11,439,561.21	2,532,086.09	-551.78
现金及现金等价物净增加额	-21,478,358.70	-7,608,273.62	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系（1）阴极铜和硫酸销量减少；（2）南非金矿开采，矿石库存增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本年收回联营企业分红及投资款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期偿还借款。

（二）资产、负债情况分析

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	102,444,399.72	1.41	11,394,780.81	0.14	799.05	主要系期末持有的权益工具投资金额增加。
应收账款	70,094,910.14	0.97	114,672,742.43	1.39	-38.87	主要系应收货款减少。
应收票据	0.00	0.00	319,500,000.00	3.87	-100.00	主要系应收银行承兑汇票减少。
预付账款	28,456,509.43	0.39	22,935,197.78	0.28	24.07	主要系南非矿石生产增加，相应预付供应商款项增加。
衍生金融资产	26,818,187.14	0.37	5,226,172.06	0.06	413.15	主要系套期工具增加。
存货	1,103,088,116.72	15.22	858,323,937.94	10.40	28.52	主要系南非金矿开采，矿石库存增加。
长期股权投资	614,324,345.41	8.48	1,681,093,484.69	20.38	-63.46	主要系本年收回联营企业分红及投资款。
其他权益工具投资	77,650,945.40	1.07	128,543,520.22	1.56	-39.59	主要系处置部分思泉新材股票。
无形资产	45,436,668.79	0.63	653,927.61	0.01	6,848.27	主要系并购 Tau 矿

						资产组，新增矿权。
长期待摊费用	52,877,962.42	0.73	35,363,344.97	0.43	49.53	主要系南非金矿开采，生产过程中的采准工程增加。
其他非流动资产	312,776,643.25	4.32	206,487,136.75	2.50	51.48	主要系设备购置款增加。
短期借款	544,705,349.73	7.52	827,895,745.57	10.04	-34.21	主要系保证借款及质押借款减少。
衍生金融负债	3,550,224.31	0.05	14,787,777.65	0.18	-75.99	主要系套期工具减少。
应付票据	111,487,878.91	1.54	307,645,884.52	3.73	-63.76	主要系应付银行承兑汇票减少。
合同负债	16,459.64	0.00	172,097,239.07	2.09	-99.99	主要系预收货款减少。
其他应付款	422,212,849.80	5.83	643,527,872.87	7.80	-34.39	主要系应付往来款项已支付。
预计负债	111,916,105.32	1.54	65,028,330.30	0.79	72.10	主要系 Tau 矿并购，复垦费用增加。
递延所得税负债	10,366,665.27	0.14	23,892,615.40	0.29	-56.61	主要系应纳税暂时性差异减少。

2、 境外资产情况

(1) 资产规模

其中：境外资产 5,940,261,100.32（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 81.97%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
刚果（金）希图鲁铜矿	同一控制下企业合并	自营	1,981,567,779.43	-298,061,683.69
南非奥尼金矿	同一控制下企业合并	自营	2,036,092.10	-8,890,841.12

3、 截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	359,850,331.65	详见注释
其他流动资产	1,556,155.80	期货保证金
其他非流动资产	100,608,643.25	矿山复垦基金
合计	462,015,130.70	

截至 2024 年 12 月 31 日，受限货币资金总额为 359,850,331.65 元，其中票据保证金 91,000,000.00 元，信用证保证金 231,000,000.00 元，保证金利息 2,358,636.59 元，定期存款单 35,000,000.00 元，定期存单利息 481,386.85 元，渤海银行因经营范围未变动只收不付受限 10,308.21 元。

(三) 行业经营性信息分析

行业信息详见 “二、报告期内公司所处行业情况”

有色金属行业经营性信息分析

1、 矿石原材料的成本情况

单位：万元 币种：人民币

阴极铜矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	1,217.03	1.64	206.56
国内采购	-		
境外采购	72,976.06	98.36	-29.82
合计	74,193.09	/	176.74

单位：万元 币种：人民币

黄金矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	46.34	100.00	不适用
国内采购			
境外采购			
合计	46.34	/	不适用

2、 自有矿山的基本情况（如有）

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜 (金属量)	24,674 吨	21,255 吨	2.52% (储量) 0.6% (资源量)	3.5-4.0万吨 阴极铜/年	1-2 年	2009 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日, 办理中
南非奥尼金矿	金 (金属量)	450.8 吨	/	6.79g/t	设计年产量为 5-11 吨	预计可采 36 年	有效期至 2032 年 1 月 28 日
Tau 矿	金 (金属量)	243.78 吨	/	7.36g/t	设计年产量 1.8 吨;	预计可采至少 12 年	Tau Lekoa + Weltevreden 区域有效期至 2037 年 9 月 11 日; Tau Jonkerskraal 区域有效期至 2036 年 3 月 8 日; Tau Goedgenoeg 区域探矿权有效期至 2026 年 12 月 12 日

说明:

(1) 刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为 2024 年 12 月 31 日, 可采储量包括希图鲁矿山未开采的矿石及各原矿堆场矿石, 共 45,929 吨金属量。此部分作为公司矿石储备, 根据外购矿石采购情况酌情使用, 保守估计能够使用 1-2 年。如果外购矿石充裕, 使用年限将更长。

(2) 公司与 GECAMINES 签订了矿山租赁协议, 取得第 1078 号开采许可证 (PE) 217 个地块 25 年的租赁开发权。

(3) 希图鲁矿 4725 矿权区采矿权已于 2024 年 4 月 1 日到期, 目前希图鲁矿 (PE4725 矿权区) 采矿权许可证正在办理续期手续, 刚果 (金) 矿业部地籍司已出具有利意见书, 续期文件尚待刚果

(金) 矿业部长签字审批。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司采矿权证到期续办的进展公告》(公告编号: 临 2024-047)

(4) 根据 2024 年 Shango Solutions 出具的符合南非 SAMREC 2016 标准的《资源储量合资格人报告》, CAPM 奥尼金矿 1, 3, 4, 6 和 7 号井资源量为 403.5 吨, 平均品位 6.39g/t; 根据 2015 年 Minxcon CPR 报告, CAPM 奥尼金矿 2 号井资源量为 47.3 吨, 平均品位 14.69g/t。二者合并后 CAPM 奥尼金矿累计资源量 450.8 吨, 加权平均品位 6.79g/t。

(5) Tau 矿项目包含 Tau Lekoa、Weltevreden、Jonkerskraal 和 Goedgenoeg 四个矿区, 资源量数据来源为 2021 年 6 月由 SRK Consulting 出具的符合南非 SAMREC 标准的《矿产资源验证报告》。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司本期新增对外股权投资合同金额为人民币 3,000.00 万元，尚未支付，本期已支付前期股权投资金额为 4,535.70 万元。

1、 重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的 是否 主营 投资 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	是否 并表	报表 科目 (如 适用)	资金 来源	合作 方 (如 适用)	投资 期限 (如 有)	截至 资产负债表 日的 进展 情况	预计 收益 (如 有)	本期 损益 影响	是否 涉诉	披露 日期 (如 有)	披露索引 (如有)
上海鹏崧国际贸易有限公司	一般项目：货物进出口；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；橡胶制品销售；技术进出口；国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类	否	新设	3,000	100%	是	对外股权投资	自有资金或自筹资金	无	无	无		0.00	否	2024年3月15日	《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：临2024-010)

	化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),进出口代理,国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)																
合计	/	/	/	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/		0.00	/	/	/

2、重大的非股权投资

1、公司分别于 2022 年 2 月 16 日及 4 月 30 日披露了《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:临 2022-012、035),经公司第七届董事会第二十次会议和第二十一次会议审议通过,公司控股子公司 CAPM-TM 与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited(以下简称“TLGM”)、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》及其补充协议,收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17(Tau Lekoa mine 采矿权,矿权号: NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862(Goedgenoeg 勘探权,矿权号: NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau Lekoa 废石堆场)等业务,以及采矿权 17(矿权号: NW30/5/1/2/2/17MR)中的 Weltevreden 矿权项目,购买价格合计 3.5 亿兰特。

2023 年 2 月 9 日,公司披露了《关于控股子公司对外投资的进展公告》(公告编号:临 2023-005)。截止本公告披露日,本次交易的先决条件仍未达成。公司已委托南非律师向对方发出律师函进行沟通,因公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期,《收购协议》及其补充协议已于 2023 年 2 月 2 日失效。同时,公司要求交易对方返还已支付的相关款项。

继 2023 年 2 月公司发出协议失效通知函,TLGM 拒绝返还公司主张的有关款项。3 月 6 日,公司向南非高等法院提交紧急清算 TLGM 申请,以阻止其可能提出的自愿商业救助,法院于当日立案受理。后经考虑有关情况,公司于 3 月 13 日将紧急清算申请转为普通清

算申请。截止 2023 年 2 月 2 日，CAPM-TM 已向交易对方支付 1.285 亿南非兰特用于 收购 Tau 矿相关资产，支付 5,000 万南非兰特用于收购 WGP。

公司于 2024 年 1 月 24 日披露了《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临 2024-002），公司控股子公司 CAPM-TM 与交易对方就收购方案达成一致并签署了《并购协议》及《和解协议》。对收购 TLGM 持有的 Tau 矿相关资产，除了已经支付的 1.285 亿南非兰特，加上本次协议约定的支付的交易尾款 1 南非兰特在协议生效日（即 2024 年 2 月 1 日）支付。根据交易双方签署的《和解协议》，仲裁庭于 2 月 15 日签发和解裁决，仲裁程序终止。

2、公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《关于控股子公司项目投资的公告》（公告编号：临 2024-045），公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》，公司控股子公司 CAPM-TM 拟投资 4 亿南非兰特用于建设 Weltevreden 矿一期项目。本次投资折合人民币 15,968 万元（按 2024 年 9 月 3 日南非兰特汇率 0.3992 折算）。

3、公司于 2024 年 12 月 19 日披露了《关于南非西选厂复产项目的进展公告》（公告编号：临 2024-051），公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》，公司控股子公司 CAPM-TM 计划投资 5,500 万南非兰特用于西选厂复产项目。截止公告披露日，西选厂本次修复的产线已开始正式投产，并已产出合质金，投产后预计产能 7 万吨/月。复产后西选厂将逐步加工 Tau 矿和 P1 矿区已开采的矿石。

3、 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
期货	7,734,059.24	9,485,375.77	37,515,321.55		17,696,643.05	47,131,531.86		25,299,867.75
衍生工具	2,991,351.36	-4,100.51				-48,742.50		3,035,993.35

其他	139,938,301.03	-11,867,867.41	-11,640,488.13		304,080,666.36	240,537,685.00	122,418.27	180,095,345.12
——交易性金融资产	11,394,780.81	-11,867,867.41			304,080,666.36	201,181,613.00	18,432.96	102,444,399.72
——其他权益工具投资	128,543,520.22		-11,640,488.13			39,356,072.00	103,985.31	77,650,945.40
合计	150,663,711.63	-2,386,592.15	25,874,833.42		321,777,309.41	287,620,474.36	122,418.27	208,431,206.22

证券投资情况

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票		AQMS	6,110,140.00	自有资金	2,117,564.54	-1,779,698.13					356,299.37	交易性金融资产
股票		其他		自有资金	7,190,794.87	-10,286,626.74		119,554,821.12	15,479,767.76	27,143.06	100,979,221.49	交易性金融资产
债券		国债标准券		自有资金				184,525,845.24	184,525,845.24	10,622.56		交易性金融资产
基金				自有资金	2,086,421.40	198,457.46			1,176,000.00	-229,801.94	1,108,878.86	交易性金融资产
合计	/	/	6,110,140.00	/	11,394,780.81	-11,867,867.41		304,080,666.36	201,181,613.00	-192,036.32	102,444,399.72	/

衍生品投资情况

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报

								告期末净资产比例 (%)
期货合约 (外盘 LME 铜)		-14,037,877.76		37,515,321.55			23,477,443.79	0.41
期货合约 (锰硅)	18,103,722.00	19,527,132.00	16,821,315.53		285,233.40	36,633,680.93	0.00	0.00
期货合约 (橡胶)	133,296.00	173,696.00	-830,066.05		3,449,816.50	1,827,495.45	965,951.00	0.02
期货合约 (换汇锁汇)			-3,242,150.19			-3,242,150.19	0.00	0.00
合计	18,237,018.00	5,662,950.24	12,749,099.29	37,515,321.55	3,735,049.90	35,219,026.19	24,443,394.79	0.43
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无							
报告期实际损益情况的说明	2024 年套期保值有效							
套期保值效果的说明	有效规避了商品、原材料的价格波动风险							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>报告期公司持有伦敦金属交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所相关商品期货合约,开展套期保值业务也会存在一定的风险:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信用风险: 公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值,所有交易均为场内交易,信用风险可控。 2. 操作风险: 套期保值专业性较强,复杂程度较高,公司有专业人员进行操作,并且实施指令、操作、复核、报告多重监控措施,操作风险可控。 3. 流动性风险: 期货保证金规模与公司期货合约持仓规模相匹配,对风险度实施多级阈值管理并进行实时监控。流动性风险可控。 4. 市场风险: 在特殊市场环境下,有可能存在现货与期货价格波动幅度差别较大的风险,造成损失。公司密切关注现货与期货价格的变动,出现异动时及时上报和处置。 							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公	公司持有衍生品为期货合约,公允价值分别依据伦敦金属交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所相应合约的收盘结算价确定。							

允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 4 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2024 年 6 月 27 日

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

单位：元 币种：人民币

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初账面价值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
鹏欣环球资源股份有限公司		否	期货	10,000.00	2024 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
宁波天弘益华贸易有限公司		否	期货	0.00	2024 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	0.00	433,251.00	327,163.70		0.00	0.00	-106,087.30
上海鹏御国际贸易有限公司		否	期货	0.00	2024 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	0.00	577,140.00	511,514.22		0.00	0.00	-65,625.78
鹏欣国际集团有限公司		否	期货	0.00	2024 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	0.00	0.00	1,511,942.86		-2,206.84	0.00	1,509,736.02
鹏欣（上		否	期	2,046,539.00	2024 年	2024 年	2,061,109.00	12,951,202.15	9,551,884.90		858,679.80	0.02	-4,601,746.45

海) 国际贸易有限公司			货		1 月 1 日	12 月 31 日						
合计	2,056,539.00	/	/	2,071,109.00	13,961,593.15	11,912,505.68		856,472.96	0.02	-3,263,723.51		
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况 (如适用)	无											
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2024 年 4 月 30 日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2024 年 6 月 27 日											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>报告期公司持有上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所期货合约。开展衍生品投资业务也会存在一定的风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信用风险：公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的期货公司进行场内期货交易，信用风险可控。 2. 操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，公司有专业人员进行操作，并且实施操作、复核、报告多重监控措施。操作风险可控。 3. 流动性风险：期货保证金规模与公司衍生品投资的期货合约持仓规模相匹配，对风险度进行多级阈值管理并实时监控。流动性风险可控。 4. 市场风险：市场价格可能与预判存在较大差别，可能会造成损失。公司衍生品投资设定止损线，触及止损线时及时平仓处理，市场风险可控。 											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的衍生品期货合约的公允价值依据上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所相应合约的收盘结算价确定。											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无											

（五）重大资产和股权出售

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。为了突出公司主营业务，剥离非主营业务，改善公司经营状况，公司与上海奈希科技有限公司（以下简称“上海奈希”）签订《股权转让协议》，将公司所持有的达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）49%股权转让给上海奈希，转让价格为人民币2,399.40万元。本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次股权转让完成后，公司将不再持有达孜鹏欣的股权。标的公司为公司的参股公司，本次股权出售事项不会导致公司合并报表范围变更。详见公司于2024年4月26日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：临2024-017）。

(六) 主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
希图鲁矿业股份有限公司	子公司	从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业	20,073,600.00	4,028,899,042.08	-792,330,179.39	1,981,567,779.43	-298,061,683.69
鹏欣国际集团有限公司	子公司	境外投资、国际贸易及拓展海外投融资渠道	163,235,800.00	6,712,625,865.11	5,880,179,819.60	2,134,482,867.83	166,659,842.31
上海鹏欣矿业投资有限公司	子公司	实业投资、经济信息咨询、矿产品勘探、货物及技术进出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,390,834,586.15	3,791,834,575.20	98,300,333.22	3,709,612.44
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	666,452,649.04	-562,914,626.43	152,419.03	-62,411,880.42

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

当前，全球经济正处于不断变化的环境中。随着新兴经济体的崛起和全球产业结构的调整，对大宗商品的需求也在不断变化。中国制造 2025、“一带一路”的深入实施，以及新能源汽车、光伏等新兴产业的快速发展，推动了铜、铝、锂、钴等有色金属的需求持续增长。然而，全球经济形势仍存在一些不确定性因素，如全球化仍面临逆潮，各种贸易和投资保护主义层出不穷，全球经济遭遇“特朗普 2.0”不确定性的冲击增加，可能对矿业的发展产生影响。

目前地缘政治紧张使得关键矿产重要性日益凸显，各国目前都认识到了矿产的价值，采矿业在全球政治中的地位上升。矿产安全已经成为目前贸易争端加剧和能源转型背景下各国所面临的重要挑战。各国都在尽最大努力控制或确保对于能源转型至关重要的矿产的供应安全。

国际能源署（IEA）于 2024 年启动了关键矿产安全保障计划。IEA 指出，鉴于关键矿产需求快速增长而生产仍掌控在少数几个生产国手中，因此，需要启动一项能源安全所需关键矿产供应保障计划。电动汽车、太阳能板和其他能源设备生产需要锂、钴和铜等矿产的稳定供应，而全球面临的挑战一是不能够满足需求，二是这些关键矿产生产能力集中在一个或两个国家。这项计划“将借鉴石油安全机制”，即要求成员国库存能够满足一定时间需求，以备全球供应中断时应急使用。

虽然全球能源转型带来的关键矿产需求旺盛，企业面临重要的发展机遇。但矿业公司仍面临一系列的风险和挑战：新发现减少，资源储量下降，环境和社会要求更加严苛，生产成本上升，融资困难。此外全球供应链的重构和地缘政治风险的变化，也将影响大宗商品的供应和价格。因此，矿业企业需要密切关注全球经济形势的变化，加强风险管理，灵活应对市场挑战。同时也需要紧跟时代步伐，不断创新变革，以实现更加绿色、智能、可持续的发展目标。

在数字化浪潮的推动下，矿业正迎来一场深刻的技术革命。为了提升勘探精度、优化运营效率并降低成本，矿业企业需要积极拥抱数字技术，尤其是人工智能。这种智能技术不仅能够帮助矿业实现生产过程的自动化和智能化，还能够通过数据分析预测矿藏分布、优化开采方案，从而极大提升矿业的整体竞争力。然而，数字化转型并非一蹴而就。对于矿业这一传统行业而言，面临着技术更新迭代快、人才储备不足、数据安全风

险等多重挑战。因此，矿业企业需要在推进数字化的同时，加强技术研发、人才培养和风险防范，以确保数字化转型的平稳落地和可持续发展。

能源转型推动矿业绿色可持续发展。矿业企业需要积极推进绿色可持续发展，通过采用清洁能源、优化生产工艺、提高资源利用效率等措施，努力降低碳排放，实现净零排放目标。这不仅有助于矿业企业提升环保形象，增强社会责任感，还能够为其在激烈的市场竞争中赢得更多优势。

2025 年将是全球矿业发展的一个新起点。在挑战与机遇并存的背景下矿业公司将通过技术创新、并购整合等方式不断提升自身竞争力。企业要加强资源勘探和开发，提高资源保障能力，通过加大对国内外矿产资源的勘查力度，寻找新的矿产资源，同时提高现有矿山的开采效率，延长矿山的服役年限。此外矿业企业需要注重技术创新和人才培养，加大对研发的投入，引进和培养高素质的技术人才和管理人才，以提高企业的核心竞争力。其次，企业要同时企业还需要加强国际合作，拓展海外市场，积极参与全球资源配置，加强对海外矿产资源的投资和开发。随着全球能源转型的加速推进以及高科技产业的快速发展我们有理由相信全球矿业将迎来一个更加美好的明天。

(二) 公司发展战略

公司践行“国内+国外、双轮驱动”，“内生式增长+外延式扩张”的发展战略，推进关键矿产资源的全球化布局，契合国家资源储备战略，构筑海外黄金、铜生产基地，致力于成为“全球领先的综合资源服务商”。

公司聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属为主要着力点的矿业资源勘探、开采、冶炼加工及相关配套的贸易业务。

(三) 经营计划

2025 年，公司计划实现黄金产销量 1.8 吨，阴极铜产销量 3.64 万吨，硫酸产量 24 万吨销量 12 万吨。

南非业务方面，继续加大在矿石开采、黄金生产方面的生产工作，其中：继续加强 10 号井及 P1 项目的矿石产量，通过加大对掘进工程的投入，继续增加采场和采矿队伍，提升矿量，提升 10 号井和 6 号井的协同效应；推进 W 矿 1 期项目建设，引进国内经验丰富的采矿团队和先进的井下作业设备，提升矿石开采的机械化程度，降低开采成本，计划 W1 项目 2025 年上半年产矿；推进 1&3 号井的可研编制进度，加快 1&3 号井复产进度，通过对确定性和品位高的 1&3 号井快速建设，为南非公司整体项目成本下降和收益

提升提供稳定保障。同时，在矿石加工方面，进一步修复西选厂第二条生产线，尽快实现选厂满产运转，为黄金产量提升做好准备。

刚果（金）业务方面，通过矿山合作开发，优化供应商结构等措施，多渠道多模式并举构建资源保供体系，确保 SMC0 保供稳产，通过精细化管理增加效益。

贸易业务方面，以“强平台，精团队，增利润”为目标，结合非洲的基地优势，扩大非洲铜进口业务规模，降低运输成本；拓展贸易融资渠道，降低资金成本。

投资并购方面，利用海内外资源扩展融资渠道，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展，实现项目落地。

公司通过加强数字化建设，进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险应对措施包括：

1、大宗商品价格波动风险：由于金、铜、钴等贵金属和大宗商品受全球经济、供需、市场等众多因素影响，可能对公司的盈利和商品价格造成不利影响。公司一方面强化市场研究能力，做好生产计划及库存管理。利用技术创新，优化生产工艺、完善管理机制、降低成本费用。另一方面，优化风险敞口监测机制，对现实价格影响的波动进行量化评估。并结合套保等金融工具，做好点价、销售工作。

2、国别风险：非洲地区的政治局势多变，经济形势不稳定。在战乱斗争、国家政策、市场环境、电力供应、劳工关系等方面存在诸多不确定性，可能对公司在当地的生产和经营造成困扰。公司将进一步加强与政府的紧密联系，充分发挥管理优势，建立多元、包容、共生的用工文化，保障当地员工的权益。优化电力设备设施，拓展运输道路。以提高政治、文化的风险应对能力。此外，公司设立多项应急预案和安全措施，动态监控刚果（金）局势变化，保障员工、资产安全。

3、安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，公司始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投

入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格执行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。

4、外汇风险：公司运营涉及大量的美元交易和美元资产，人民币和美元汇率的双向波动可能加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，积极降低外汇风险，并通过多元化融资渠道平衡外汇敞口，优化资金结构。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容
2024 年 2 月 6 日	第八届监事会第五次会议	1、《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》
2024 年 4 月 25 日	第八届监事会第六次会议	1、《关于转让参股公司股权的议案》
2024 年 4 月 28 日	第八届监事会第七次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年度财务决算报告》； 3、《2024 年度财务预算报告》； 4、《2023 年年度报告及报告摘要》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构的议案》； 7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案》； 11、《关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》；

		<p>12、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》；</p> <p>16、《公司 2024 年第一季度报告》。</p>
2024 年 8 月 28 日	第八届监事会第八次会议	<p>1、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》；</p> <p>2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》。</p>
2024 年 10 月 29 日	第八届监事会第九次会议	<p>1、《公司 2024 年第三季度报告》</p>

二、监事会履职情况报告

1、对公司依法运作情况的意见

2024 年度，公司监事会根据国家法律、法规以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序、决议事项及决议执行情况进行了监督，同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等也进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监督检查，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已

建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

议案三：

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、企业基本情况

报告期内，公司聚焦金属矿产资源全产业链开发，核心业务涵盖黄金、铜、钴等有色金属的勘探、开采、冶炼及销售，并配套硫酸生产与贸易业务，形成“资源开发+产业协同”的多元化布局。黄金业务方面，南非奥尼金矿凭借资源量大、品位高等优势，通过整合 Tau 矿资产实现规模化开采，全年矿石开采量超 30 万吨，同步推进选冶产能建设，完成“采矿-选矿-冶炼”全流程布局；铜钴酸业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，产品包括阴极铜，氢氧化钴和硫酸，其中阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域；氢氧化钴广泛应用于新能源电池、电子工业等领域；硫酸采用硫磺制酸工艺，除自用于冶炼生产外，优质余量供应周边企业，形成循环经济协同效应；贸易业务以传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、铝锭、锰硅、镍、铝等多品种金属，通过规模采购、内外盘期货套利及跨期交易等策略优化运营效率，形成稳定的境内外客户网络。

截止 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。

二、主要会计数据

（一）、资产

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年		2023 年		增减变化 (%)	增减变化情况说明
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)		
交易性金融资产	102,444,399.72	1.41	11,394,780.81	0.14	799.05	主要系期末持有的权益工具投资金额

						增加。
应收账款	70,094,910.14	0.97	114,672,742.43	1.39	-38.87	主要系应收货款减少。
应收票据	0.00	0.00	319,500,000.00	3.87	-100.00	主要系应收银行承兑汇票减少。
预付账款	28,456,509.43	0.39	22,935,197.78	0.28	24.07	主要系南非矿石生产增加，相应预付供应商款项增加。
衍生金融资产	26,818,187.14	0.37	5,226,172.06	0.06	413.15	主要系套期工具增加。
存货	1,103,088,116.72	15.22	858,323,937.94	10.40	28.52	主要系南非金矿开采，矿石库存增加。
长期股权投资	614,324,345.41	8.48	1,681,093,484.69	20.38	-63.46	主要系本年收回联营企业分红及投资款。
其他权益工具投资	77,650,945.40	1.07	128,543,520.22	1.56	-39.59	主要系处置部分思泉新材股票。
无形资产	45,436,668.79	0.63	653,927.61	0.01	6,848.27	主要系并购 Tau 矿资产组，新增矿权。
长期待摊费用	52,877,962.42	0.73	35,363,344.97	0.43	49.53	主要系南非金矿开采，生产过程中的采准工程增加。
其他非流动资产	312,776,643.25	4.32	206,487,136.75	2.50	51.48	主要系设备购置款增加。

(二)、负债及所有者权益

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年		2023 年		增减变化 (%)	增减变化情况说明
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)		
短期借款	544,705,349.73	7.52	827,895,745.57	10.04	-34.21	主要系保证借款及质押借款减少。
衍生金融负债	3,550,224.31	0.05	14,787,777.65	0.18	-75.99	主要系套期工具减少。
应付票据	111,487,878.91	1.54	307,645,884.52	3.73	-63.76	主要系应付银行承兑汇票减少。
合同负债	16,459.64	0.00	172,097,239.07	2.09	-99.99	主要系预收货款减少。
其他应付款	422,212,849.80	5.83	643,527,872.87	7.80	-34.39	主要系应付往来款项已支付。
预计负债	111,916,105.32	1.54	65,028,330.30	0.79	72.10	主要系 Tau 矿并购，复垦费用增

						加。
递延所得税负债	10,366,665.27	0.14	23,892,615.40	0.29	-56.61	主要系应纳税暂时性差异减少。

三、主要损益项目

报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	同比变动幅度 (%)	增减变化情况说明
营业收入	5,132,523,627.93	5,373,475,919.53	-4.48	主要系①贸易业务收入增加 1.82 亿元；②因上半年矿石供应不足及停电因素影响，阴极铜收入减少 2.88 亿元；③硫酸收入减少 1.86 亿元。
营业成本	4,897,246,186.58	5,021,046,990.19	-2.47	与营业收入变动一致。
税金及附加	2,094,044.22	2,859,381.51	-26.77	主要系印花税较去年减少。
销售费用	124,538,649.97	127,482,791.17	-2.31	与上年基本持平。
管理费用	293,587,398.54	327,713,979.22	-10.41	主要系 2023 年取消员工持股计划加速确认费用 2,287 万。
财务费用	39,014,662.62	47,540,991.82	-17.93	主要系利息费用较上年减少 625 万，利息收入较上年增加 398 万。
资产减值损失	-19,677,950.15	-44,703,999.43	不适用	主要系计提氢氧化钴减值比去年减少。
其他收益	1,105,678.61	385,720.80	186.65	主要系取得的政府补助较去年增加。
公允价值变动净收益	-14,778,281.12	74,564,067.26	-119.82	主要系嵌入价格调整条款衍生金融工具公允价值变动较去年减少。
营业外收入	99,358,090.72	4,243,944.46	2,241.17	主要系 Tau 矿并购，增加负商誉。

四、现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动 (%)	增减变化情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-512,993,130.14	-60,328,054.01	不适用	①阴极铜和硫酸销量减少；②南非金矿开

				采，矿石库存增加。
投资活动产生的现金流量净额	695,847,558.42	35,832,508.29	1,841.94	主要系本年收回联营企业分红及投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-192,893,225.77	14,355,186.01	-1,443.72	主要系本期偿还借款。

五、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目		2024 年	2023 年	增减变化 (%)
盈利能力指标	工业销售毛利率 (%)	13.24	15.37	-2.03
	贸易销售毛利率 (%)	-0.27	0.36	-0.63
	加权平均净资产收益率 (%)	-1.59	-1.79	0.20
	每股收益 (元/股)	-0.0437	-0.0487	不适用
营运能力指标	应收账款周转率	55.56	56.26	-0.70
	流动资产周转率	1.79	1.73	0.06
	总资产周转率	0.66	0.63	0.03
短期偿债能力指标	速动比率	1.21	0.85	0.36
	流动比率	2.00	1.23	0.77
长期偿债能力指标	资产负债率 (%)	21.47	29.35	-7.88
	产权比率 (%)	27.34	41.54	-14.20

1、盈利能力指标：2024 年公司自产阴极铜产量 26,307 金属吨，较上年同期减少 20.61%，销量 26,248 吨，较上年同期减少 19.68%；氢氧化钴产量 120 金属吨，较上年同期减少 91.04%，销量 250 吨；硫酸产量 22.27 万吨，较上年同期减少 5%，销量 8.39 万吨，较上年同期减少 37.08%。

2、营运能力指标：公司 2024 年应收账款周转率 55.56 与上年变动不大。

3、短期偿债能力指标：公司 2024 年度的流动比率、速动比率较 2023 年有所上升，主要是因为 2024 年支付联营企业往来款，预收货款减少以及归还部分短期借款导致流动负债减少，流动比率、速动比率上升。

4、长期偿债能力指标：公司 2024 年的资产负债率和产权比例分别减少 7.88 和 14.20 个百分点，主要系 3 所列原因负债总额减少所致。

六、归属于上市公司股东的净利润

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	-96,771,592.11	-107,860,518.27	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,076,590.99	-112,617,014.11	不适用
------------------------	-----------------	-----------------	-----

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 4,646 万元，主要系上半年，刚果（金）阴极铜生产线受矿石供应不足以及当地停限电等因素影响，阴极铜产量销量减少，从第三季度开始，阴极铜产销恢复正常。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏约 1,109 万主要系公司本年收购 Tau 矿，确认负商誉所致。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案四：

2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2025 年度主要预算表

项目	2024 年实际	2025 年预算	增减(%)
阴极铜产量(吨)	26,307	36,400	38.37
黄金销量(公斤)	1.14	1,800	157,794.74
黄金矿石开采量(吨)	306,548	474,351	54.74
硫酸产量(吨)	222,736	240,000	7.75

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求，依据 2025 年度生产经营计划的产量、销售量及对未来销售价格趋势的判断，预算编制的前提是：

- 1、主要采购及销售的价格按照预测的市场行情。
- 2、南非奥尼金矿生产及后期开发按计划实施。

3、2025 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2025 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

三、预算编制的基础和范围

- 1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
- 2、在公司制订的 2025 年度经营计划基础上编制；

3、财务预算范围包括鹏欣资源及下属 28 个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鹏嘉一期股权投资基金合

伙企业（有限合伙）、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏锰矿业有限责任公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、CAPM TAU MINE (PTY) LTD、鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司、鹏欣（香港）国际贸易有限公司、West Gold Plant (Pty) Ltd、上海鹏崧国际贸易有限公司。

四、确保财务预算完成的措施

2025 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2025 年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实

现。

4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

五、特别提示

本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案五：

2024 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年度的生产经营情况编制了 2024 年年度报告全文及摘要（详见《鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要）。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2024 年年度报告及其摘要。（公司 2024 年年度报告及其摘要全文于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。）

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案六：

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 331,971,902.10 元，合并未分配利润为 276,950,189.46 元，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11 元，母公司实现净利润-64,324,615.66 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案七:

关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

2024 年 6 月 26 日, 经公司 2023 年年度股东大会审议通过, 公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。在 2024 年度审计过程中, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 勤勉尽责地履行了相关职责, 提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2024 年度财务状况。2024 年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用合计人民币 240 万元, 其中财务报表审计费用人民币 200 万元, 内部控制审计费用人民币 35 万元, 业绩承诺审计费用 5 万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求, 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性, 经公司董事会审计委员会提议, 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报表与内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用合计人民币 235 万元, 其中财务报表审计费用人民币 200 万元, 内部控制审计费用人民币 35 万元。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月, 2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层, 首席合伙人: 姚庚春。

事务所 2024 年底有合伙人 187 人, 截至 2024 年底全所注册会计师 804 人; 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务。

2024 年事务所业务收入 99,115.12 万元, 其中审计业务收入 87,645.28 万元, 证券业务收入 39,661.81 万元。2024 年出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 89 家, 财务报表审计收费 11,285.00 万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。(以上数据未经审计)

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024 年累计已提取职业风险基金 10,152.13 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。（以上数据未经审计）

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张磊，注册会计师，2011 年 12 月 12 日注册成为注册会计师，2018 年起开始从事资本市场相关的审计业务，2020 年 11 月曾为本公司提供 2020 年度审计服务。主办及参与过多起 IPO 审计、IPO 尽调、上市公司年报审计、上市公司并购重组审计、新三板年报审计、发债申报审计、中央及地方大中型企业年报等审计项目，获得了较丰富的证券业务审计经验以及与监管机构、上市公司、券商、律师、评估师、评级师等中介机构协作的经验。主要擅长 IPO 财务规范、内部控制审计、上市公司复杂会计处理等领域，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

签字注册会计师：王轶，注册会计师，2019 年 8 月成为执业注册会计师，2019 年 8 月在本所执业。2020 年开始进行上市公司审计。负责过多家央企年报审计、上市公司年报审计、并购重组审计，并签署过多家上市公司的年度审计报告。审计范围涵盖资源、互联网、房地产、传统制造等行业，具有完整带队经验，胜任大中型项目现场负责人。目前，已从事多年证券业务审计工作，具有扎实的专业知识以及较强的沟通能力、管理团队的能力，熟练运用会计准则，拥有丰富的证券业务审计经验，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

质量控制复核人：李晓斐，2010 年成为执业注册会计师，2014 年开始在本所执业。2010 年开始进行上市公司审计，2022 年度开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

2022 年 2 月 28 日，注册会计师张磊，因连云港海州工业投资集团有限公司 2020 年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2022 年 5 月 22 日，因鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年报审计过程中海外资产、贸易收入审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施；2023 年 2 月 8 日，因福建实达集团股份有限公司 2021 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2023 年 5 月 17 日，因山东领信信息科技股份有限公司 2020 年年报审计过程中部分资产审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会山东证监局出具了警示函的监督管理措施；2024 年 1 月 2 日，因天马轴承集团股份有限公司 2020 年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响张磊担任公司的签字注册会计师。

2022 年 12 月 22 日，注册会计师王轶，因福建实达集团股份有限公司 2021 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被上海证券交易所出具了监管警示的决定书；2023 年 2 月 8 日，因福建实达集团股份有限公司 2021 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2024 年 08 月 16 日，因福建实达集团股份有限公司 2020 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会出具行政处罚决定书；该监督管理措施不影响王轶担任公司的签字注册会计师。

2022 年 2 月 28 日，注册会计师李晓斐，因连云港海州工业投资集团有限公司 2020

年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2024 年 1 月 2 日，因天马轴承集团股份有限公司 2019-2022 年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施；2024 年 4 月 11 日，因鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年报审计过程中存货、在建工程、固定资产减值等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响李晓斐担任公司的质量控制复核人。

除此之外，上述人员近三年没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用总额 240 万元（大写人民币贰佰肆拾万元整），其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。

公司 2025 年度审计费用总额 235 万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控

制审计机构,支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用合计 240 万元(其中:财务报表审计费用人民币 200 万元、内部控制审计费用人民币 35 万元、业绩承诺审计费用 5 万元)。

(三) 生效日期

本次续聘 2025 年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案八：

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币 132,160.84 万元，其中：人民币 95,500 万元，美金 5,100 万元（2024 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 7.1884）；已使用的银行综合授信额度总计人民币 649,705,349.73 元，其中：人民币 46,200 万元，美金 26,112,257.21 元（其中流动资金借款美金 26,112,257.21 元，银行承兑汇票人民币 7,500 万元，信用证人民币 38,700 万元），具体情况如下：

- 1、 EQUITY BCDC 流动资金借款美元 16,982,300.74 元
- 2、 FIRSTBANK 流动资金借款美元 2,127,031.75 元
- 3、 SOFI 流动资金借款美元 6,948,346.11 元
- 4、 RAWBANK 流动资金借款美元 54,578.61 元
- 5、 民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 4,000 万元
- 6、 宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 3,500 万元
- 7、 盛京银行上海分行信用证人民币 10,500 万元
- 8、 平安银行深圳分行信用证人民币 28,200 万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。

按照 2025 年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银

行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时继续保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划 2025 年拟使用银行综合授信总额为人民币陆拾壹亿元，具体将用于以下项目：

1、南非业务方面，公司将继续加大在矿石开采、黄金生产方面的生产工作，其中：继续加强 10 号井及 P1 项目的矿石产量，通过加大对掘进工程的投入，继续增加采场和采矿队伍，提升矿量，提升 10 号井和 6 号井的协同效应；推进 W 矿 1 期项目建设，引进国内经验丰富的采矿团队和先进的井下作业设备，提升矿石开采的机械化程度，降低开采成本，计划 W1 项目 2025 年上半年产矿；推进 1&3 号井的可研编制进度，加快 1&3 号井复产进度，通过对确定性和品位高的 1&3 号井快速建设，为南非公司整体项目成本下降和收益提升提供稳定保障。同时，在矿石加工方面，进一步修复西选厂第二条生产线，尽快实现选厂满产运转，为黄金产量提升做好准备。2025 年拟使用的银行综合授信额度人民币 15 亿元。

2、刚果（金）业务方面，2025 年将通过矿山合作开发，优化供应商结构等措施，多渠道多模式并举构建资源保供体系，确保 SMC0 保供稳产，通过精细化管理增加效益。2025 年拟使用的银行综合授信额度人民币 6 亿元。

3、贸易业务方面，2025 年将以“强平台，精团队，增利润”为目标，结合非洲的基地优势，扩大非洲铜进口业务规模，降低运输成本；拓展贸易融资渠道，降低资金成本；2025 年拟使用的银行综合授信额度人民币 30 亿元。

4、投资并购方面，2025 年将利用海内外资源扩展融资渠道，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展，实现项目落地。2025 年拟使用的银行综合授信额度人民币 10 亿元。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元，期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通

过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案九：

关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，2025 年度公司及子公司之间拟互相提供担保，担保总金额人民币 49 亿元，其中，对资产负债率低于 70% 的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元；对资产负债率高于 70% 的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元。担保总金额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为 7.2 亿元。

担保预计基本情况如下：

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	截至目前担保余额	2025年担保预计额度	担保额度占上市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
1. 资产负债率为70%以下的担保对象									
公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	100%	13.64%	--	人民币2亿元	3.51%	自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止	否	否
公司	鹏欣国际集团有限公司	100%	12.40%	--	折合人民币8亿元	14.06%		否	否
公司	鹏欣（上海）国际贸易有限公司	100%	24.89%	--	人民币3亿元	5.27%		否	否
公司	上海鹏御国际贸易有限公司	100%	22.55%	--	人民币1亿元	1.76%		否	否
公司	鹏欣（香港）国际贸易有限公司	100%	24.97%	--	折合人民币1亿元	1.76%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	公司	--	20.15%	--	折合人民币4亿元	7.03%		否	否
鹏欣（上海）国际贸易有限公司	公司	--	20.15%	--	人民币3亿元	5.27%		否	否
上海鹏御	公司	--	20.15%	--	人民币	1.76%		否	否

国际贸易有限公司					1亿元				
鹏欣（上海）国际贸易有限公司	鹏欣（香港）国际贸易有限公司	100%	24.97%	--	折合人民币1亿元	1.76%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	鹏欣（香港）国际贸易有限公司	--	24.97%	--	折合人民币1亿元	1.76%		否	否
2. 资产负债率为70%以上的担保对象									
公司	CAPM TAU MINE (PTY) LTD	74%	100.74%	南非兰特5,900万元	折合人民币8亿元	14.06%	自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止	否	否
公司	CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD	74%	184.46%	--	折合人民币7亿元	12.30%		否	否
公司	希图鲁矿业股份有限公司	72.5%	119.67%	美元2,000万元	折合人民币6亿元	10.54%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	72.5%	119.67%	--	折合人民币3亿元	5.27%		否	否

上表为 2025 年度预计公司及其全资子公司、控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保预计额度有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

二、被担保人基本情况

1、资产负债率小于 70%的被担保人

(1) 鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人：王健

公司住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 11 楼 1102 室-70

成立日期：2000 年 9 月 29 日

注册资本：221288.7079 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；房地产开发经营；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

担保双方关系：母公司（控股比例 100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	754,575.59	701,306.43
负债总额	188,569.30	141,305.05
其中：流动负债总额	186,368.16	140,275.09
资产净额	566,006.29	560,001.38
资产负债率	24.99%	20.15%
营业收入	121,392.20	22,609.62
净利润	-4,062.17	-6,432.46

(2) 上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室(上海城桥经济开发区)

成立日期：2010 年 1 月 19 日

注册资本：286,867.3469 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	429,390	439,083
负债总额	50,577	59,900
其中：流动负债总额	50,577	59,900
资产净额	378,812	379,183
资产负债率	11.78%	13.64%
营业收入	7,193	9,830
净利润	146	371

(3) 鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江

注册地点：中国香港

注册资本：20,290 万港元

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	604,526	671,263
负债总额	69,570	83,245
其中：流动负债总额	69,570	83,245
资产净额	534,956	588,018
资产负债率	11.51%	12.40%
营业收入	205,818	213,448
净利润	21,959	16,666

(4) 鹏欣（上海）国际贸易有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

成立日期：2014 年 12 月 29 日

注册资本：30,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	55,394	41,211
负债总额	24,055	10,255
其中：流动负债总额	23,934	10,250
资产净额	31,339	30,956
资产负债率	43.42%	24.89%
营业收入	103,561	66,716
净利润	-34	-384

(5) 上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号 4 层 4052 室

成立日期：2016 年 8 月 25 日

注册资本：10,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口、技术进出口，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	55,765	9,379
负债总额	48,193	2,115
其中：流动负债总额	48,192	2,113
资产净额	7,572	7,264
资产负债率	86.42%	22.55%
营业收入	79,526	93,025
净利润	-573	-308

(6) 鹏欣（香港）国际贸易有限公司

董事：储越江、赵跃

注册地点：中国香港

注册资本：630 万美元

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	(经审计)	(经审计)
资产总额	1,155	7,598
负债总额	1,155	1,897
其中：流动负债总额	1,155	1,897
资产净额	-	5,701
资产负债率	100%	24.97%
营业收入	-	171,191
净利润	-	1,163

2、资产负债率大于 70%的被担保人

(7) CAPM TAU MINE (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：2B MILTON AVENUE, ORKNEY, NORTH WEST

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,368	62,392
负债总额	12,765	62,855
其中：流动负债总额	12,765	58,209
资产净额	-4,397	-463
资产负债率	152.55%	100.74%
营业收入	0	8,043
净利润	-3,903	3,950

(8) CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD

执行董事：李学才、储越江、姜雷

公司住所：2B MILTON AVENUE, ORKNEY, NORTH WEST

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例 74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	51,698	66,645
负债总额	101,403	122,937
其中：流动负债总额	96,434	117,935
资产净额	-49,705	-56,292
资产负债率	196.15%	184.46%
营业收入	0	15
净利润	-10,920	-6,241

(9) 希图鲁矿业股份有限公司

董事长：BERNARD XIONG JING

公司住所：刚果（金）上加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300 万美元

公司类型：股份有限公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例 72.5%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	440,244	402,890
负债总额	488,726	482,123
其中：流动负债总额	488,726	482,123
资产净额	-48,483	-79,233
资产负债率	110.01%	119.67%
营业收入	233,619	198,157
净利润	-15,714	-29,806

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

依据有关银行等金融机构给予公司及其全资子公司及控股子公司的综合授信额度，公司及其全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照 2025 年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。

公司及其全资子公司及控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌控其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2025 年度公司及子公司之间提供担保，担保总金额人民币 49 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元；对资产负债率高于 70%的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元。担保总金额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为 7.2 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2024 年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至第八届董事会第十二次会议召开之日，公司及其全资子公司、控股子公司之间担保金额为人民币 167,094,393.23 元，其中：公司为资产负债率超过 70%控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保 2,000 万美元（按 2025 年 4 月 24 日美元

对人民币汇率 7.2098，折合人民币 144,196,000.00 元)；公司为资产负债率超过 70% 控股子公司 CAPM TAU MINE (PTY) LTD 提供的连带责任担保 5,900 万元南非兰特（按 2025 年 4 月 24 日人民币对兰特汇率 2.5766，折合人民币 22,898,393.23 元）。

截至第八届董事会第十二次会议召开之日，全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为 0 元人民币；公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十：

关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

薪酬与考核委员会对公司 2024 年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高级管理人员在任期内薪酬情况如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	薪酬
王健	董事长	未在本公司领取薪酬
姜雷	董事	未在本公司领取薪酬
张素伟	董事、总裁	221.63
许瑜华	董事	未在本公司领取薪酬
张飞达	独立董事	10
魏俊浩	独立董事	10
王树义	独立董事	10
闫银柱	监事会主席	未在本公司领取薪酬
姚鹏	监事	29.03
钱鹤泽	职工监事	21.85
赵跃	财务总监	77.10

注：1、董事（除独立董事）、监事及高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬每月发放，绩效薪酬将根据行业状况及 2024 年度公司生产经营实际情况进行考核后发放。

2、上表中薪酬为报告期内从公司获得的税前薪酬，含以前年度未发放的薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案将延续 2024 年度薪酬方案原则，具体如下：

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案具体内容

1、公司董事、监事的薪酬方案

（1）公司非独立董事的薪酬

公司不设立非独立董事津贴。非独立董事在公司任职的，以其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不在公司领取薪酬；董事长在上级控股公司或关联公司任职且领取报酬的，不在公司领取报酬。

（2）独立董事的津贴

公司独立董事每年津贴标准为每人 10 万元（含税）。

（3）监事的薪酬

公司不设监事津贴。监事在公司任职的，以其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不在公司领取薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，其薪酬结构包括固定薪酬和绩效考核薪酬（浮动薪酬），不包含额外的激励奖金。

（四）其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬（津贴）均为税前人民币金额，其所涉的个人所得税由个人承担，公司统一代扣代缴。

以上议案公司第八届董事会第十二次会议全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十一：

关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督与检查。

二、2025 年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2025 年度自有资金进行现金管理的计划

1、委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、授权期限

期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

（二）委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

（三）风险控制分析

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通

过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十二：

关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司 2025 年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金 额与实 际发生 金额差 异较大 的原因
接受关联人提供的 劳务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	260	172.93	-
	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10	0.00	-
	小计	270	172.93	
其他	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60	31.87	-
	上海北沙滩置业有限公司	10	3.40	-
	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	10	5.28	-

	上海鹏晨联合实业有限公司	10	0.00	-
	小计	90	40.55	
合计		360	213.48	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司 2025 年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	200	100.00	50.18	172.93	100.00	
	小计	200	100.00	50.18	172.93	100.00	
其他	上海北沙滩置业有限公司	10	13.33	0.00	3.40	39.17	
	纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司	10	13.33	5.07	5.28	60.83	
	南京水游城酒店管理有限公司	5	6.67	0.00	0.00	0.00	本年新增关联方
	上海鹏莱房地产开发有限公司	20	26.67	0.00	0.00	0.00	本年新增关联方
	上海蒂达贸易有限公司	30	40.00	0.00	0.00	0.00	本年新增关

	云南分公司						关联方
	小计	75	100.00	5.07	8.68	100.00	
合计		275	100.00	55.25	181.61	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司

法定代表人：闫银柱

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西 5 楼 B 单元

成立日期：2017 年 3 月 10 日

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	2,839.00	2,686.26	152.74	2,433.03	-150.48	94.62%

2、公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司

法定代表人：闫银柱

住所：上海市崇明工业园区秀山路 65 号

成立日期：1998 年 10 月 16 日

注册资本：500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	1,414.65	1,847.60	-432.95	79.91	-95.84	130.60%

3、公司名称：上海蒂达贸易有限公司云南分公司

法定代表人：张宪坤

住所：云南省昆明市西山区融城优郡 B 区 14 层 1401 号

成立日期：2024 年 09 月 02 日

公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	74.11	74.79	-0.68	28.86	-0.68	101%

4、公司名称：上海北沙滩置业有限公司

法定代表人：彭毅敏

住所：上海市虹口区榆林路 75 号底层 A

成立日期：2006 年 5 月 25 日

注册资本：1,960.78 万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	105,622.44	63,467.91	42,154.54	8,830.96	-1,681.29	60%

5、公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文灏

住所：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 1 层

成立日期：2015 年 10 月 1 日

注册资本：23,255.8140 万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务), 食品流通, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 商务咨询, 从事货物及技术进出口业务, 百货零售, 日用家电设备零售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	32,191.93	33,603.74	-1,411.81	50,661.51	912.41	104%

6、公司名称：南京水游城酒店管理有限公司

法定代表人：张扬

住所：南京市秦淮区建康路 1 号

成立日期：2022 年 08 月 11 日

注册资本：500 万人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：生活美容服务；高危险性体育运动(游泳)；餐饮服务；洗浴服务；住宿服务；理发服务；食品销售；酒类经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目：酒店管理；物业管理；停车场服务；婚庆礼仪服务；咨询策划服务；棋牌室服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；小微型客车租赁经营服务；打字复印；健身休闲活动；洗烫服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024 年	1,590.24	2,067.46	-477.21	5,179.64	-243.00	130.01%

(二) 关联关系

上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。

公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上海蒂达贸易有限公司云南分公司的总公司上海蒂达贸易有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的控股子公司。

公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的控股子公司。

公司和南京水游城酒店管理有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括：

1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

2、上海鹏莱房地产开发有限公司向公司提供租赁服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、向上海蒂达贸易有限公司云南分公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

5、向纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

6、向南京水游城酒店管理有限公司采购商品。

定价原则为：依据市场定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生日常经营性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十三：

关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具 银行承兑汇票及信用证的议案

各位股东及股东代表：

一、以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况

（一）开展以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质押，质押总额累计不超过人民币 7.2 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（三）公司对以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制

在上述额度范围内，公司严格遵守审慎性原则，筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

二、2025年度公司以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划

（一）2025 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的计划

1、质押物：公司及控股子公司持有的定期存款、大额存单。

2、质押额度：总额度不超过人民币 7.2 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权期限：授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

4、质押要求：仅选择已上市银行的定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。

5、质押实施：以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。

6、上述以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务为公司贸易部门进行的专项业务，定期以列表形式汇总统计，在公司定期报告中逐项披露。申请公司股东大会授权公司董事长负责以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的审批。

（二）风险控制分析

1、公司制定了以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的业务管理办法，对以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保公司资金安全。

2、在上述额度内，公司开展以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责定期存款、大额存单的日常管理与监控，并建立跟踪台账。

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制资金风险。

三、对公司的影响

本次以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司提高资金使用效率，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证合作方的基本情况

公司拟以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的合作银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十四：

关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，公司计划2025年度利用金融工具的套期保值功能择机开展套期保值业务及衍生品交易业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营，提高盈利能力。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）套期保值业务

根据公司2025年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度分别为：

1、自产铜：公司矿山、冶炼主营品种，具体品种为阴极铜。最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）。在套期保值期限范围内可循环使用。

2、贸易项下商品品种：包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、不锈钢、橡胶、黄金、白银等或与之相关的期货和衍生品交易品。公司通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配；提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元（含外币折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。

3、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期货、期权、货币互换、利率互换等。

4、交易所：伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所，新加坡交易所、香港交易所和纽约商品交易所。

（二）衍生品交易业务

1、交易范围：商品品种包括有色金属、贵金属、黑色金属、煤炭、能源化工类的期货和衍生品交易品，不包括农产品、航运、金融价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。

2、交易规模：

2025年度商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币3,500万元

（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。

3、交易策略：以低风险跨期套利、跨市套利、跨品种套利为主，少量辅以单边趋势交易。

4、交易所：伦敦金属交易所、芝加哥商品交易所、上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、新加坡交易所、香港交易所和纽约商品交易所。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）实施主体

根据业务实施情况，主体为公司和下属子公司。

（五）授权期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止。

二、业务的可行性及必要性分析

公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务，主要产品包括：黄金、阴极铜、氢氧化钴以及硫酸等，需要原料主要为铜精矿等，相关金属价格和汇率大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险。贸易项下的套期保值，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

公司拟开展的套期保值业务及衍生品交易业务，将严格按照生产经营实际进行，不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的经纪商。公司落实风险控制措施，审慎操作，有助于规避商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性及必要性。

三、对公司的影响及相关会计处理

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的生产经营。

同时在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据财政部发布的《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39号——公允价值计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务和衍生品交易业务进行相应的会计处理。

四、业务风险分析

公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验，公司将在遵循谨慎原则的前提下，适度开展。但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险：

- 1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成损失。
- 2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
- 3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。
- 4、操作风险：由于交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
- 5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
- 6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
- 7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、风险控制措施

- 1、公司遵循审慎、安全、有效的原则，已制定《大宗商品衍生品投资管理辦法》、《期货、期权套期保值管理制度》等较为完善的套期保值业务相关管理制度，在整个操作过程中所有业务都将严格按照上述制度及上市公司相关制度执行。
- 2、已建立完整的组织机构，设有贸易决策委员会定期制定套保策略，由贸易事业

部结合海外生产现场的实际情况开展套期保值操作业务，配备结算、风控、法务等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

3、选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为。

4、将加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的职业素养。

5、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

6、衍生品业务制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

7、合理调度资金用于套期保值业务及衍生品业务，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金。

8、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

9、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务、衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十五：

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司第八届董事会独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司第八届董事会独立董事张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生 2024 年度履职情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《独立董事 2024 年度述职报告（张飞达）》、《独立董事 2024 年度述职报告（魏俊浩）》、《独立董事 2024 年度述职报告（王树义）》。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日