

青海金瑞矿业发展股份有限公司

(股票代码: 600714)

2023年年度股东大会会议资料

青海·西宁

二〇二四年四月十二日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2023年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2023年年度股东大会相关事项及会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2024年4月12日（星期五）上午10:00分

2. 现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议出席对象：股权登记日（2024年4月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

5. 会议表决方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二、会议审议事项

（一）《公司2023年度董事会工作报告》；

（二）《公司2023年度监事会工作报告》；

（三）《公司2023年年度报告（全文及摘要）》；

（四）《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》；

（五）《公司2023年度利润分配预案》；

（六）《关于2023年度董事及监事薪酬、津贴的议案》。

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事分别作 2023 年度述职报告。

三、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，报告会议出席情况；
- (二) 宣布本次会议议案的表决方法；
- (三) 审议会议各项议案；
- (四) 与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理等人员解答；
- (五) 推选计票、监票人员；
- (六) 股东及代理人书面投票表决；
- (七) 监票人、计票人统计选票，形成表决结果；
- (八) 宣布议案表决结果及通过情况；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会决议及会议记录等；
- (十二) 宣布会议结束。

议案之一：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告

董事长 任小坤

各位股东、股东代理人：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格贯彻执行股东大会决议事项，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。具体为：董事长任小坤，董事李军颜、张国毅（已于2023年12月7日辞职）、张小红、张文升、李鹏、展洁，独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定。

二、董事会 2023 年度工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，根据公司经营发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重大事项做出决策。全年公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规 及监管部门的要求。会议召开及审议事项具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
董事会 九届七次会议	2023 年 1 月 4 日	审议并通过如下议案： 1. 《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》； 2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会 九届八次会议	2023 年 3 月 21 日	审议并通过如下议案： 1. 《公司 2022 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》； 4. 《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告》； 5. 《公司 2022 年度利润分配预案》； 6. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

		<p>7. 《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；</p> <p>8. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》；</p> <p>9. 《公司 2022 年度内部控制审计报告》；</p> <p>10. 《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>11. 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》；</p> <p>12. 《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》；</p> <p>13. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；</p> <p>会议审阅事项：</p> <p>1. 《2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；</p> <p>2. 《2022 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；</p> <p>3. 《2022 年度董事会预算委员会履职报告》；</p> <p>4. 《2022 年度董事会战略委员会履职报告》；</p> <p>5. 《2022 年度董事会提名委员会履职报告》（具体内容详见临 2023-005 号公告）。</p>
董事会 九届九次会议	2023 年 4 月 20 日	审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》。
董事会 九届十次会议	2023 年 8 月 25 日	审议并通过《公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）。
董事会 九届十一次会议	2023 年 10 月 26 日	审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》。
董事会 九届十二次会议	2023 年 11 月 13 日	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 关于修订公司《公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>5. 关于修订公司《规章制度管理规定》的议案；</p> <p>6. 公司《会计师事务所选聘办法》；</p> <p>7. 公司《风险管理规定》；</p> <p>8. 公司《合规管理规定》；</p> <p>9. 公司《合规、内控及风险管理办法》；</p> <p>10. 《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>11. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
董事会 九届十三次会议	2023 年 12 月 25 日	<p>审议并通过如下议案：</p> <p>1. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>2. 关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案；</p> <p>3. 关于修订公司《董事会提名委员会工作规则》的议案；</p> <p>4. 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案；</p> <p>5. 关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案；</p> <p>6. 关于修订公司《董事会预算委员会工作规则》的议案；</p> <p>7. 关于修订公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案；</p> <p>8. 《关于聘任公司副总经理的议案》。</p>

（二）董事会召集股东大会召开情况

2023 年度，董事会召集召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，就董事会

向股东大会提交的 15 项议案形成决议。具体如下：

会议届次	召开情况	审议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 11 日在公司五楼会议室以现场结合视频方式召开会议。公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事展洁先生因个人原因，未能出席本次会议；董事张国毅先生、独立董事陈定先生以视频方式参会。董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3. 《公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）； 4. 《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告》； 5. 《公司 2022 年度利润分配预案》； 6. 《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》； 7. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》； 8. 《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》； 9. 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日在公司五楼会议室召开现场会议。公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《公司会计师事务所选聘管理办法》； 5. 《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》； 6. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

2023 年度，董事会下辖审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、关联交易控制委员会、提名委员会及战略委员会在各自职责范围内，认真履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

专门委员会	召开情况	审议议案
董事会 审计委员会	2023 年 1 月 13 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第一次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审阅公司编制的 2022 年度财务报表； 2. 审阅公司 2022 年度内部控制自评工作方案； 3. 审阅公司 2023 年度内部审计工作计划。
	2023 年 3 月 10 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第二次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审阅公司 2022 年度财务报表审计报告； 2. 审阅公司 2022 年度内部控制评价报告； 3. 审阅公司 2022 年度内部控制审计报告； 4. 审议公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告； 5. 审议公司《关于会计政策变更的议案》。
	2023 年 4 月 14 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第三次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2023 年第一季度报告》。
	2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第四次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2023 年半年度报告》（全文及摘要）。
	2023 年 10 月 23 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第五次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2023 年第三季度报告》。
	2023 年 11 月 8 日在公司五楼会议室召开 2023 年度第六次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1. 审议公司《会计师事务所选聘办法》； 2. 审议公司《关于选聘会计师事务所工作方案》； 3. 审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。

董事会 关联交易 控制委员会	2023年1月17日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员陈定先生主持会议，核查相关事项并发表专业意见。	核查公司2022年度关联交易、关联担保、关联方资金占用等相关情况。
董事会 薪酬与 考核委员会	2023年1月17日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员张县利先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	1. 对公司董事及高级管理人员 2022 年度履职情况进行绩效考评； 2. 拟定公司董事及高级管理人员2022年度薪酬方案； 3. 检查公司薪酬制度执行情况。
董事会 预算委员会	2023年1月17日在公司五楼会议室召开，5名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司 2023 年度生产经营计划及项目投资预算。
董事会 提名委员会	2023年12月20日在公司十二楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	对拟聘任副总经理候选人资格进行审查并发表意见。
董事会 战略委员会	2023年3月10日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司拟变更经营范围的事宜。

(四) 董事出席董事会和股东大会情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大会的次数
任小坤	否	7	7	1	0	0	否	2
展洁	否	7	7	2	0	0	否	1
李军颜	否	7	7	1	0	0	否	2
张国毅	否	6	6	1	0	0	否	2
张文升	否	7	7	1	0	0	否	2
张小红	否	7	7	1	0	0	否	2
李鹏	否	7	7	1	0	0	否	2
范增裕	是	7	7	1	0	0	否	2
乔军	是	7	7	1	0	0	否	2
陈定	是	7	7	2	0	0	否	2
张县利	是	7	7	1	0	0	否	2

三、2023 年度公司经营情况讨论与分析

2023 年，国内经济呈现恢复性增长态势，但错综复杂的国际形势仍然制约着国内经济的平稳复苏。受宏观经济增速放缓和下游市场需求减弱等因素影响，公司主营产品碳酸锑、金属锑和铝锑合金销售价格持续下滑，销售收入随之减少，公司整体经营业绩大幅下降。

面对内外部环境变化带来的严峻挑战，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营计划，严格落实安全环保主体责任，深化重点生产环节的日常检查监督，加强风险防

范和隐患排查整治，切实保证公司安全环保稳定局面；持续优化生产工艺，推进技术创新升级，加大新产品研发，不断丰富产品种类，提升产品附加值；深挖内潜、降本增效，通过合理调整进口矿石和本地矿石配比，降低生产成本，增加产品利润；动态应对市场供需变化，灵活调整产品结构和销售策略，丰富营销手段，不断扩大市场份额；加大天青石锶矿资源开发利用进程，加快推进资源优势向经营优势的转化。报告期内，公司实现营业收入 274,689,476.98 元，同比减少 26.15 %；主营业务综合毛利率 10.39%，同比减少 14.13 个百分点；净资产收益率 1.05%，同比减少 6.54 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 7,669,309.72 元，较上年同期下降 85.99%。

四、公司治理相关情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所的有关要求，以《公司章程》为治理基础，不断完善公司法人治理结构，规范“三会一层”运作，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益，公司治理效能有效提升。

（一）控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。控股股东依法规范自身行为及履行义务。报告期内，公司及所属子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在被控股股东及关联方非经营性资金占用的情形。

（二）股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，采用现场结合网络投票的方式进行表决，聘请律师现场全程见证、出具法律意见书并予公告。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票情况进行单独统计、公告，充分保障中小股东合法利益。

（三）董事与董事会：董事会认真执行股东大会决议，全体董事依据公司《董事会议事规则》的相关规定，依法出席董事会会议，忠实诚信、勤勉尽责地履行各自的职责。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、预算、关联交易控制等六个专业委员会积极履行职责，为董事会科学决策提供专业的意见。

（四）监事与监事会：监事会严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行监督、检查职责，对公司规范运作、财务情况及内控建设等情况进行了有效监督，并对公司的重大事项提出

了科学合理的建议。

（五）信息披露与透明度：公司严格按照法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露重大信息，在保持信息披露持续性和一致性的基础上，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，主动自愿披露投资者关心的与公司经营发展密切相关的重大事项进展情况，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

近年来，在安全环保强监管的压力下，国内碳酸锶产业持续出清，但锶盐行业整体规模及日益激烈的竞争格局未发生重大变化。目前，国内大规模碳酸锶生产企业数量较少，实际运行的产能约为 20 万吨。在锶盐行业细分领域，碳酸锶产品同行业生产企业主要有河北辛集化工集团有限责任公司、贵州红星发展股份有限公司、枣庄市永利化工有限公司、南京金焰锶盐有限公司，目前产能分别为 3-4 万吨/年、3 万吨/年、2-3 万吨/年、2 万吨/年；金属锶产品同行业主要生产企业为宝武镁业科技股份有限公司（原南京云海特种金属材料有限公司）。与上述同行业企业相比，公司在生产技术及产品质量、资源储备、市场客户方面具有一定优势。2023 年，公司碳酸锶产量 16,389 吨，金属锶 1,421 吨，铝锶合金 3,415 吨，在国内市场占有份额。

在国内锶盐行业竞争加剧的趋势下，公司一方面将坚持以技术创新为引领，不断增强自主创新研发能力，在电子级、纳米级、功能化的精细、高附加值化学品领域持续打造具有竞争优势的新产品，积极为客户提供技术壁垒高、附加值大的产品，在巩固国内市场的基础上，扩大出口业务；另一方面，通过开发、再利用大风山锶矿资源并择机新建碳酸锶项目，形成全产业链，在进一步降低矿石成本的同时，不断扩大产能规模，提升公司在行业内的竞争地位。

（二）公司发展战略

一方面，公司将聚焦锶盐主业，结合锶产业布局，充分发挥大风山矿产资源和子公司技术优势，通过择机投资新建碳酸锶项目，打造上下游产品完整产业链，进一步扩大产能，形成规模效应，实现资源优势向经营优势、发展优势及战略优势的转化，不断提升经营质量与盈利能力。另一方面，利用上市公司平台，结合自身现金流充裕、资产负债率低等优势，积极并购整合优质产业，实现提质增效，推动公

司稳定健康发展。

（三）经营计划

2024 年，公司计划生产碳酸锶 18,906 吨，销售 14,260 吨；生产硫磺 4,140 吨，销售 4,140 吨；生产亚硫酸钠 3,400 吨，销售 3,000 吨；生产氢氧化锶 1,200 吨，销售 750 吨；生产金属锶 1,500 吨，销售 1,200 吨；生产各类合金 4,710 吨，销售 4,555 吨；计划实现主营产品销售收入 31,127.42 万元。

1. 加强生产经营组织。围绕年度目标，强化生产任务调度及营销管理，积极拓展国内外市场，提高碳酸锶、金属锶产品的销售能力；充分对接市场需求，加快推进在研项目及新产品研发和技术创新进度，通过优化生产工艺，降低生产成本，不断提高高附加值产品的产销占比；持续推进精细化管理，通过“五小创新”多举措强化质量管控、降本增效、深挖内潜。合理确定天青石矿石采购配比，最大限度降低采购成本。

2. 加快新建项目进度。加快天青石精选项目各项前期工作进程，争取尽早取得相关审批手续并在备案有效期内开工建设。积极推进新建碳酸锶项目的前期市场调研以及与政府相关部门的沟通汇报，尽快落实项目建设的可行性路径。

3. 持续推进科技创新。依托自身拥有的锶盐工程技术研发中心及成熟团队，以市场为导向，坚持创新赋能生产。持续开展新产品的研发，实现产品多元化的同时，不断提高产品附加值及竞争力；大力推进碳酸锶产品生产工艺创新，通过改造优化生产工序，实现全自动无人生产线，推动生产技术迭代创新，降本增效。

4. 规范公司治理。严格按照法律法规的要求，忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，维护并管理投资者与公司的良好关系；健全法人治理体系，规范“三会一层”运作；持续推进内控规范体系建设及风险合规管理，强化内部风险控制，确保公司独立、规范运作。

（四）可能面对的风险

1. 产品价格波动风险：锶盐系列产品市场价格，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。当前，受宏观经济环境和行业需求减弱等因素影响，公司主营业务产品价格持续走低，对公司经营业绩产生了较大冲击。

应对措施：密切关注下游行业发展动态，准确做好市场研判，及时调整生产组织，强化销售管理，不断提升产品质量，增强市场竞争力。

2. 原材料价格上行风险：公司主要原材料中，天青石是影响产品成本变化的重

要因素。目前，公司主要从所在地矿山公司和国外采购，其品位高低直接影响产品生产成本。近年来，国内天青石市场供应紧张，而国外进口矿石采购受多种因素影响价格波动较大且存在不确定性。

应对措施：及时关注行业信息，了解天青石等大宗原材料的市场行情。结合生产需要，加大采购招投标力度，确保合理库存。同时，根据生产实际适时调整矿石使用配比，最大限度降低大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

3. 安全生产、环境保护风险：因公司所属化工行业，具有高温、腐蚀、有毒等危险有害因素。如因在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素发生安全事故，会给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。同时行业普遍面临生产过程潜在的环境污染等问题，在当前国家安全环保高压监管常态化形势下，公司安全环保治理风险增大，安全环保投入增加。

应对措施：加强安全生产管理，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断提高安全环保治理水平，做到绿色生产、清洁生产、安全生产。

4. 管理风险：随着公司战略规划的逐步实施，公司将面临管理模式、人才储备及技术创新等方面的挑战。如公司管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要，组织模式和管理机制未能随着公司业务的变化及时调整和完善，将难以保证公司安全高效地运营，使公司面临一定的管理风险。

应对措施：深化体制机制改革，坚持人才强企战略。强化管理队伍建设，通过培养、培训、引进、外聘等各种途径和方式，优化现有人才队伍结构，提高管理能力，为企业健康发展打下良好基础。

本议案已经公司董事会九届十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

议案之二：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

监事会主席 杨海凤

各位股东、股东代理人：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，促进公司规范运作，现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会的基本情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，具体为：监事会主席杨海凤女士，股东代表监事王冬先生、刘惠珍女士，职工代表监事来阳康先生、雷磊先生。

二、监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开五次会议，会议召开及审议事项具体如下：

会议届次	会议召开情况	会议议题
监事会九届七次会议	2023 年 3 月 21 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》； 3、《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告》； 4、《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、《关于监事 2022 年度薪酬的议案》； 6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7、《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》； 8、《关于会计政策变更的议案》。
监事会九届八次会议	2023 年 4 月 20 日在公司五楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议并通过全部议案。	《公司 2023 年第一季度报告》
监事会	2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室	《公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）

九届九次会议	召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	
监事会九届十次会议	2023 年 10 月 26 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	《公司 2023 年第三季度报告》。
监事会九届十一次会议	2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，审议并通过全部议案。	1. 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》； 2. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。

三、对公司 2023 年度相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，勤勉尽责，认真监督和检查了公司依法运作、财务状况、现金管理和内控运行等方面的情况，并对具体有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司运作规范，内部控制机制健全，无违法行为或事实。公司董事会和股东大会的召集、召开和决策程序合法有效，各项重大事项均履行了必要的决策程序。未发现关联担保、关联方资金占用以及未经审议发生与关联方资金往来的情形，亦未发现损害公司和股东利益的情况。

（二）董事、高级管理人员履职情况

公司全体董事、高级管理人员均能严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，规范开展各项工作，能够认真贯彻并执行股东大会和董事会的各项决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会针对公司财务状况和各项财务制度的执行情况，认真履行财务检查、监督职能，审阅了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运行规范、财务状况良好；公司编制的定期报告真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在重大的编制错误和遗漏。公司利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，履行了信息披露义务，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）现金管理情况

报告期内，公司严格按照董事会、股东大会批准的权限，在额度范围内继续使

用部分自有闲置资金开展现金管理业务，进一步提高了闲置资金使用效率和效益，获得相应的投资收益。购买的投资产品、期限符合相关规定，已履行了必要的审批程序，并及时进行了信息披露，不存在违规行为。

（五）信息披露及内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司根据相关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、公平、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会享有知情权。公司严格按照内幕信息管理的要求，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程，认真做好内幕信息知情人登记管理工作，防止内幕信息泄露及内幕交易行为的发生。经核查，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人规定，未有相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。

（六）内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建立和运行情况进行了监督审核，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求和经营管理需要，基本涵盖了公司治理和生产经营各个环节，并得到了有效地执行，保证了公司规范稳健运行。公司编制的内部控制评价报告真实、完整、客观反映了公司内控制度的运行现状及建设情况。

2024 年，公司监事会全体成员将继续严格按照国家有关法规政策和《公司章程》的规定，持续提升履职能力，不断强化日常检查和监督，督促公司依法经营、规范运行，保障公司重大决策事项和各项决策程序合法、合规，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、持续发展。

本议案已经公司监事会九届十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

议案之三：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年年度报告（全文及摘要）

各位股东、股东代理人：

公司《2023年年度报告（全文及摘要）》已于2024年3月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，报告摘要同时登载于《上海证券报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经董事会九届十四次会议、监事会九届十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日

议案之四：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的报告

各位股东、股东代理人：

一、2023 年度财务决算情况

（一）审计报告

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师吴松林、王红海审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）资产、负债及所有者权益状况

1. 资产状况

公司 2023 年度末总资产为 796,869,945.13 元，较年初减少 0.53%。其中：流动资产年末为 628,497,424.51 元，较年初增加 1.10%；非流动资产年末为 168,372,520.62 元，较年初减少 6.18%。

2. 负债状况

2023 年末公司负债总额为 62,923,891.09 元，较年初减少 16.56%，其中：流动负债年末 48,166,829.66 元，较年初减少 20.72%；非流动负债年末为 14,757,061.43 元，较年初增加 0.72%。

3. 所有者权益状况

2023 年末股东权益为 733,946,054.04 元，较年初增加 1.14%。

4. 经营成果状况

2023 年度，公司实现营业收入 274,689,476.98 元，较上年减少 26.15%；实现净利润 7,669,309.72 元，较上年减少 85.99%。主要原因是 2023 年，因宏观经济环境、行业需求减弱等因素影响，公司主营业务产品碳酸锶、金属锶等市场价格同比下滑，致使营业收入及净利润大幅下降。

5. 现金流状况

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-4,464,433.23 元，较上年同期

减少 75,983,672.75 元；投资活动产生的现金流量净额为-148,064,647.51 元，较上年同期减少 151,709,575.97 万元，主要系本期购买 1.5 亿结构性存款所致；筹资活动产生的现金流量净额为-874,232.52 元，较上年增加 96.96%，主要系上期分配现金股利所致。

1) 主要会计数据

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(%)	2021年
营业收入	274,689,476.98	371,952,898.04	-26.15	361,353,944.35
归属于上市公司股东的净利润	7,669,309.72	54,740,384.77	-85.99	77,360,250.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,642,940.09	53,490,060.56	-91.32	78,774,490.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,464,433.23	71,519,239.52	-	71,074,779.79
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	733,946,054.04	725,688,250.07	1.14	698,691,108.15
总资产	796,869,945.13	801,096,047.21	-0.53	783,232,000.03

2) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.027	0.19	-85.79	0.268
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.19	-85.79	0.268
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.016	0.186	-91.40	0.273
加权平均净资产收益率（%）	1.05	7.59	减少 6.54 个百分点	11.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.63	7.42	减少 6.79 个百分点	11.95

3) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,779.18	第十节七、75	440,421.39	-2,174,838.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,495,828.07	第十节七、67、74 及十一	1,241,210.38	639,387.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融	16,027.40	第十节七、70		

企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,455.00	第十节 七、74、75	-191,917.91	-83,335.37
减：所得税影响额	531,161.66		239,389.65	-204,545.72
合计	3,026,369.63		1,250,324.21	-1,414,240.71

二、2024 年度财务预算情况

公司 2024 年度财务预算是在 2023 年度实际经营情况的基础上，根据公司财务资金部以及子公司提供的 2024 年度主要产品的产量、销量，原材料的采购量、价格等预算以及公司各项费用指标等数据资料编制的。

2024 年生产经营计划：

2024 年，公司计划生产碳酸锶 18,906 吨，销售 14,260 吨；生产硫磺 4,140 吨，销售 4,140 吨；生产亚硫酸钠 3,400 吨，销售 3,000 吨；生产氢氧化锶 1,200 吨，销售 750 吨；生产金属锶 1,500 吨，销售 1,200 吨；生产各类合金 4,710 吨，销售 4,555 吨；计划实现主营产品销售收入 31,127.42 万元。公司全年投资计划 8,642.72 万元。

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司董事会九届十四次会议、监事会九届十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日

议案之五：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案

各位股东、股东代理人：

公司《2023年度利润分配方案公告》已于2024年3月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，并同时登载于《上海证券报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司董事会九届十四次会议、监事会九届十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日

议案之六：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于 2023 年度董事及监事薪酬、津贴的议案

各位股东、股东代理人：

公司董事会九届十四次会议、监事会九届十二次会议分别审议通过了公司董事及监事薪酬、津贴方案，现提请本次股东大会审议。

一、董事薪酬

公司董事长任小坤先生 48.35 万元，独立董事 4 万元/人，董事李军颜先生、张国毅先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事报酬。其他外部董事给予年度履职津贴 3000 元/人。

二、监事薪酬

公司监事会主席杨海凤女士同其他外部监事给予年度履职津贴3000元/人；公司职工代表监事以公司实际所在岗位身份领取薪酬，不另外领取监事报酬。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

议案之七:

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

各位股东、股东代理人:

公司独立董事范增裕、张县利、乔军、陈定先生之《2023年度独立董事述职报告》已于2024年3月22日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日