

鹏欣环球资源股份有限公司

2023 年年度股东大会材料



二零二四年六月二十六日

鹏欣环球资源股份有限公司 2023 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

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024年6月26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、2023年度董事会工作报告；

2、2023年度监事会工作报告；

3、2023年度财务决算报告；

4、2024年度财务预算报告；

5、2023年年度报告及报告摘要；

6、2023年度利润分配预案；

7、关于2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机构的议案；

8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案；

9、关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案；

10、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案；

11、关于公司2024年度委托理财投资计划的议案；

12、关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案；

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；

- 14、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；
 - 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；
 - 16、听取《独立董事2023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：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 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

2023 年在董事会的领导下，贯彻“聚焦、团结、变革”发展思路，聚焦战略性矿产资源开发利用，继续不断夯实以“黄金、铜、钴”为主要着力点的矿业资源勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，同时加强与之匹配的相关贸易业务。公司响应“走出去”的号召，加快海内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。

报告期内，公司各业务单元取得以下经营成果：

1、南非业务方面：

公司南非奥尼金矿具备资源量大，品位较高，稳定层状分布，工程地质、水文地质条件简单的特点，但也同时具有缓倾角、矿脉薄的挑战。公司正根据矿脉特点，综合中国及当地先进的开采技术，进行机械及机械与传统方法混合开采，提高项目回报率。公司聘请的南非地质公司 Shango Solutions 正在推进奥尼金矿资源模型重建和资源量核实的工作，为下一步的预可行性研究报告提供详实的资源量设计依据。报告期内通过整体研究和论证，确定南非奥尼金矿一期优选项目，论证开采方案和经济测算。推进 Orkney Decline 项目可研、环评、补钻、资源量更新等工作。公司聘请的 DRA 公司完成了概略研究，结合一期优选项目开发计划推进国际版预可行性研究报告。2024 年 2 月公司完成对 Tau 矿收购。利用 Tau 矿现有基础设施将有效加快公司在贵金属产业的战略实施步伐，有助于公司加快奥尼金矿开发进度，大幅降低综合生产成本，节约资本开支，增加公司黄金资源储量，解决历史争议问题，对公司中长期发展战略有效实施起到积极支撑作用。

2、刚果（金）业务方面：

公司阴极铜生产线、氢氧化钴生产线位于刚果（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，具有原料成本低的优势。2023 年全年阴极铜产量 33,135 金属吨，A 级铜合格率为 97.904%，硫酸产量 23.45 万吨，氢氧化钴产量 1,339 金属吨，二氧化硫产量 891 吨。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，报告期内无重大安全事故，生产经营工作正常有序。未来，公司将进一步加强精细化管理，降低生产成本，提高盈利水平。

3、贸易业务方面：

2023 年贸易营业额 30.86 亿元。公司 2023 年按照贸易平台建设三年规划稳步实施，进一步深入布局上下游贸易产业链。利用深耕非洲多年的资源优势，完成了中非贸易的试单，为 2024 年继续做强贸易产业打下坚实基础。

4、金融业务方面：

报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求，配合公司进行投资并购交易结构设计、贸易和流动资金融资及部分自有资金理财、部分投资项目的投后管理等。

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。

2023 年以来，随着新冠疫情在全球得到有效控制、俄乌冲突进入消耗战阶段，全球受到扰动的供应链基本恢复正常，矿产品贸易运输成本和交货时间也恢复到疫情前水平，大部分矿产品价格经历 2022 年“过山车”式行情后从峰值回落，国际矿产品价格总体震荡下调。从年内整体来看，石油、天然气、煤炭等传统能源矿产品，以及锂、钴、镍等新能源相关矿产品价格跌幅较大，铜价微跌，而作为金融避险资产的黄金价格却逆势上扬，创历史新高。2023 年欧洲标准级金属钴均价为 15.85 美元/磅，同比下跌 47.9%，2023 年价格整体处于 7 年来低位。2023 年伦铜整体呈现震荡偏弱走势，2023 年 LME 三个月期铜均价为 8515.5 美元/吨，同比下跌 3.25%。2023 年金价偏强，全年 COMEX 均价为 1955.3 美元/盎司，同比增长 8.3%，全年涨幅

超 13%，是当年表现最好的资产之一。

2023 年，S&P/TSX 全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为 109.5，比 2022 年均值增长 4.2%，且波动较 2022 年相对平稳，反映出投资者对矿业市场的信心有所增强。2023 年全球矿业指数呈“V”型，从 1 月 25 日的年内峰值 123.6 波动下跌，至 10 月 4 日的年内谷底 99.7 后反弹，至 12 月 29 日的 113.1，基本与矿产品价格波动趋势一致。

2023 年，在政治动荡、地缘冲突加剧、极端天气频发、财政紧缩等因素影响下，世界经济连续第二年呈现下行趋势。全球矿业发展也受到世界经济增长乏力的深刻影响，矿业企业经营面临挑战增多，特别是供应链本土化战略将长期影响主要经济体的矿业政策。自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布《全球矿业发展报告 2023》指出，后疫情时代全球经济艰难前行，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，区域化、本土化趋势加快，制造业格局加速转变。2022-2023 年全球主要国家和地区矿业政策出现密集调整，推动矿业产业链本土化和经济复苏。发达经济体调整关键矿产战略，更新关键矿产清单；发展中国家修改矿业制度和法律法规，强化资源管理。全球经济和矿业发展面临不确定性和不均衡性。

面对复杂多变的市场环境，矿业企业也希望通过经营多元化来保持竞争地位，并购企业和购置重要矿山资产或勘查项目成为近年来矿业巨头发展战略之一。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）统计，2023 全球金和贱金属公司并购较 2022 年增长 58.2%，创十年来新高。其中，黄金公司并购额约 230 亿美元，增长一倍；铁、铜等贱金属公司并购额 186 亿美元，增长 25.7%；锂矿企业并购从 14.8 亿美元增至 48.6 亿美元，增长 230%。普华永道（PwC）的《全球能源、公用设施和资源并购趋势：2023 年中更新》显示，从中期看，供应安全依然是矿业并购的主要驱动力。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。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要业务是金属黄金、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，除此之外，公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布

局金、铜、钴等有色金属、贵金属相关矿种，同时配套相关的国际贸易和金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

1、黄金开采业务

目前公司正组织专业力量进行奥尼金矿的开发工作，推进奥尼金矿开采业务是公司主要战略方向之一。公司南非奥尼金矿具备资源量大，品位较高，稳定层状分布，工程地质、水文地质条件简单的特点，但也同时具有缓倾角、矿脉薄的挑战。公司正根据矿脉特点，综合中国及当地先进的开采技术，进行机械及机械与传统方法混合开采，提高项目回报率。公司聘请的南非地质公司 Shango Solutions 正在推进奥尼金矿的资源模型重建和资源量核实的工作，为下一步的预可行性研究报告提供详实的资源量设计依据。报告期内通过整体研究和论证，筛选出南非奥尼金矿一期 3 个优选项目，论证开采方案和经济测算。其中 6 号井的矿权范围内的 Orkney Decline 项目为浅地表埋藏矿体，该项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势，加快推进 Orkney Decline 项目可研、环评、补钻等工作。公司聘请的 DRA 公司完成了概略研究，结合一期优选项目开发计划推进国际版预可行性研究报告。

2、阴极铜

铜主要应用在电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。刚果（金）的铜矿资源丰富，为了更加充分有效地利用当地资源，公司在整合 SMC0 现有矿产资源的前提下，积极开展生产探矿和推进外围矿权的拓展。SMC0 公司阴极铜生产线设计产能 40,000 金吨/年，采用湿法炼铜技术，阴极铜是公司的主要盈利产品之一。

3、氢氧化钴

钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属，是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属，是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料，广泛用于航空、航天、电器机械制造、化学和陶瓷工业，是一种重要的战略物资。氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料。

SMC0 公司氢氧化钴生产线设计产能为 3,000 金吨/年。公司的氢氧化钴产品品质优异，在市场上赢得了广泛认可。

4、硫酸

硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应，高浓度的硫酸具有强烈的吸水性、腐蚀性和氧化性，需谨慎使用。硫酸可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，是一种重要的工业原料。

SMCO 硫酸生产线采用硫磺制酸工艺，总共分为四期，设计产能 36 万吨/年。生产的硫酸除供应本厂的铜、钴冶炼生产消耗以外，额外的产量销售给周边金属冶炼加工企业，因其质量过硬，产能充足，得到众多客户的认可。

5、贸易业务

贸易业务方面，主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。

（二）经营模式

1、黄金

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，制定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。

2、阴极铜、氢氧化钴产品

（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。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，即以 LME 官方结算价格扣减相应运费、杂费等综合确定销售价格。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

贸易业务主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。

4、金融

公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作，开展贸易项下流资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。

四、报告期内核心竞争力分析

1、拥有优质矿产资源

公司核心资产位于南非和刚果（金）。南非主要资产为奥尼金矿，位于维特沃特斯兰德盆地的西北部，具备资源量大，品位较高，稳定层状分布，工程地质、水文地质条件简单的特点。刚果（金）主要资产为希图鲁铜矿，位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带。公司在整合 SMC0 现有矿产资源前提下，积极推进开展生产探矿工作，为保障生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下一定的基础。此外在现有金属资源的基础上进一步丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，加强实业生产业务板块的综合竞争力。

2、掌握先进生产技术

公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 11 年，工艺技术成熟，阴极铜产量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”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，铜浸出率达 90% 以上。此外，公司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”项目通过自主创新的多项技术，成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选冶难题，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。

3、扩张上下游产业布局

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。

4、实现人才队伍优化升级

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。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。

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，打造有色金属、贵金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。本报告期内，公司荣获 2023 上海百强企业发布会“上海制造业企业 100 强第 38 位”、“上海民营企业 100 强第 58 位”、“上海民营制造业企业 100 强第 21 位”、“2023TBB 上海制造业品牌价值榜第 59 位”等多项殊荣。

五、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2023 年实现营业收入人民币 53.73 亿元，比上年同期减少了 35.66%，营业成本人民币 50.21 亿元，比上年同期减少了 36.25%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 82.50 亿元，比期初减少 6.12%；总负债人民币 24.21 亿元，比期初减少 17.87%，资产负债率 29.35%，同比减少 4.19 个百分点。归属母公司股东权益人民币 61.14 亿元，比期初增加 1.27%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-1.08 亿元，比上年同期减亏 5.15 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	5,373,475,919.53	8,352,284,602.40	-35.66
营业成本	5,021,046,990.19	7,876,650,774.87	-36.25
销售费用	127,482,791.17	261,519,034.02	-51.25
管理费用	327,713,979.22	285,778,327.79	14.67
财务费用	47,540,991.82	68,997,677.50	-31.10
经营活动产生的现金流量净额	-60,328,054.01	15,813,698.84	-481.49
投资活动产生的现金流量净额	35,832,508.29	-180,879,623.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,355,186.01	4,435,979.09	223.61

营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期减少 29.79 亿元，较上年同期减少 35.66%，主要系：①公司调整贸易业务结构，减少低毛利贸易业务规模，贸易业务较上年同期减少约 22.01 亿元；②报告期内公司自产氢氧化钴产品未销售，相应营业收入减少 5.12 亿元；③公司刚果（金）阴极铜生产线大修、调试以及当地停电等因素影响，阴极铜产量销量减少，相应营业收入减少约 3.47 亿元。

营业成本变动原因说明：同营业收入变动。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期氢氧化钴未销售及阴极铜销量减少导致销售税费较上年同期减少 1.34 亿元。

管理费用变动原因说明：主要系①刚果（金）缴纳公益基金较上年增加；②WGP 并购导致折旧较上年增加。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付上年原材料采购款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①公司本期无大额并购项目支出；②基建工程项目支出减少；③公司本期处置投资项目收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款较上年增加。

2. 收入和成本分析

2023 年公司自产阴极铜产量 33,135 金属吨，较上年减少 15.06%，销量 32,679 吨，较上年减少 15.78%；氢氧化钴产量 1,339 金属吨，较上年减少 9.34%，销量 0 吨；硫酸产量 23.45 万吨，较上年增加 8.78%，销量 13.33 万吨，较上年增加 107.64%。

受全球宏观形势剧烈变化的影响，贵金属以及大宗商品价格在 2023 年呈现大幅波动走势，公司本期末销售氢氧化钴产品，工业产品毛利较上年同期减少 13,058.50 万元。同时，公司调整贸易业务结构，压缩低毛利贸易业务规模，公司贸易业务营业收入和营业成本均下降。

(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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
工业	2,275,492,896.30	1,925,840,642.29	15.37	-25.23	-24.86	减少 0.41 个 百分点
金属品贸易	3,015,156,603.03	3,002,662,115.29	0.41	-39.17	-39.51	增加 0.56 个 百分点
其他贸易	71,166,642.04	72,602,178.57	-2.02	-78.51	-77.85	减少 3.07 个 百分点
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 (%)
自产阴极铜	1,936,808,022.68	1,636,848,898.91	15.49	-15.18	-20.48	增加 5.63 个 百分点
贸易阴极铜	129,340,081.19	129,298,882.14	0.03	923.14	934.67	减少 1.12 个 百分点
镍	363,339,195.52	363,322,285.03	0.00	-9.63	-9.63	减少 0.01 个 百分点
铝	323,189,635.43	323,223,785.22	-0.01	33.16	32.89	增加 0.20 个 百分点
白银	956,748,834.11	957,450,815.41	-0.07	-65.45	-65.46	增加 0.02 个 百分点
硫酸	363,758,719.50	288,991,743.38	20.55	35.76	80.05	减少 19.55 个 百分点
锡锭	567,205,568.56	567,203,642.52	0.00	-3.42	-3.41	减少 0.01 个 百分点
锌	108,627,990.94	108,595,046.11	0.03	3,144.03	3,141.75	增加 0.07 个 百分点
橡胶	67,397,458.35	68,882,756.83	-2.20	-31.59	-28.83	减少 3.96 个 百分点
电钴	10,401,626.55	10,347,345.33	0.52	-74.99	-75.00	增加 0.04 个 百分点

锰矿	3,344,219.39	3,128,933.13	6.44	不适用	不适用	不适用
铅	14,748,347.80	14,758,053.86	-0.07	-92.78	-92.77	减少 0.06 个 百分点
铬矿	41,579,355.67	39,888,178.03	4.07	不适用	不适用	不适用
氢氧化钴	-25,073,845.88	0.00	100.00	-105.15	-100.00	增加 70.25 个 百分点
硅锰合金	496,631,747.87	485,445,148.51	2.25	-28.01	-30.09	增加 2.91 个 百分点
生态修复业务	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 11.35 个 百分点
煤炭	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 2.12 个 百分点
钢管	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 6.68 个 百分点
硅铁合金	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	增加 10.07 个 百分点
焦炭	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 0.73 个 百分点
无烟煤	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 0.82 个 百分点
二氧化硫	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 53.10 个 百分点
其他	3,769,183.69	3,719,421.74	1.32	不适用	不适用	不适用
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	3,067,161,643.03	3,074,537,410.06	-0.24	-45.03	-46.91	增加 3.55 个 百分点
外销	2,294,654,498.34	1,926,567,526.09	16.04	-16.67	-6.74	减少 8.94 个 百分点
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	5,361,816,141.37	5,001,104,936.15	6.73	-35.66	-36.35	增加 1.01 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，但也存在价格波动大、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。

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（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
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
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
标准仓单	阴极铜	405.00	吨	25,154,552.44
合计				1,768,497,657.15

2022 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
---------	----	------	------	------

标准仓单	白银	581,008.40	千克	2,629,749,657.00
标准仓单	电解镍	1,946.38	吨	387,303,224.58
标准仓单	铝锭	14,640.19	吨	268,016,221.79
标准仓单	铅锭	18,626.63	吨	280,992,261.16
标准仓单	锡锭	2,328.22	吨	494,671,136.81
标准仓单	锌锭	1,999.15	吨	50,536,847.63
合计				4,111,269,348.97

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
标准仓单	白银	472,671.62	千克	2,104,133,223.85
标准仓单	电解镍	1,849.77	吨	369,644,144.25
标准仓单	铝锭	14,640.19	吨	268,015,631.13
标准仓单	铅锭	12,317.02	吨	185,346,927.95
标准仓单	锡锭	1,653.35	吨	349,679,311.75
标准仓单	锌锭	1,999.15	吨	50,538,355.15
合计				3,327,357,594.08

(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	吨	33,135	32,679	688	-15.06	-15.78	196.55
氢氧化钴	吨	1,339	0	2,097	-9.34	-100.00	176.65
硫酸	吨	234,450	133,322	7,160	8.78	107.64	-32.22

产销量情况说明

- (1) 阴极铜生产线大修、调试以及当地停限电等因素影响，阴极铜产量、销量较上年减少。
- (2) 2023 年标准级金属钴价格一路下滑，公司根据市场行情未对氢氧化钴进行销售，导致氢氧化钴库存增加。
- (3) 硫酸销售量不包括公司内部阴极铜自用量。公司增加对外销售数量，相应库存量有所减少。

(3). 成本分析表

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	1,636,848,898.91	32.73	2,058,296,755.70	26.20	-20.48	
金属品贸易	有色金属	3,002,662,115.29	60.04	4,963,994,081.58	63.18	-39.51	
工业	硫酸	288,991,743.38	5.78	160,510,107.29	2.04	80.05	
其他贸易	橡胶	68,882,756.83	1.38	96,792,614.74	1.23	-28.83	
其他贸易	化学品	3,719,421.74	0.07	230,935,892.63	2.94	-98.39	
工业	氢氧化钴	0.00	0.00	341,846,987.40	4.35	-100.00	

工业	其他	0.00	0.00	2,506,773.22	0.03	-100.00	
工程	工程施工	0.00	0.00	2,308,012.59	0.03	-100.00	
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	1,636,848,898.91	32.73	2,058,296,755.70	26.20	-20.48	
白银	有色金属	957,450,815.41	19.14	2,771,794,983.02	35.26	-65.46	
锡锭	有色金属	567,203,642.52	11.34	587,248,504.13	7.47	-3.41	
硅锰合金	有色金属	485,445,148.51	9.71	694,398,348.61	8.84	-30.09	
镍	有色金属	363,322,285.03	7.26	402,031,222.02	5.12	-9.63	
铝	有色金属	323,223,785.22	6.46	243,231,082.76	3.10	32.89	
硫酸	硫酸	288,991,743.38	5.78	160,510,107.29	2.04	80.05	
贸易阴极铜	有色金属	129,298,882.14	2.59	12,496,584.55	0.16	934.67	
锌	有色金属	108,595,046.11	2.17	3,349,887.84	0.04	3,141.75	
天然橡胶	天然橡胶	68,882,756.83	1.38	96,792,614.74	1.23	-28.83	
铬矿	有色金属	39,888,178.03	0.80	0.00	0.00	不适用	
铅	有色金属	14,758,053.86	0.30	204,211,478.05	2.60	-92.77	
电钴	有色金属	10,347,345.33	0.21	41,381,416.07	0.53	-75.00	
其他	化学品	3,719,421.74	0.07	0.00	0.00	不适用	
锰矿	有色金属	3,128,933.13	0.06	0.00	0.00	不适用	
氢氧化钴	氢氧化钴	0.00	0.00	341,846,987.40	4.35	-100.00	
焦炭	化学品	0.00	0.00	216,913,587.93	2.76	-100.00	
无烟煤	化学品	0.00	0.00	10,011,692.81	0.13	-100.00	
煤炭	化学品	0.00	0.00	4,010,611.89	0.05	-100.00	
硅铁合金	有色金属	0.00	0.00	3,551,345.38	0.05	-100.00	
二氧化硫	其他	0.00	0.00	2,506,773.22	0.03	-100.00	
景观工程	工程项目	0.00	0.00	2,308,012.59	0.03	-100.00	
钢管	有色金属	0.00	0.00	299,229.15	0.01	-100.00	

(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 398,300.79 万元，占年度销售总额 74.12%；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%。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 270,350.30 万元，占年度采购总额 53.84%；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%。

3. 费用

项目	2023 年	2022 年	增减变动 (%)
销售费用	127,482,791.17	261,519,034.02	-51.25
管理费用	327,713,979.22	285,778,327.79	14.67
财务费用	47,540,991.82	68,997,677.50	-31.10

销售费用较上年同期减少约 1.34 亿元，主要系公司本期氢氧化钴未销售及阴极铜销量减少导致销售税费较上年同期减少。

管理费用较上年同期增加主要系①刚果（金）缴纳公益基金较上年同期增加；②WGP 并购导致折旧较上年同期增加。

财务费用较上年同期减少主要系汇兑损失较上年同期减少。

4. 现金流

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	5,995,521,063.25	9,941,571,378.47	-39.69
经营活动现金流出小计	6,055,849,117.26	9,925,757,679.63	-38.99
经营活动产生的现金流量净额	-60,328,054.01	15,813,698.84	-481.49
投资活动现金流入小计	497,721,960.27	527,107,759.88	-5.57
投资活动现金流出小计	461,889,451.98	707,987,383.26	-34.76
投资活动产生的现金流量净额	35,832,508.29	-180,879,623.38	不适用
筹资活动现金流入小计	1,403,308,904.87	1,990,415,255.19	-29.50
筹资活动现金流出小计	1,388,953,718.86	1,985,979,276.10	-30.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,355,186.01	4,435,979.09	223.61
汇率变动对现金的影响	2,532,086.09	41,537,020.66	-93.90
现金及现金等价物净增加额	-7,608,273.62	-119,092,924.79	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支付上年原材料采购款增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系①公司本期无大额并购项目支出；②基建工程项目支出减少；③公司本期处置投资项目收益。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期银行借款较上年同期增加。

(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	11,394,780.81	0.14	14,919,911.79	0.17	-23.63	主要系本期期末持有的交易性金融资产减少。
应收账款	114,672,742.43	1.39	76,364,714.35	0.87	50.16	主要系公司工业产品

						销售账期内未回款，应收账款余额增加。
其他应收款	61,306,943.38	0.74	140,310,863.47	1.60	-56.31	主要系①收回以前其他应收款项；②本期WGP公司纳入合并范围，关联往来被抵销所致。
衍生金融资产	5,226,172.06	0.06	9,239,910.41	0.11	-43.44	主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-阴极铜比上年同期减少。
其他流动资产	520,410,149.37	6.31	571,727,997.25	6.51	-8.98	主要系上年购买的银行理财产品本年到期。
其他权益工具投资	128,543,520.22	1.56	29,583,212.23	0.34	334.52	主要系公司持有的思泉新材上市成功，其公允价值发生较大变化。
在建工程	453,833,604.70	5.50	513,398,067.43	5.84	-11.60	主要系尾矿坝工程暂估转固。
无形资产	653,927.61	0.01	502,778.71	0.01	30.06	主要系本期新增了BI软件。
长期待摊费用	35,363,344.97	0.43	22,784,029.17	0.26	55.21	主要系本期刚果(金)铜线大修，相应的长期待摊费用增加。
其他非流动资产	206,487,136.75	2.50	247,104,434.70	2.81	-16.44	主要系Tau矿并购协议失效，并购款转为其他应收款。
递延所得税资产	82,741,771.86	1.00	76,763,247.47	0.87	7.79	主要系本期可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	827,895,745.57	10.04	735,659,083.17	8.37	12.54	主要系本期融资规模较上年略有增加。
衍生金融负债	14,787,777.65	0.18	97,768,578.29	1.11	-84.87	主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-氢氧化钴在本期结算。
应付账款	243,652,327.63	2.95	519,277,608.58	5.91	-53.08	主要系本期应付矿石采购款减少。
合同负债	172,097,239.07	2.09	138,327,724.39	1.57	24.41	主要系预收货款较上年同期增加。
其他应付款	643,527,872.87	7.80	642,724,173.10	7.31	0.13	与上年相比无较大变动。
递延所得税负债	23,892,615.40	0.29	347,839.78	0.00	6,768.86	主要系思泉新材公允价值发生较大变化，

						对应的应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	181,217,111.18	2.20	73,363,721.18	0.83	147.01	主要系公司持有思泉新材的账面价值较上年增加。

2. 境外资产情况

(1). 资产规模

其中：境外资产 5,708,408,370.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 69.16%。

(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）铜钴矿业务	同一控制下企业合并	自营	2,336,185,695.12	-157,137,661.54
南非奥尼金矿业务	同一控制下企业合并	自营		-109,201,923.44
鹏欣国际	同一控制下企业合并	自营	2,058,175,414.81	219,590,591.28

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	449,566,509.40	详见注释
应收票据	471,500,000.00	质押
其他流动资产	20,293,557.00	期货保证金
其他非流动资产	64,833,136.75	矿山复垦基金
合计	1,006,193,203.15	

截至 2023 年 12 月 31 日，受限货币资金总额为 449,566,509.40 元，其中票据保证金 320,900,000.00 元，信用证保证金 122,876.71 元，保证金利息 1,717,966.02 元，定期存款单 126,000,000.00 元，定期存单利息 825,666.67 元。

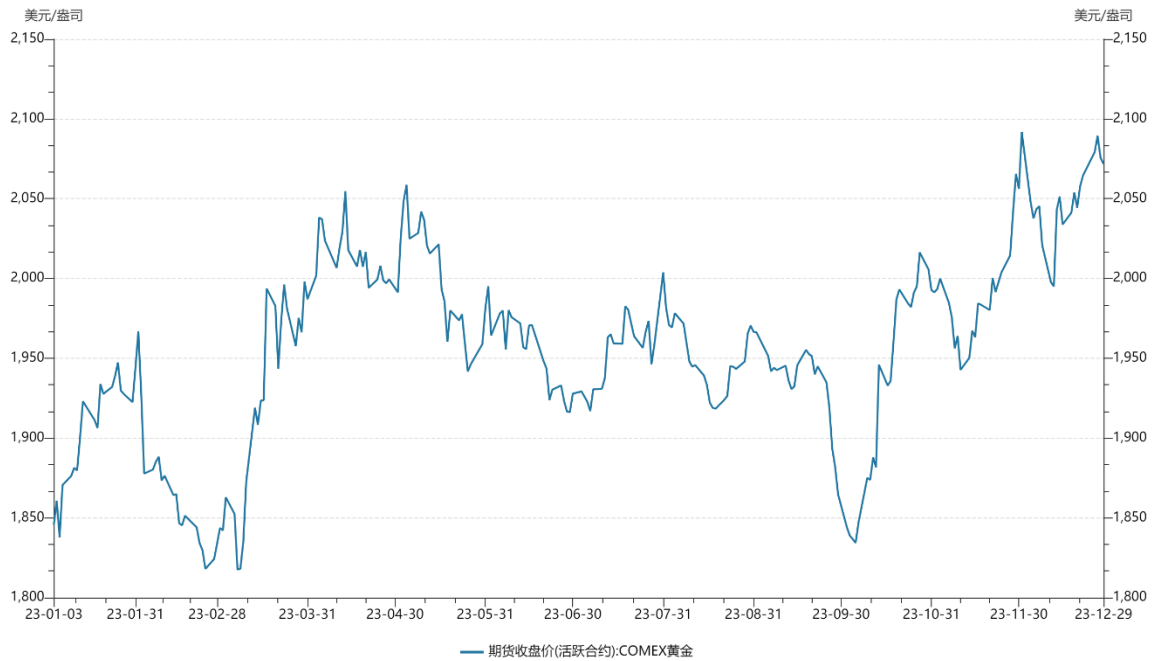
(三) 行业经营性信息分析

1、黄金

2023 年金价偏强，全年 COMEX 均价为 1955.3 美元/盎司，同比增长 8.3%，全年涨幅超 13%。2023 年上半年，伴随着美国高企的通胀数据、超预期经济数据、市场对美联储货币政策预期变化、欧美银行业风险、美国债务上限等因素影响下，国际金价经历两轮上涨、两轮回调。下半年，金价先抑后扬，伴随着美国通胀数据连续回落，美联储加息政策放缓至暂停，美元指数、美债收益率走弱，市场预期美联储将在 2024 年进入降息周期，叠加地缘政策冲突，金价强势上涨，全年收于 2072 美

元/盎司。

Comex 黄金价格走势（美元/盎司）

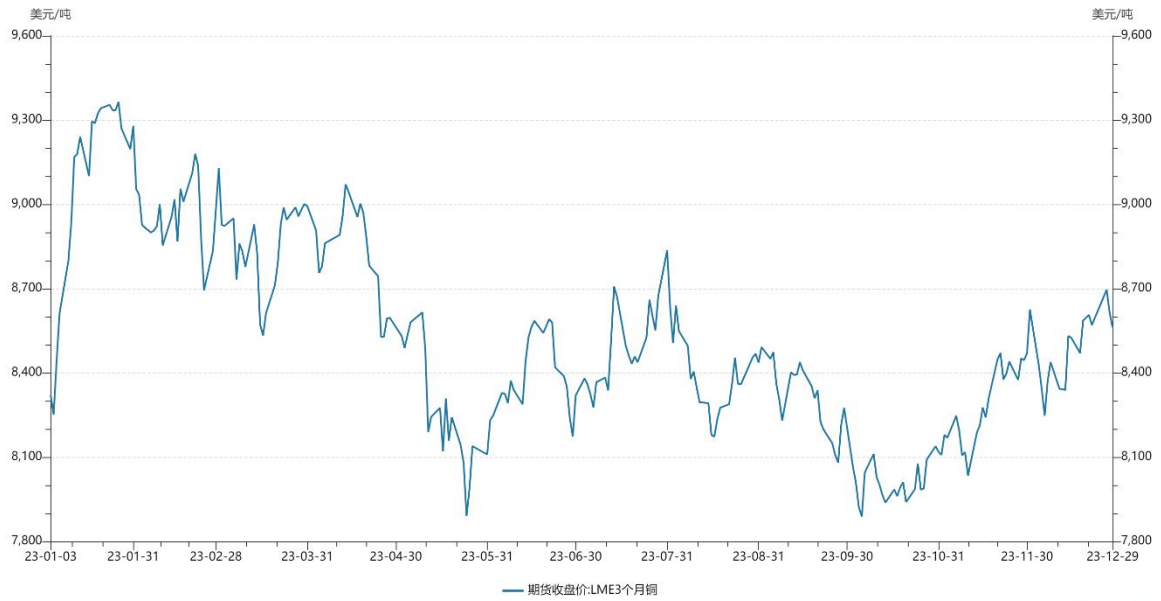


数据来源: wind

2、铜

2023 年 LME 铜价整体呈现震荡偏弱走势，自年初的 9550 美元回落至 7856-8700 美元区间，2023 年 LME 三个月期铜均价为 8515.5 美元/吨，同比下跌 3.25%。2023 年初，在国内疫情管控结束背景下，市场对经济修复的强预期推动铜价单边上涨，铜价站上年内最高点 9335 美元。3 月美国银行业危机爆发打压市场风险偏好，内外各项经济数据疲软，强预期不敌弱现实，铜价承压回落。进入二季度，国内政策预期升温驱动铜价反弹，同时，人民币一度贬值到 7.34，沪铜因汇率市场承压出现了更强的涨幅。9 月下旬后，美联储加息周期进入尾声，但与此同时市场担忧美联储长期高息，铜价大幅走软。不过，受结束加息后的消费者信心指数、非农新增人数等强劲的经济数据影响，市场对经济软着陆信心提升，支撑铜价止跌企稳。

LME 铜价走势图



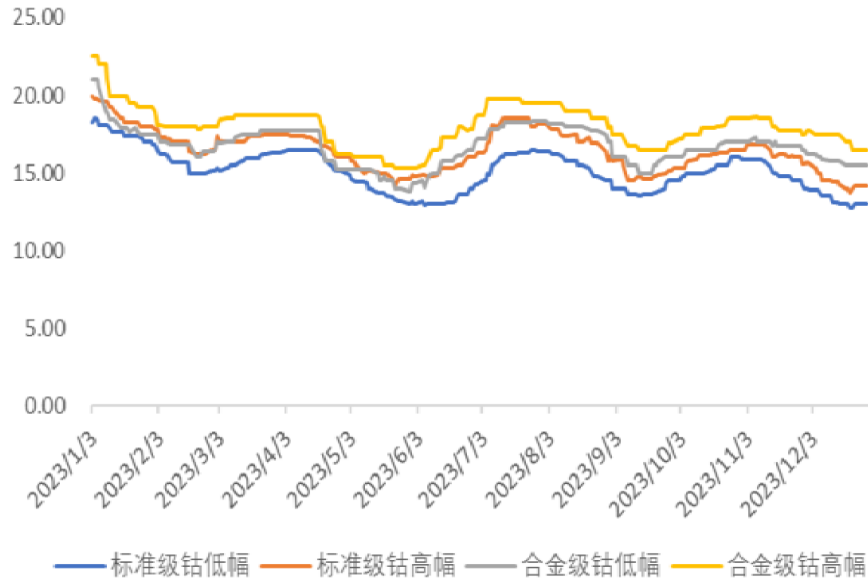
数据来源: Wind

数据来源: wind

3、钴

2023 年欧洲标准级金属钴均价为 15.85 美元/磅，同比下跌 47.9%。2023 年价格整体处于 7 年来低位，价格持续疲软。2023 年全球经济增长进一步放缓，各国通胀压力仍存，货币、金融收紧政策抑制需求增长，钴价整体呈下行趋势，7 月受到刚果（金）物流受阻，原料供应紧张影响价格阶段性回调，从 14.33 美元/磅上涨至 16.96 美元/磅，此后随着终端消费需求转弱、原料供应预期宽松进一步增强，截至 12 月底，欧洲标准级钴价下跌至 13.25 美元/磅，较年初高点下跌 27.2%。

MB 钴价格走势（美元/磅）



数据来源：Fastmarkets MB

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

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	397.00	0.38	-6.33
国内采购			
境外采购	103,977.15	99.62	-34.17
合计	104,374.15	/	-40.50

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	资源剩余可采年限	许可证/采矿权有效期
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜（金属量）	26,120 吨	24,501 吨	2.55% （储量） 0.6%（资源量）	3.5-4.0 万吨阴极铜/年	3-4 年	2009 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日
南非奥尼金矿	金（金属量）	358.92 吨	142.62 吨	7.02g/t （储量） 6.37g/t（资源量）	设计年产量为 5-11 吨	预计可采 36 年	2018 年 1 月 29 日至 2032 年 1 月 28 日

说明：

(1) 刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为 2023 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 50,621 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 3-4 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) 2023 年南非的 Shango 正在基于三维地质资源模型对整个奥尼金矿资源量进行更新，该工作完成后可以更加具体的指导生产。

(4) 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）矿业部地籍司已接收 SMC0 报送的采矿权延续申请。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公告》（公告编号：临 2024-011）。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司 2023 年对外投资总体情况：公司累计对外股权投资合同金额为人民币 4,535.70 万元，其中已支付金额为 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)
鹏欣(香港)国际贸易有限公司	货物进出口业务、转口贸易、铜、钴、金、锰矿产品、有色金属贸易。	否	新设	4,535.70	100%	是	对外股权投资	自有资金或自筹资金	无	无	完成注册	0	0	否	2023 年 1 月 14 日	《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:临 2023-001)
合计	/	/	/	4,535.70	/	/	/	/	/	/	/	0	0	/	/	/

2. 重大的非股权投资

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会议审议通过,公司控股子公司 CAPM Tau Mine (Pty) Ltd (以下简称“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。

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	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数

				值				
其他	151,511,612.72	-86,226,992.46	95,372,322.37		312,892,119.31	313,643,512.60	46,701.39	159,952,250.74
——交易性金融资产	14,919,911.79	-2,820,439.08			312,892,119.31	313,643,512.60	46,701.39	11,394,780.81
——衍生金融资产	9,239,910.41	-4,037,504.20	23,765.85					5,226,172.06
——衍生金融负债	97,768,578.29	-79,369,049.18	-3,611,751.47					14,787,777.65
——其他权益工具投资	29,583,212.23		98,960,307.99					128,543,520.22
合计	151,511,612.72	-86,226,992.46	95,372,322.37		312,892,119.31	313,643,512.60	46,701.39	159,952,250.74

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	6,020,295.00	自有资金	3,424,762.17	-1,353,899.02		0.00	0.00	0.00	2,117,564.54	交易性金融资产
股票		其他		自有资金	3,514,149.62	-1,466,619.87		25,812,352.09	18,582,665.57	-415,896.28	9,277,216.27	交易性金融资产
债券		国债标准		自有资金	7,981,000.00	79.81		287,079,767.22	295,060,847.03	-92,490.37	0.00	交易性金融资

		券										产
合计	/	/	6,020,295.00	/	14,919,911.79	-2,820,439.08		312,892,119.31	313,643,512.60	-508,386.65	11,394,780.81	/

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）	0.00	-18,103,078.41	0.00	4,065,200.66	0.00	0.00	-14,037,877.76	-0.24
期货合约（锰硅）	9,121,856.00	7,713,146.00	-7,485,161.83	0.00	30,555,859.20	11,256,711.37	19,527,132.00	0.34
期货合约（橡胶）	919,707.00	853,657.00	124,816.39	0.00	5,318,595.00	6,123,372.39	173,696.00	0.00
合计	10,041,563.00	-9,536,275.41	-7,360,345.44	4,065,200.66	35,874,454.20	17,380,083.76	5,662,950.24	0.10
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	-17,521,570.85 元							
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	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							

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>风险：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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）	2023 年 4 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2023 年 5 月 25 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	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	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

		易								有)		产比例 (%)	
鹏欣环 球资源 股份有 限公司		否	期货	48,700.00	2023年1 月1日	2023年12 月31日	48,700.00	1,043,231.20	1,081,931.20		10,000.00	0.00	131,492.30
鹏欣(上 海)国际 贸易有 限公司		否	期货	12,670.00	2023年1 月1日	2023年12 月31日	-2,660.00	6,466,927.70	4,403,158.70		2,061,109.00	0.04	558,838.05
合计				61,370.00	/	/	46,040.00	7,510,158.90	5,485,089.90		2,071,109.00	0.04	690,330.35
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	2023年4月29日												
衍生品投资审批股东会公告 披露日期	2023年5月25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	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。												

<p>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</p>	
<p>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</p>	<p>无</p>

（五）重大资产和股权出售

公司全资子公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏珈基金”）于 2021 年 8 月 9 日与江苏力泰锂电科技有限公司（以下简称“力泰锂电”）的股东签订了《增资扩股协议》，以自有资金人民币 7,500 万元对力泰锂电进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂电 23% 股份。2021 年 11 月 19 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）与鹏珈基金及力泰锂电其他股东签订《关于江苏力泰锂电科技有限公司之合资协议》，拟受让和新增力泰锂电注册资本。公司同意本次方案，并放弃本次交易的优先认购权。在本次股权转让及增资完成后，鹏珈基金持有力泰锂电的股权由 23% 变更为 10.896%。鉴于宁德时代对公司全资子公司鹏珈基金持有的力泰锂电 10.896% 股权发起股权收购要约，鹏珈基金与宁德时代于 2022 年 12 月签署了《股权转让协议》，鹏珈基金拟将其持有的力泰锂电 10.896% 股份，以人民币 10,133.62 万元转让给宁德时代。本次股权转让完成后，鹏珈基金将不再持有力泰锂电的股权。按照合同约定，2023 年 1 月，鹏珈基金收到转让对价款的 90%，即人民币 91,202,550 元，剩余 10% 依据《股权转让协议》的相关约定分两期支付。本次鹏珈基金收到 91,202,550 元处置对江苏力泰锂电科技有限公司的长期股权投资，产生投资收益 1,758.55 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

币种：人民币 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	营业利润	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	4,402,436,433.50	-484,827,567.93	2,336,185,695.12	-147,384,945.74	-157,137,661.54
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	6,045,258,926.66	5,349,556,579.46	2,058,175,414.81	219,590,591.28	219,590,591.28
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、货物及技术出口业务、矿产品、金属材料、金属制品销售	2,868,673,469.00	4,293,899,741.53	3,788,124,962.76	71,932,781.35	2,997,980.99	1,463,493.62
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	子公司	矿资源采掘、生产、销售	96.12	516,977,177.19	-497,053,482.11	0.00	-105,418,653.95	-109,201,923.44
云南欣玺空间生态修复发展有限公司	子公司	空间生态修复	10,000,000.00	6,447,299.86	3,573,063.83	0.01	-8,137,507.74	-8,137,507.74
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	参股公司	投资管理	30,000,000.00	1,854,857,624.29	1,716,812,983.97	0.00	-846,000.47	-770,355.43

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

2023 年，全球经济从疫情、俄乌冲突和气候灾难的重重打击中缓慢复苏，全球经济展现出明显的韧性，但仍然面临着数十年来高位的通货膨胀、全球货币政策环境空前收紧、地缘政治冲突频发、世界贸易“逆全球化”等问题的挑战，使得全球经济增长放缓且各经济体之间的分化日益加剧。在经历了连续两年的增速下滑后，2024 年世界经济将逐步企稳。

2023 年 10 月份国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告，预测 2024 年全球经济增速为 2.9%，中国 2024 年经济增速为 4.2%。在最新召开的十四届全国人大二次会议政府工作报告提出了 2024 年国内生产总值增长 5%左右。面对复杂严峻的国际环境，中国经济顶住压力，未来随着各项宏观政策效果显现，中国经济将会进入趋势性恢复的轨道，需要稳定安全的矿产品供应作保障，特别是新能源及 AI 浪潮下带来的关键矿产品资源的保障。

国际能源署（IEA）预测，虽然过去五年关键矿产投资大幅增长，但由于需求飙升，加上项目推迟和成本超支，电动汽车、风力发电机和其他清洁能源技术所需的关键矿产很快将面临短缺。为确保关键矿产安全供应，欧盟、澳大利亚、印度、哥伦比亚等国家和地区调整或新出台关键矿产目录，一些经济体制定了新的关键矿产战略。越来越多国家采取财政补贴政策，增加矿物原材料全产业链韧性。

普华永道（PwC）的《2023 年矿山报告（Mine 2023）》显示，关键矿产时代已经来临，企业关键矿产收入占比上升，政府更加注重供应链多元化和能源独立，激励和干预政策措施增多。同时，脱碳、并购上升和行业整合，以及技术发展也是重要发展趋势。未来，全球矿业面临更多不确定性，竞争更加激烈，劳动力供应短缺将长期存在，需要企业和社会共同来面对。

展望 2024 年，世界经济仍面临地缘冲突加剧、政局不稳、气候变化等多方面的挑战，全球矿业也面临诸多不确定性带来的影响，战略原材料供应链的安全和韧性仍是主要经济体制定矿业政策考虑的首要问题。矿业企业仍应当加大国内外找矿力度，增加关键矿产优质资源储备，同时加强矿业国际合作，提高矿产资源保障能力，同时进一步推动绿色能源转型，完善 ESG 治理，提升生产效益，减少价格波动给企业带来的风险。

（二）公司发展战略

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以黄金、铜、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至贸易和金融等多个领域，未来仍将基于矿业、贸易和金融等主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

1、业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注黄金及有色金属等关键品矿种；公司将以南非和刚果（金）作为公司矿产业务发展的基地，在继续开发现有世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源勘探、开采、选冶、加工以及产品销售业务作为重点，并同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。此外，贸易与金融投资板块也将分别作为公司的重要业务组成，服务和支撑公司实业发展需求，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

2、企业文化建设：公司秉承“成为业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值共享、富有温度激情的公众公司”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，公司内部推行“忠诚、实干、担当、协作、进取”企业员工守则，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3、风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

（三）经营计划

1、南非业务方面，2024 年完成 Tau 矿并购、西选厂复产，OD 项目、P1 项目的

DFS 及开工建设，W 矿项目推进等工作；推进南非金矿开发国际性融资，优化南非项目开发资金需求。

2、刚果（金）业务方面，2024 年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果（金）合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。

3、贸易业务方面，2024 年公司将重点聚焦以下几点：（1）加强平台和团队建设，把“强平台，精团队”作为重点工作；（2）结合非洲的基地优势，扩大中非贸易规模，开展有色金属、黑色金属贸易；（3）扩大基差贸易的品种，增加交易头寸，同时开展跨市交易；（4）扩大贸易融资渠道，采用多种方式降低资金成本。

4、金融投资方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利用海内外资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，同时合理规划资金计划以确保生产及贸易用款，实现业务模式多元化发展。按照 2024 年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

5、产业并购方面，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。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。

6、通过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、供需关系、市场预期、远期交易等众多因素影响，上述不可控因素，可能对与公司的盈利和商品价格造成不利影响。公司一方面，加强市场分析研究，并做好生产计划管理及库存管理；另一方面，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，完

善管理机制，从整体上降低成本费用。并进一步利用市场研究、金融工具和贸易团队的专业能力，做好有色、黑色金属产品的点价、套保和销售工作。

2、国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。资源民族主义上升，地缘政治因素凸显，增加了公司在当地经营和发展的不确定性。随着公司境外投资的不断增加，公司将进一步加强与政府的紧密联系，充分发挥管理优势，发扬多元、包容、共生的开放文化，提高政治、文化的风险应对能力，积极管理国别风险。

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，并严格履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：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将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。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案二：

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年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

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容
2023 年 4 月 27 日	第七届监事会第二十二次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2023 年度财务预算报告》； 4、《2022 年年度报告及报告摘要》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案》； 7、《关于 2022 年度公司内部控制评价报告的议案》； 8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》； 11、《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》； 12、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》； 13、《关于公司 2023 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》； 14、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 15、《关于公司会计政策变更的议案》； 16、《关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》； 17、《公司 2023 年第一季度报告》。
2023 年 5 月 11 日	第七届监事会第二十三次会议	1、《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》；

		2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2023 年 6 月 2 日	第七届监事会第二十四次会议	1、《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》
2023 年 7 月 26 日	第七届监事会第二十五次会议	1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 (1) 选举闫银柱先生为第八届监事会监事候选人； (2) 选举姚鹏先生为第八届监事会监事候选人。
2023 年 8 月 11 日	第八届监事会第一次会议	1、《关于选举第八届监事会主席的议案》
2023 年 8 月 24 日	第八届监事会第二次会议	1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》； 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）的议案》。
2023 年 10 月 26 日	第八届监事会第三次会议	1、《公司 2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 29 日	第八届监事会第四次会议	1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

二、监事会履职情况报告

1、对公司依法运作情况的意见

2023 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、董事会的召开、召集和决策程序、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情况也进行了监督，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 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

2023 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 2024 年工作计划

2024 年度，公司将继续严格按照《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七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案三：

2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告如下：

一、企业基本情况

报告期内，公司主要业务是黄金、金属铜、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局黄金、铜、钴等有色金属、贵金属相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

截止 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 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	2023 年		2022 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	11,394,780.81	0.14	14,919,911.79	0.17	-23.63	主要系本期期末持有的交易性金融资产减少。
应收账款	114,672,742.43	1.39	76,364,714.35	0.87	50.16	主要系公司工业产品销售账期内未回款，应收账款余额增加。
其他应收款	61,306,943.38	0.74	140,310,863.47	1.60	-56.31	主要系①收回以前其他应收款项；②本期 WGP 公司纳入合并范围，关联往来被抵销所

						致。
衍生金融资产	5,226,172.06	0.06	9,239,910.41	0.11	-43.44	主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-阴极铜比上年同期减少。
其他流动资产	520,410,149.37	6.31	571,727,997.25	6.51	-8.98	主要系上年购买的银行理财产品本年到期。
其他权益工具投资	128,543,520.22	1.56	29,583,212.23	0.34	334.52	主要系公司持有的思泉新材上市成功,其公允价值发生较大变化。
在建工程	453,833,604.70	5.50	513,398,067.43	5.84	-11.60	主要系尾矿坝工程暂估转固。
无形资产	653,927.61	0.01	502,778.71	0.01	30.06	主要系本期新增了 BI 软件。
长期待摊费用	35,363,344.97	0.43	22,784,029.17	0.26	55.21	主要系本期刚果(金)铜线大修,相应的长期待摊费用增加。
其他非流动资产	206,487,136.75	2.50	247,104,434.70	2.81	-16.44	主要系 Tau 矿并购协议失效,并购款转为其他应收款。
递延所得税资产	82,741,771.86	1.00	76,763,247.47	0.87	7.79	主要系本期可抵扣暂时性差异增加。

(二)、负债及所有者权益

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年		2022 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	827,895,745.57	10.04	735,659,083.17	8.37	12.54	主要系本期融资规模较上年略有增加。
衍生金融负债	14,787,777.65	0.18	97,768,578.29	1.11	-84.87	主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-氢氧化钴在本期结算。
应付账款	243,652,327.63	2.95	519,277,608.58	5.91	-53.08	主要系本期应付矿石采购款减少。
合同负债	172,097,239.07	2.09	138,327,724.39	1.57	24.41	主要系预收货款较上年同期增加。
其他应付款	643,527,872.87	7.80	642,724,173.10	7.31	0.13	与上年相比无较大变动。

递延所得税负债	23,892,615.40	0.29	347,839.78	0.00	6,768.86	主要系思泉新材公允价值发生较大变化,对应的应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	181,217,111.18	2.20	73,363,721.18	0.83	147.01	主要系公司持有思泉新材的账面价值较上年增加。

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	2023 年	2022 年	同比变动幅度 (%)	增减变化情况说明
营业收入	5,373,475,919.53	8,352,284,602.40	-35.66	公司营业收入较上年同期减少 29.79 亿元，较上年同期减少 35.66%，主要系：①公司调整贸易业务结构，减少低毛利贸易业务规模，贸易业务较上年同期减少约 22.01 亿元；②报告期内公司自产氢氧化钴产品未销售，相应营业收入减少 5.12 亿元；③公司刚果（金）阴极铜生产线大修、调试以及当地停电等因素影响，阴极铜产量销量减少，相应营业收入减少约 3.47 亿元。
营业成本	5,021,046,990.19	7,876,650,774.87	-36.25	同营业收入变动
税金及附加	2,859,381.51	2,285,744.96	25.10	主要系上年同期减免 2 个季度房产税。
销售费用	127,482,791.17	261,519,034.02	-51.25	主要系公司本期氢氧化钴未销售及阴极铜销量减少导致销售税费较上年同期减少 1.34 亿元。
管理费用	327,713,979.22	285,778,327.79	14.67	主要系①刚果（金）缴纳公益基金较上年增加；②WGP 并购导致折旧较上年增加。
财务费用	47,540,991.82	68,997,677.50	-31.10	主要系汇兑损失较上年同期减少。
资产减值损失	-44,703,999.43	-373,710,758.90	不适用	主要系本期计提氢氧化钴减值准备较上年同期大幅减少。

其他收益	385,720.80	799,254.29	-51.74	主要系本期收到的政府补助较上年减少。
投资收益	-48,133,284.78	-78,788,434.00	不适用	主要系 1、出售江苏力泰锂电确认投资收益 2、主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-氢氧化钴在本期结算。
公允价值变动净收益	74,564,067.26	-83,354,555.87	不适用	主要系嵌入价格调整条款的衍生金融工具-氢氧化钴在本期结算。
营业外收入	4,243,944.46	4,293,542.74	-1.16	与上年同期相比变动不大。
营业外支出	4,493,736.98	114,969,381.54	-96.09	减少主要系上年计提非经常性损失。

四、现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	-60,328,054.01	15,813,698.84	-481.49	主要系支付上年原材料采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额	35,832,508.29	-180,879,623.38	不适用	主要系①公司本期无大额并购项目支出；②基建工程项目支出减少；③公司本期处置投资项目收益。
筹资活动产生的现金流量净额	14,355,186.01	4,435,979.09	223.61	主要系本期银行借款较上年增加。
汇率变动对现金的影响	2,532,086.09	41,537,020.66	-93.90	
现金及现金等价物净增加额	-7,608,273.62	-119,092,924.79	不适用	

五、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目		2023 年	2022 年	增减变化 (%)
盈利能力指标	工业销售毛利率 (%)	15.37	15.78	-0.41
	贸易销售毛利率 (%)	0.36	-0.08	0.44
	加权平均净资产收益率 (%)	-1.79	-10.52	8.73
	每股收益 (元/股)	-0.0487	-0.2815	不适用
营运能力指标	应收账款周转率	56.26	125.45	-69.19
	流动资产周转率	1.73	2.48	-0.75

	总资产周转率	0.63	0.96	-0.33
短期偿债能力 指标	速动比率	0.86	0.53	0.33
	流动比率	1.23	1.16	0.07
长期偿债能力 指标	资产负债率 (%)	29.35	33.54	-4.19
	产权比率 (%)	41.54	50.47	-8.93

1、盈利能力指标：2023 年公司自产阴极铜产量 33,135 金属吨，较上年同期减少 15.06%，销量 32,679 吨，较上年同期减少 15.78%；氢氧化钴产量 1,339 金属吨，较上年同期减少 9.34%，销量 0 吨；硫酸产量 23.45 万吨，较上年同期增加 8.78%，销量 13.33 万吨，较上年同期增加 107.64%。

2、营运能力指标：公司 2023 年应收账款周转率 56.26，较上年同期降低，主要系公司收入规模减少，导致应收账款周转速度降低。

3、短期偿债能力指标：公司 2023 年度的流动比率、速动比率较 2022 年有所上升，主要是因为 2023 年支付上年采购款导致应付账款减少及应收客户货款增加。

4、长期偿债能力指标：公司 2023 年的资产负债率和产权比例分别减少 4.19 和 8.93 个百分点，主要是因为 2023 年支付上年采购款导致应付账款降低较多。

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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	-107,860,518.27	-622,980,963.43	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	-112,617,014.11	-562,108,064.64	不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏约 5.15 亿元，主要系：①本期公司计提与钴相关存货跌价准备约 0.45 亿元，上年同期计提约 3.74 亿元，比上年同期减少 3.29 亿元；②公司本期氢氧化钴未销售及阴极铜销量减少导致销售税费较上年同期减少 1.34 亿元；③公司上年同期计提非经常性损失约 0.95 亿元。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亏 4.49 亿元，原因同上。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案四：

2024 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 2023 年经营情况和分析 2024 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 2024 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2024 年度主要预算表

项目	2023 年实际	2024 年预算	增减
阴极铜产量（吨）	33,135	37,000	11.66%
黄金（公斤）	0	630	不适用
氢氧化钴产量（金属吨）	1,339	660	-50.71%

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求，依据 2024 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、南非奥尼金矿开发按计划实施。

3、2024 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 2024 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 2024 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 27 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。

四、确保财务预算完成的措施

2024 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 2024 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 2024 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案五：

2023 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了 2023 年年度报告全文及摘要（详见《鹏欣环球资源股份有限公司 2023 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司 2023 年年度报告及其摘要。（公司 2023 年年度报告及其摘要全文于 2024 年 4 月 30 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案六：

2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 362,126,992.93 元，合并未分配利润为 339,552,256.74 元，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27 元，母公司实现净利润-40,621,710.09 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非开发及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定 2023 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案七:

关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

2023 年 5 月 24 日, 经公司 2022 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 2023 年度审计机构。在 2023 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 2023 年度财务状况。2023 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 2024 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 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。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 2023 年底有合伙人 183 人, 截至 2023 年底全所注册会计师 824 人; 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务; 截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。

2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元, 其中审计业务收入 96,155.71 万元, 证券业务收入 41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家, 财务报表审计收费 10,133.00 万元, 资产均值 159.39 亿元。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。

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，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 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。

3. 独立性和诚信记录

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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 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：薛东升，注册会计师，负责过多家企业 IPO 审计、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、非公开发行审计报告。曾带领团队负责山西某大型煤炭企业实施反向购买重组并借壳成功上市审计、中国经济网 IPO 审计、山煤国际（600546）年报审计、北方国际（000065）年报审计、金一文化（002721）年报审计、数字政通（300075）年报审计等审计业务。审计范围涵盖航空、资源、互联网、生物医药、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；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张磊担任公司的签字注册会计师。

2022 年 5 月 22 日，注册会计师薛东升，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 5 月 17 日，因山东领信信息科技股份有限公司 2020 年和 2021 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 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薛东升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）2023 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 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，与上期金额一致。

二、拟续聘/变更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 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度审计费用及聘任 2024 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 2024 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）2023 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 2024 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 2023 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案八：

关于公司 2024 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 2024 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾亿元（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 2023 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 304,628.90 万元，其中：人民币 255,050 万元，美金 7,000 万元（2023 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 7.0827）；已使用的银行综合授信额度总计人民币 1,274,795,745.57 元，其中：人民币 91,840 万元，美金 50,319,192.62 元（其中流动资金借款美金 50,319,192.62 元，银行承兑汇票人民币 44,690 万元，票据贴现人民币 47,150 万元），具体情况如下：

- 1、EQUITY BCDC 流动资金借款美元 17,867,429.61 元
- 2、RAWBANK 流动资金借款美元 8,887,004.74 元
- 3、FIRSTBANK 流动资金借款美元 13,960,751.96 元
- 4、SOFI 流动资金借款美元 9,604,006.31 元
- 5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 29,990 万元
- 6、宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币 10,600 万元
- 7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币 4,100 万元
- 8、招商银行太原分行票据贴现人民币 25,950 万元
- 9、宁波银行上海分行票据贴现人民币 17,100 万元
- 10、平安银行深圳分行票据贴现人民币 4,100 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 2024 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 2024 年拟使用银行综合授信总额为人民币伍拾亿元，具体将用于以下项目：

1、南非业务方面，2024 年将完成 Tau 矿并购、西选厂复产，OD 项目、P1 项目的 DFS 及开工建设，W 矿项目推进等工作；推进南非金矿开发国际性融资，优化南非项目开发资金需求。2024 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，2024 年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果（金）合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 8 亿元。

3、贸易业务方面，2024 年将加强平台和团队建设，把“强平台，精团队”作为重点工作；结合非洲的基地优势，扩大中非贸易规模，开展有色金属、黑色金属贸易；扩大基差贸易的品种，增加交易头寸，同时开展跨市交易；扩大贸易融资渠道，采用多种方式降低资金成本。2024 年拟使用的银行综合授信额度人民币 17 亿元。

4、产业并购方面，2024 年将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。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。2024 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 2024 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾亿元，期限为自 2023 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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通

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

2024 年 6 月 26 日

议案九：

关于 2024 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，2024 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。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度为 5.8 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	2024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%	11.78%	--	人民币4亿元	6.86%	自2023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%	11.51%	美元2,600万元	折合人民币8亿元	13.73%		否	否
公司	鹏欣（上海）国际贸易有限公司	100%	43.42%	人民币650万元	人民币3亿元	5.15%		否	否
上海鹏欣矿业投资有限公司	公司	--	24.99%	--	人民币2亿元	3.43%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	公司	--	24.99%	--	折合人民币4亿元	6.86%		否	否
鹏欣（上海）国际贸易有限公司	公司	--	24.99%	--	人民币3亿元	5.15%		否	否
上海鹏御国际贸易有限公司	公司	--	24.99%	--	人民币1亿元	1.72%		否	否
2. 资产负债率为70%以上的担保对象									

公司	上海鹏御国际贸易有限公司	100%	86.42%	人民币 650万元	人民币 1亿元	1.72%	自2023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 TAU MINE (PTY) LTD	74%	152.55%	南非兰特 5,900万元	折合人民币 3亿元	5.15%		否	否
公司	PENGXIN SOUTH AFRICA MINING INVESTMENT MANAGEMENT (PTY) LTD	100%	121.15%	--	折合人民币 2亿元	3.43%		否	否
公司	希图鲁矿业股份有限公司	72.5%	110.01%	美元 2,000万元	折合人民币 8亿元	13.73%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	CAPM TAU MINE (PTY) LTD	9.768%	152.55%	--	折合人民币 3亿元	5.15%		否	否
鹏欣国际集团有限公司	PENGXIN SOUTH AFRICA MINING INVESTMENT MANAGEMENT (PTY) LTD	100%	121.15%	--	折合人民币 2亿元	3.43%		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%	110.01%	--	折合人民币 4亿元	6.86%		否	否
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%	100%	--	折合人民币 1亿元	1.72%		否	否

上表为 2024 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 2023 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	778,746.12	754,575.59
负债总额	225,972.03	188,569.30
其中：流动负债总额	225,972.00	186,368.16
资产净额	552,774.09	566,006.29
资产负债率	29.02%	24.99%
营业收入	160,373.67	121,392.20
净利润	-7,493.23	-4,062.17

(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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	427,374	429,390
负债总额	48,707	50,577
其中：流动负债总额	48,707	50,577
资产净额	378,666	378,812
资产负债率	11.40%	11.78%
营业收入	6,024	7,193
净利润	-25	146

(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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	595,338	604,526

负债总额	91,084	69,570
其中：流动负债总额	91,084	69,570
资产净额	504,254	534,956
资产负债率	15.30%	11.51%
营业收入	296,307	205,818
净利润	-17,426	21,959

(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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	83,819	55,394
负债总额	52,446	24,055
其中：流动负债总额	52,446	23,934
资产净额	31,373	31,339

资产负债率	62.57%	43.42%
营业收入	78,648	103,561
净利润	-571	-34

2、资产负债率大于 70%的被担保人

(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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	105,829	55,765
负债总额	97,684	48,193
其中：流动负债总额	97,684	48,192
资产净额	8,145	7,572
资产负债率	92.30%	86.42%

营业收入	212,774	79,526
净利润	-497	-573

(6) CAPM TAU MINE (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,390	8,368
负债总额	13,149	12,765
其中：流动负债总额	13,149	12,765
资产净额	240	-4,397
资产负债率	98.21%	152.55%
营业收入		
净利润	-679	-3,903

(7) Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	36,686	44,181
负债总额	41,744	53,527

其中：流动负债总额	41,744	53,527
资产净额	-5,058	-9,346
资产负债率	113.79%	121.15%
营业收入	17	2,590
净利润	-2,714	-4,828

(8) 希图鲁矿业股份有限公司

执行董事：何寅

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	481,925	440,244
负债总额	514,018	488,726
其中：流动负债总额	514,018	488,726
资产净额	-32,093	-48,483
资产负债率	106.66%	110.01%
营业收入	325,786	233,619
净利润	-52,823	-15,714

(9) 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	-	1,155
负债总额	-	1,155
其中：流动负债总额	-	1,155
资产净额	-	
资产负债率	-	100%
营业收入	-	
净利润	-	

注：鹏欣（香港）国际贸易有限公司 2023 年 7 月 18 日成立，2023 年开始实际经营活动。

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 2024 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

2024 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。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度为 5.8 亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司 2023 年年度股东大会审议通过，授权公司董事会审核实施，有效期为自 2023 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七次会议召开之日，公司及其全资子公司、控股子公司之间担保金额为人民币 355,433,481.16 元，其中：公司为资产负债率小于 70%控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保 2,600 万美元（按 2024 年 4 月 28 日美元对人民币汇率 7.1056，折合人民币 18,474.56 万元）；公司为资产负债率小于 70%全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司、资产负债率超过 70%全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保 650 万人民币；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 2024 年 4 月 28 日美元对人民币汇率 7.1056，折合人民币 14,211.20 万元）；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 2024 年 4 月 28 日人民币对兰特汇率 2.6726，折合人民币 22,075,881.16 元）。

截至第八届董事会第七次会议召开之日，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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十：

关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2024 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 2023 年度薪酬情况

薪酬考核委员会对公司 2023 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	66.05
许瑜华	董事	未在本公司领取薪酬
张飞达	独立董事	4.17
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	26.80
钱鹤泽	职工监事	21.00
赵跃	财务总监	22.62
王晋定	原董事长	64.66
王冰	原董事	未在本公司领取薪酬
周乐	原董事	未在本公司领取薪酬
公茂江	原董事	未在本公司领取薪酬
骆玉鼎	原独立董事	6.67
王铁林	原独立董事	6.67
严东明	原监事会主席	未在本公司领取薪酬
储越江	原常务副总经理	41.61
李学才	原财务总监	96.03
陈国华	原副总经理、总经济师	31.32

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，基本薪酬已每月发放，绩效薪酬将根据行业状况及 2023 年度公司生产经营实际情况进行考核后发放。

2、薪酬均为税前薪酬，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 2024 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，董事会拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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。

（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七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

2024 年 6 月 26 日

议案十一：

关于公司 2024 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 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 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 100,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2023 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进行监督与检查。

二、2024 年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2024 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 100,000 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。其中，包括拟使用不超过人民币 58,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务。

2、授权期限

期限为自 2023 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。其中，拟使用不超过人民币 58,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十二：

关于公司 2024 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 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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	220	219.58	
	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10	6.29	
	小计	230	225.87	
其他	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60	46.71	
	上海北沙滩置业有限公司	30	3.07	
	纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	15	4.26	

	上海鹏晨联合实业有限公司	8	4.66	
	小计	113	58.70	
合计		343	284.57	

(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 2024 年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自 2023 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	260	96.30	37.56	219.58	97.22	
	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10	3.70		6.29	2.78	
	小计	270	100	37.56	225.87	100	
其他	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60	66.67	10.37	46.71	79.57	
	上海北沙滩置业有限公司	10	11.11		3.07	5.23	
	纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司	10	11.11	4.93	4.26	7.26	
	上海鹏晨联合实业有限	10	11.11		4.66	7.94	

	公司						
	小计	90	100	15.30	58.7	100	
合计		345	100	52.86	284.57	100	

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：姜雷

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）；市场营销策划；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
2023 年	4,935.40	4,631.82	303.58	2,943.14	89.52	93.85%

2、公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人：汤亮

住所：上海市徐汇区零陵路 789 弄 18 号

成立日期：2000 年 09 月 29 日

注册资本：50 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；体育健康服务；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售。（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，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
2023 年	106.11	59.89	46.22	74.79	-18.80	56.44%

3、公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司

法定代表人：屠明媚

住所：上海市黄浦区外马路 974 号 11 楼 1101-1111 室、3 楼 A 室、3 楼 C 室

成立日期：2014 年 12 月 17 日

注册资本：800 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：医疗服务；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）

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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
2023 年	2,270.88	1,560.92	709.96	2,973.64	11.99	68.70%

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
2023 年	115,685.00	71,849.17	43,835.83	9,499.13	-1,592.53	62.11%

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：23,255.814 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(不得从事增值电信业务、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
2023 年	37,186.56	38,850.49	-1,663.94	54,780.85	1,126.72	104.47%

6、公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人：姜雷

住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1188 号 1 幢西 5 层 C 单元

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册资本：3,750 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：一般项目：企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

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
2023 年	401,225.71	206,662.67	194,563.04	6,314.76	834.68	51.51%

（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。

公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展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参股子公司。

公司和上海鹏晨联合实业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、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

定价原则为：依据市场定价原则。

3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

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、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十三：

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

各位股东及股东代表：

一、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概况

（一）开展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自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币 5.8 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相关风险的内部控制

公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。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、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况监督与检查。

二、2024年度公司使用自有资金购买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具体计划

（一）2024 年度购买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计划

1、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额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 58,000 万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期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，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、授权期限

授权期限为自 2023 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、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要求
自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。

4、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实施
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，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。申请公司股东大会授权公司董事长负责以结构性存款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。

5、上述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。

（二）风险控制分析

1、公司制定了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业务管理办法，对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，根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，提出购买结构性存款的方案，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结构性存款的日常管理与监控，在结构性存款购买后至到期前，密切跟踪存款价格的波动，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，控制投资风险。

三、对公司的影响

本次以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款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、购买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受托方基本情况

公司拟以自有资金购买的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为已上市银行发行的（本外币）结构性存款、大额存单、定期存款，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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十四：

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额，并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2023 年度，公司对各项资产共计提减值人民币 6,903.11 万元。具体内容如下：

项目	2023 年度计提金额（万元）
存货跌价准备	4,470.40
信用减值损失	2,432.71
合计	6,903.11

二、本次计提资产减值的依据数额和原因说明

（一）存货跌价准备

2023 年度，公司对存货以成本及可变现净值孰低计量，对于期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，对于钴存货（含原料、在制品、库存商品等）计提相应存货跌价准备 4,470.40 万元。

（二）信用减值损失

2023 年度，公司计提信用减值损失合计 2,432.71 万元。上述计提主要源于其他应收款按账龄及预期信用损失率计提坏账准备导致。

三、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2023 年度，本公司计提资产减值准备合计 6,903.11 万元，对本公司 2023 年度归属于母公司净利润的影响为-4,777.15 万元。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的专项审核报告》，认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十五：

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

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2024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2024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，新加坡交易所和香港交易所。

（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：

2024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、新加坡交易所和香港交易所。

（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2023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。公司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，提高从业人员的专业素养。

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七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日

议案十六：

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司第七届董事会及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。

公司第七届董事会及第八届董事会独立董事王铁林先生、骆玉鼎先生、张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生 2023 年度履职情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《独立董事 2023 年度述职报告（王铁林）》、《独立董事 2023 年度述职报告（骆玉鼎）》、《独立董事 2023 年度述职报告（张飞达）》、《独立董事 2023 年度述职报告（魏俊浩）》、《独立董事 2023 年度述职报告（王树义）》。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，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

2024 年 6 月 26 日