

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



华锡有色
GHNM

二〇二六年四月

目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	2
议案一：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	4
议案二：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	5
议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	6
议案四：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	8
议案五：广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案	11
议案六：关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	12

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期五）15：00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日（星期五）9：15-15：00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 9：15-15：00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室

会议主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 三、审议议题。
- 四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。
- 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
- 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
- 七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
- 八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
- 九、监票人宣读现场表决结果。
- 十、主持人宣布休会。
- 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
- 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案
4	关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
5	关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
6	关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
听取汇报	关于听取《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的事项

议案附后。

议案一：

关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案，现提请股东会审议、批准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案二：

关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要 的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案，现提请股东会审议、批准。

公司 2025 年营业收入 58.03 亿，同比增长 25.31%，归母净利润 8.01 亿，同比增长 22.98%；报告期末公司总资产 90.64 亿，同比增长 17.09%；归母净资产 48.04 亿，同比增长 20.11%；报告期末基本每股收益 1.27 元/股，同比增长 21.73%。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案三：

关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案，现提请股东会审议、批准。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 800,774,077.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中可供分配利润为人民币 260,273,331.28 元。经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 632,567,479 股，以此计算合计拟派发现金红利 246,701,316.81 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.81%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	246,701,316.81	0.00	0.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	800,774,077.14	657,741,089.22	350,390,458.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）	260,273,331.28		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	246,701,316.81
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	602,968,541.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	246,701,316.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）（E=D/C）	40.91
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

（三）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的行业特点、发展规划、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定发展，保障了全体股东共享公司经营成果，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司及全体股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

二、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案四：

**关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案，现提请股东会审议、批准。具体情况如下：

一、非独立董事薪酬

（一）2025年度薪酬确认

公司董事长张小宁先生2025年度的薪酬由基本年薪、绩效年薪及交通补贴、通讯补贴等构成，薪酬收入为人民币61.69万元（税前）。

同时任公司高级管理人员的董事按其高级管理人员岗位薪酬领取薪酬，不另外领取董事薪酬。外部董事在其任职单位领取薪酬，不另外在上市公司领取董事津贴。

（二）2026年度薪酬方案

为进一步完善公司董事的薪酬管理，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，公司制订了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

公司董事长2026年度的薪酬由基本年薪、绩效年薪及交通补贴、通讯补贴等构成；同时任公司高级管理人员的董事按其高级管理人员岗位薪酬领取薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事在其任职单位领取薪酬，不另外在上市公司领取董事津贴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、独立董事薪酬

（一）2025年度薪酬确认

独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）。

（二）2026年度薪酬方案

公司制订了2025年度独立董事薪酬方案，具体如下：

1. 独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）；
2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、高级管理人员薪酬

（一）2025年度薪酬确认

2025年，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪及交通补贴、通讯补贴等构成。2025年公司高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司高级管理人员薪酬。具体发放情况如下：

姓名	报告期内担任高级管理人员的职务	2025年度在公司领取的税前报酬（万元）
李新宇	总经理	38.44
吴乐文	常务副总经理	65.79
叶亚斌	财务总监	27.10
张锋	副总经理	68.66
陈兵	副总经理、董事会秘书	53.65
韦方景	总工程师	50.76
郭妙修	财务总监（离任）	32.59
韦敏康	副总经理（离任）	21.65
合计	/	358.61

（二）2026年度薪酬方案

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

1. 适用范围：高级管理人员
2. 适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
3. 薪酬标准：

公司2026年度高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪及交通补贴、通讯补贴等构成，按照岗位实际工作月数计发。

（三）其他说明

1. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案五：

广西华锡有色金属股份有限公司关于补选 第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十七次会议（临时）已审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》的议案，现提请股东会审议、批准。具体情况如下：

经审议，公司董事会同意补选梁晋菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

梁晋菲女士简历：1993年9月生，中国国籍，研究生学历，中共党员。曾任广西北港投资控股有限公司科员；广西北部湾国际港务集团有限公司办公室综合二科副主办科员；广西北部湾国际港务集团有限公司党委办公室/董事会办公室/行政办公室主管；广西华锡有色金属股份有限公司证券事务部副部长（主持全面工作）。现任广西华锡有色金属股份有限公司董事（提名）、副总经理、董事会秘书、证券事务部部长、证券事务代表、广西华锡矿业有限公司海外部部长（兼）。

梁晋菲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关任职资格要求。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

议案六：

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

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十八次会议已审议通过关于制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案，现提请股东会审议、批准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会