

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

# 二〇二二年年度股东大会

## 会议资料



**浙江华友钴业股份有限公司**  
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇二三年五月十八日

## 目 录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议须知.....	4
议案一：2022 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2022 年度监事会工作报告.....	26
议案三：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 .....	32
议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案 .....	33
议案五：关于 2022 年度关联交易情况审查的议案 .....	41
议案六：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 .....	42
议案七：关于 2022 年度利润分配预案的议案 .....	43
议案八：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 .....	44
议案九：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 .....	46
议案十：关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案 .....	47
议案十一：关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案 .....	48
议案十二：关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的议案 .....	50
议案十三：独立董事 2022 年度述职报告 .....	52
议案十四：关于购买董监高责任险的议案 .....	53
议案十五：关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案 .....	54
议案十六：关于修订《公司章程》的议案 .....	57
议案十七：关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案 .....	58
议案十八：关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案 .....	59
议案十九：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 .....	63
议案二十：关于选举第六届董事会独立董事的议案 .....	66
议案二十一：关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 .....	69

# 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2023 年 5 月 18 日 13：30 开始

会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

## 2022 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所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。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议 21 项议案，逐项表决。本次大会的议案 11、12、16 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案一

# 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下，请予审议：

## 一、2022 年工作概览

报告期内，公司坚持稳中求进、稳中快进的总基调，贯彻安全第一、质量为先、创新驱动、产业协同的经营思路，强化海外资源、国内制造、全球市场的经营格局，产量销量大幅增长、项目建设深入推进、市场份额稳步扩大、创新能力显著增强、战略合作全面突破，实现了安全发展、协调发展、创新发展、绿色发展、共同发展，营业收入连续三年百亿跨越，创造了历史最好经营业绩，保持了强劲发展势头。公司首次跻身中国民营企业 500 强第 321 位，位列 2022 年《财富》中国 500 强第 349 位。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：

### 1、稳健经营，主营业务快速增长

报告期内，公司把握产业发展机遇，防范金属价格波动风险，稳生产、提负荷、保交付，稳中求进、稳中快进，实现营业收入 630.34 亿，归母净利润 39.10 亿，创造了公司史上最好的年度经营业绩。报告期内，公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，主营产品出货量大幅增长，正极材料出货量约 9.03 万吨，其中三元正极材料总出货量 8.03 万吨，同比增长约 69.41%，8 系及 9 系以上高镍三元正极材料出货量约 6.64 万吨，占三元材料总出货量的约 82.71%，其中 9 系以上超高镍出货量 3.34 万吨，同比增长 1005.43%；钴酸锂出货量 0.99 万吨，同比增长 12.58%；三元前驱体出货量约 9.89 万吨（含内部自供），同比增长 63.90%，产品毛利率较上年提升 5.41 个百分点，高镍产品占比逐步提升；钴产品出货量约 3.69 万吨（含受托加工和内部自供），同比增加 2.03%；镍产品出货量约 6.73 万吨（含受托加工业务和内部自供），同比增长 311.53%。与此同时，公司持续优化客户结构，与特斯拉签订三元前驱体供

货框架协议，深化与孚能、当升、容百等企业的战略合作，主导产品进入 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等动力电池头部企业供应链，公司市场地位稳步提升。

## **2、开放发展，战略合作全面突破**

报告期内，公司以价值创造、利益共享为原则，深化与客户、供应商等合作伙伴的合作关系，创新合作机制、整合全球资源，以高水平开放构建高质量发展新格局。2022 年 3 月，公司与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向。4 月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议计划合作 Pomalaa 湿法项目；7 月在前期合作的基础上，双方与福特汽车签署合作备忘录，引入福特汽车共同规划建设 Pomalaa 湿法项目；并分别于 11 月和今年 3 月与淡水河谷印尼和福特汽车签署正式合作协议。2022 年 5 月，与宝马集团开展动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作；与 LG 化学在韩国成立合资公司，深化正极材料业务合作。7 月，与 LG 新能源就废旧动力蓄电池再生利用达成合作意向；与特斯拉签订三元前驱体供货框架协议。9 月，与淡水河谷印尼签署合作框架协议，合作建设 Sorowako 矿山湿法项目。今年 1 月，与浦项化学和浦华公司签订三元前驱体长期供货协议，进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力；今年 4 月，与 LG 化学等签署投资谅解备忘录，计划在韩国投资设立电池材料生产工厂。上游资源开发纵深布局和下游产业链高度协同为公司构建起了行业领先的竞争优势，伴随着产业链力量的碰撞、融合和放大，公司的朋友圈不断扩大，高质量的资源要素不断向公司汇拢，产业互连、优势互补，公司更深更广更有力地嵌入了全球新能源汽车产业链。

## **3、创新发展，科研能力显著增强**

报告期内，公司坚持“产品领先、成本领先”的竞争战略，加大科研投入，加快技术进步，滚动实施“330 科研”计划，创新能力显著增强。公司技术中心被认定为国家企业技术中心；公司入选 2022 年度“国家知识产权优势企业”；华友新能源获批浙江省重点企业研究院；天津巴莫牵头完成的“高比能动力电池用高镍氧化物材料关键技术研究和应用”荣获天津市科技进步一等奖，其工程中心被认定为天津市新型锂电材料工程研究中心。报告期内，公司持续贴近主流市场、覆盖主要客户、抢抓一供开发，坚持 IPD 集成开发，产品研发的针对性和快速响应能力进一步提高。前驱体首款 9 系高镍新产品实现月交付千吨级突破，811A 新产品进

入重要客户供应链,以NC8系、9系等产品研发为载体深化与主流客户的战略合作;三元正极材料和钴酸锂围绕国内外主流客户,大力推进产品研发全覆盖,数十款新产品分别处于产线样品认证、产品中试等阶段,新增2款9系及以上超高镍月产百吨级新品,以前驱体、正极一体化方式分别进入46XX大圆柱电池供应体系和CATL超高镍电池供应链并开始批量供应,9系及以上超高镍正极新品月产实现4000吨级突破。截止目前,多款前驱体、正极材料新产品进入商业生产、批量交付,高电压、高镍化产品获得突破性进展,另有数款前驱体、正极材料新品进入CATL供应链并实现大批量供应。在3C消费类电池需求下降的行业背景下,钴酸锂通过多款新品的开发与量产出货,实现了逆势增长。在工艺技术方面,公司大力实施工艺短程化、产线自动化、运营数字化、装备大型化、制造智能化、产业绿色化“六化融合”,推动智慧园区、数字车间、未来工厂建设,智能制造能力和成本控制水平不断提升,工艺技术创新能力不断增强。报告期内,公司贯彻落实“创新驱动,人才先行”战略,加强科技人才引进,基本实现产业链科技领军人才全覆盖,获批国家级博士后科研工作站,成为工程技术人员中级职称自主评聘工作试点单位。公司还与国内多所大学签订了产学研合作协议,对外合作交流更上新台阶。

#### **4、稳中快进,项目建设增添后劲**

报告期内,公司坚持“两新三化”发展战略,践行“两集两化”发展模式,项目建设、产业布局、空间拓展取得重大进展和重要成果。印尼区华越6万吨镍金属量湿法冶炼项目自2022年上半年提前实现达产后持续稳产超产;华科4.5万吨镍金属量高冰镍项目全流程于2022年四季度投料试产,并于今年一季度末基本实现达产;华飞12万吨镍金属量湿法冶炼项目按计划顺利推进;华山12万吨镍金属量湿法冶炼项目和Pomalaa湿法冶炼项目前期准备工作有序展开。非洲区津巴布韦Arcadia锂矿项目快速建设,今年3月底项目正式投料试生产并成功产出第一批产品。衢州定增募投年产5万吨高镍型三元前驱体项目、可转债募投年产5万吨高性能三元前驱体项目先后建成试产并积极推进量产认证。桐乡区与浦项合资的二期项目顺利推进。成都区巴莫正极三期项目建成投产。广西区年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目、年产5万吨电池级锂盐项目全力推进。公司园区建设也取得重大进展,衢州产业园经过10年建设发展,已经成为钴镍冶炼、锂电材料、资源再生的一体化先进制造基地,成为年



产值超百亿的产业园区，成为“两集两化”的成功典范；广西产业园道路管网、供电供水等公用设施不断完善，基地框架逐步拉开。随着大项目建设、大园区展开、大空间拓展的深入推进，公司为客户创造价值的能力显著增强，锂电材料的全产业链特征更加突出。

## **5、绿色发展，引领行业低碳转型**

报告期内，公司大力推进绿色制造、绿色发展、ESG 体系建设，全面履行社会责任，荣获财联社 ESG 先锋奖，入选福布斯 2022 年可持续发展工业企业 TOP50 和 2023 年度 ESG 启发案例，可持续发展能力进一步增强。报告期内，公司持续加大节能降耗、绿色低碳、环境保护等技术投入，优化能源结构、提高能源效率，积极实施减碳降碳措施，推动产业链绿色低碳转型，率先在行业中创建“零碳”工厂，成都巴莫、资源再生、江苏华友等下属公司先后通过国际权威检测认证机构 SGS“碳中和”审核认证，分别成为全球首家正极材料“零碳”工厂、资源再生“零碳”工厂、动力蓄电池梯次利用“零碳”工厂，今年 4 月华友新能源衢州通过认证成为前驱体“零碳工厂”；发布《华友钴业碳达峰碳中和行动报告》，与 35 家企业共同签署碳达峰、碳中和企业行动之博鳌宣言；天津巴莫获得国家“工业产品绿色设计示范企业”称号，华友新能源衢州上榜国家“工业产品绿色设计企业”名单。公司与 ERM 合作制定了 ESG 发展战略和行动方案并落地实施，持续推进钴、镍供应链尽责管理体系建设，高度重视生态环境保护和生物多样性保护，严格要求合作伙伴遵守人权、劳工权益、道德、环境可持续性和负责任采矿等方面的标准，ESG 管理能力和水平得到大幅提升。积极参与慈善捐赠，向桐乡市政府捐赠 5000 万元设立慈善共富专项基金，向衢州市慈善总会捐赠 2000 万元支持共同富裕，向江山市碗窑乡府前村捐赠 249.8 万元支持乡村振兴，向印尼地震受灾地区捐赠帮助灾后重建。

## **6、强基固本，管理机制不断优化**

报告期内，公司加强组织建设、创新体制机制、增强履职能力，以高水平管理推动公司高质量发展。在组织建设上，成立印尼镍产业集团，负责印尼镍产业规划、项目建设和生产经营，进一步强化印尼镍资源开发组织保障；在队伍建设方面，强化各类职能技能培训，建立能上能下、能进能出的管理机制，开展干部管理铁军二期项目，打造一支“想干事、能干事、干成事、干净干事”的干部队伍；在激励机

制方面，公司进一步完善价值分配体系，实施新一轮限制性股票激励和员工持股计划，建立共创价值、共担风险的长效激励与约束机制；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，聚焦防风险、遏事故、建体系、促合规的工作思路，优化安全生产管理机制，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在合规管控方面，公司发布《合规手册》，成立华友职场环境委员会，进一步强化内控体系建设，合规管理能力明显增强；在三基建设方面，公司持续加强基层组织建设、提高基础管理水平、增强经营发展基本功，基础管理得到进一步巩固。与此同时，公司还成功举办华友钴业成立二十周年、华友衢州产业园建园十周年、巴莫科技成立二十周年等庆祝活动和第七届国际年会及供应商大会。

## 7、产融结合，助力公司高质量发展

报告期内，公司坚持产融结合发展战略，充分利用资本市场融资和银行项目贷款等方式，助力公司战略项目的落地实施。完成 76 亿元可转换公司债券的发行工作，用于建设广西年产 5 万吨高镍型正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产 5 万吨高性能三元前驱体项目；发行 GDR 项目获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，并于今年 3 月底获得中国证监会核准批复，募集资金用于收购、开发及运营上游资源、扩充境内外新能源电池材料产能等；公司股票入选上证 50 指数样本。强化银企联动，华越银团贷款项目获得浙江省银行业协会银团贷款业务最佳创新奖，华飞银团贷款项目顺利推进，公司成为浙江省首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点企业，与渣打银行签署全球战略合作谅解备忘录，与中国银行浙江省分行达成战略合作意向，与工、农、中、建等商业银行以及中国进出口银行、中信保公司等政策性金融机构广泛开展银企合作。上述融资项目的成功实施和银企合作的深入推进，进一步提高了公司的资金实力，增强了公司抗风险能力，对公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	63,033,785,499.49	35,316,548,999.96	78.48

营业成本	51,313,704,226.23	28,131,068,440.83	82.41
销售费用	76,361,160.93	37,945,024.34	101.24
管理费用	1,962,553,558.46	1,179,657,989.91	66.37
财务费用	1,325,942,319.21	484,339,894.16	173.76
研发费用	1,708,614,242.61	816,270,207.36	109.32
经营活动产生的现金流量净额	2,913,806,375.38	-61,708,589.68	4,821.88
投资活动产生的现金流量净额	-24,355,937,489.20	-8,760,561,482.83	178.02
筹资活动产生的现金流量净额	23,701,787,364.06	13,278,463,662.60	78.50
税金及附加	475,540,906.77	303,960,188.10	56.45
其他收益	191,220,264.84	50,782,020.25	276.55
投资收益	1,359,671,470.01	635,964,514.58	113.80
公允价值变动收益	-147,500,921.76	-14,588,816.50	-911.05
信用减值损失	-209,807,487.97	-83,189,523.03	152.20
资产减值损失	-1,292,300,598.86	-47,853,810.51	2,600.52
所得税费用	324,384,674.60	804,638,930.77	-59.69

营业收入变动原因说明：主要是销售数量增加带动营业收入规模增加

营业成本变动原因说明：主要是产品销售数量带动营业成本规模增加

销售费用变动原因说明：主要是销售规模扩大，本期职工薪酬等增加

管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、股份支付费用等增加

财务费用变动原因说明：主要是本期利息及手续费增加

研发费用变动原因说明：主要是加大研发投入，职工薪酬、材料耗用等增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品销量增加带来的毛利的增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建项目投资规模增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到可转债认购资金及银行借款增加

税金及附加变动原因说明：主要是本期矿产税等增加

其他收益变动原因说明：主要是收到的政府补助增加

投资收益变动原因说明：主要是以权益法核算的长期股权投资的投资收益增加

公允价值变动收益变动原因说明：主要是与生产经营直接相关的期货合约无效套保以及远期结售汇损失增加

信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提应收账款、其他应收款坏账准备较上年同期增加

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货计提跌价较上年同期增加

所得税费用变动原因说明：主要是享受所得税减免政策以及存货中包含的未实现利润确认的递延所得税费用增加

## 2. 收入和成本分析

### (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 (%)

				(%)	(%)	
新能源电池材料及原料	47,739,094,929.95	38,295,659,707.40	19.78	150.79	155.91	减少 1.61 个百分点
有色金属	5,101,661,015.05	3,361,447,510.18	34.11	-7.76	17.93	减少 14.35 个百分点
贸易及其他	8,835,251,998.04	8,596,806,344.33	2.70	-8.86	-9.52	增加 0.71 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 (%)
钴产品	8,555,019,367.27	6,305,147,096.62	26.30	1.70	9.46	减少 5.22 个百分点
铜产品	4,398,719,705.59	2,810,769,789.36	36.10	-18.21	2.67	减少 12.99 个百分点
镍产品	2,746,313,568.09	2,251,925,426.80	18.00	993.18	935.82	增加 4.54 个百分点
三元前驱体	9,929,126,975.61	7,884,161,258.87	20.60	72.35	61.36	增加 5.41 个百分点
正极材料	22,801,862,709.96	19,770,468,193.15	13.29	378.64	369.22	增加 1.74 个百分点
镍中间品	2,714,469,179.37	1,681,728,395.88	38.05			
锂产品	1,349,877,126.86	725,609,889.05	46.25			
贸易及其他	9,180,619,310.29	8,824,103,512.18	3.88	-5.30	-7.12	增加 1.89 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 (%)
境内	24,394,698,974.86	18,912,257,787.52	22.47	51.72	58.08	减少 3.12 个百分点
境外	37,281,308,968.18	31,341,655,774.39	15.93	105.05	104.16	增加 0.37 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 (%)
自营	61,676,007,943.04	50,253,913,561.91	18.52	80.02	83.97	减少 1.75 个百分点

## (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 (%)
钴产品	金属量吨	38,498	23,058	4,264	5.44	-8.21	60.98
铜产品	金属量吨	90,393	78,323	2,765	-12.15	-16.18	37.71
镍产品	金属量吨	69,990	18,536	2,954	341.85	889.10	911.55
三元前驱体	实物量吨	101,903	84,785	10,494	55.80	43.43	40.86
正极材料	实物量吨	94,909	89,241	7,625	73.30	57.38	149.19

产销量情况说明

1、报告期内受托加工钴产品销量 2,627 吨，自用 11,199 吨；

- 2、报告期内受托加工铜产品销量 11,313 吨；
- 3、报告期内受托加工镍产品销量 1,903 吨，自用 46,890 吨；
- 4、报告期内自用三元前驱体 14,074 吨；
- 5、报告期内受托加工正极材料销量 1,103 吨。

### (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
新能源电池材料	营业成本	38,295,659,707.40		14,978,494,906.35		155.67	
新能源电池材料	原料	34,313,882,054.84	87.88	13,057,184,735.23	80.33	162.80	
新能源电池材料	辅料	1,462,142,287.61	3.62	632,668,007.88	6.56	131.11	
新能源电池材料	人工	522,025,631.27	2.65	273,225,723.97	3.16	91.06	
新能源电池材料	能源	727,686,730.63	1.67	421,892,875.89	3.70	72.48	
新能源电池材料	其他	1,269,923,003.05	4.18	593,523,563.38	6.25	113.96	
有色金属	营业成本	3,361,447,510.18		2,836,422,510.79		18.51	
有色金属	原料	2,130,238,924.10	66.26	1,850,228,819.15	58.16	15.13	
有色金属	辅料	619,886,931.13	12.54	487,337,777.31	19.36	27.20	
有色金属	人工	67,458,841.81	5.59	68,162,793.97	3.27	-1.03	
有色金属	能源	172,966,775.66	2.16	171,067,224.58	6.75	1.11	
有色金属	其他	370,896,037.48	13.44	259,625,895.78	12.47	42.86	
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
钴产品	营业成本	6,305,147,096.62		5,760,274,376.63		9.46	
钴产品	原料	5,363,745,527.91	85.07	4,721,554,710.10	79.12	13.60	
钴产品	辅料	382,577,046.66	6.07	422,832,439.97	7.61	-9.52	
钴产品	人工	125,471,730.28	1.99	141,419,481.80	3.19	-11.28	
钴产品	能源	172,911,573.23	2.74	185,366,617.55	3.74	-6.72	
钴产品	其他	260,441,218.54	4.13	289,101,127.22	6.34	-9.91	
镍产品	营业成本	2,251,925,426.80		217,406,096.48		935.82	
镍产品	原料	2,125,594,132.10	94.39	199,776,215.78	87.00	963.99	
镍产品	辅料	53,306,149.24	2.37	7,838,399.92	5.31	580.06	
镍产品	人工	14,135,957.47	0.63	2,746,419.03	2.38	414.71	
镍产品	能源	23,454,280.66	1.04	2,646,404.04	1.91	786.27	
镍产品	其他	35,434,907.33	1.57	4,398,657.72	3.40	705.58	

锂产品	营业成本	725,609,889.05					
锂产品	原料	637,954,625.38	87.92				
锂产品	辅料	41,733,328.98	5.75				
锂产品	人工	16,355,710.22	2.25				
锂产品	能源	7,146,880.49	0.98				
锂产品	其他	9,402,968.07	1.30				
三元前驱体	营业成本	7,884,161,258.87		4,886,038,213.95		61.36	
三元前驱体	原料	7,061,748,923.72	89.57	4,354,813,982.11	86.68	62.16	
三元前驱体	辅料	262,832,808.14	3.33	159,380,438.99	3.69	64.91	
三元前驱体	人工	127,177,165.23	1.61	91,368,609.48	2.65	39.19	
三元前驱体	能源	211,961,942.05	2.69	140,865,409.09	3.47	50.47	
三元前驱体	其他	220,440,419.73	2.80	139,609,774.28	3.52	57.90	
正极材料	营业成本	19,770,468,193.15		4,213,440,382.36			
正极材料	原料	18,738,377,153.98	94.78	3,857,597,661.95			
正极材料	辅料	158,701,364.93	0.80	49,618,536.20			
正极材料	人工	132,114,700.50	0.67	42,526,592.73			
正极材料	能源	262,980,004.45	1.33	96,730,296.24			
正极材料	其他	478,294,969.29	2.42	166,967,295.24			
铜产品	营业成本	2,810,769,789.36		2,737,758,347.72		2.67	
铜产品	原料	1,706,412,443.76	60.71	1,773,670,984.45	52.47	-3.79	
铜产品	辅料	571,759,476.80	20.34	480,335,970.11	22.54	19.03	
铜产品	人工	54,826,251.20	1.95	63,327,414.90	3.29	-13.42	
铜产品	能源	140,981,788.80	5.02	167,351,373.55	7.57	-15.76	
铜产品	其他	336,789,828.80	11.98	253,072,604.71	14.13	33.08	

#### (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 3,383,770.32 万元，占年度销售总额 53.68%；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 1,906,304.52 万元，占年度采购总额 37.26%；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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	76,361,160.93	37,945,024.34	101.24
管理费用	1,962,553,558.46	1,179,657,989.91	66.37
研发费用	1,708,614,242.61	816,270,207.36	109.32
财务费用	1,325,942,319.21	484,339,894.16	173.76
合计	5,073,471,281.21	2,518,213,115.77	101.47

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	1,708,614,242.61
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,708,614,242.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.71%
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	1,496
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.03
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	42
硕士研究生	248
本科	330
专科	310
高中及以下	566
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	821
30-40岁（含30岁，不含40岁）	439
40-50岁（含40岁，不含50岁）	186
50-60岁（含50岁，不含60岁）	46
60岁及以上	4

#### 5. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,913,806,375.38	-61,708,589.68	4,821.88
投资活动产生的现金流量净额	-24,355,937,489.20	-8,760,561,482.83	178.02
筹资活动产生的现金流量净额	23,701,787,364.06	13,278,463,662.60	78.50

#### (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
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

				比例 (%)		
货币资金	15,435,775,480.67	13.96	9,769,484,655.14	16.85	58.00	主要是本期收到可转债认购资金
交易性金融资产	251,991,490.83	0.23	332,752,951.53	0.57	-24.27	主要是理财产品减少
应收账款	8,036,948,469.35	7.27	4,383,773,614.34	7.56	83.33	主要是营业收入增加、应收账款同步增加
应收款项融资	2,437,994,963.68	2.20	1,319,017,850.74	2.27	84.83	主要是营业收入增加、应收款项融资增加
预付款项	1,634,719,864.00	1.48	1,049,734,368.35	1.81	55.73	主要是预付货款增加
其他应收款	580,628,313.49	0.53	235,190,761.21	0.41	146.88	主要是应收押金保证金及出口退税增加
存货	17,692,022,676.50	16.00	9,034,956,960.99	15.58	95.82	主要是公司规模增长使得库存增加
其他流动资产	2,891,137,816.94	2.61	866,475,159.52	1.49	233.67	主要是待抵扣或待退回增值税进项税增加
长期股权投资	7,914,624,818.43	7.16	3,427,752,883.98	5.91	130.90	主要是对联营公司的投资额、权益法下确认的投资收益增加
固定资产	26,217,069,544.01	23.71	12,124,449,718.54	20.91	116.23	主要是在建项目转固增加
在建工程	14,281,929,827.36	12.91	9,820,436,881.46	16.93	45.43	主要是在建项目投入增加
无形资产	4,066,801,265.80	3.68	1,191,817,338.35	2.06	241.23	主要是锂矿的评估增值
递延所得税资产	830,685,916.41	0.75	370,773,758.46	0.64	124.04	主要是存货中包含的未实现利润增加
其他非流动资产	5,994,992,788.87	5.42	3,061,975,877.53	5.28	95.79	主要是预付工程设备款增加
短期借款	12,019,822,703.67	10.87	8,083,779,844.70	13.94	48.69	主要是公司规模增长各类借款增加
交易性金融负债	40,024,798.40	0.04	360,612.00	0.00	10,999.13	主要是交易性金融负债中的衍生金融负债增加
应付票据	10,782,231,308.54	9.75	4,810,797,623.12	8.30	124.13	主要是企业规模扩大，以票据支付的货款、工程款增加
应付账款	14,610,891,201.30	13.21	6,233,172,410.76	10.75	134.41	主要是企业规模扩大，原辅料、工程设备等采购规模增加
合同负债	2,359,463,860.52	2.13	78,968,534.53	0.14	2,887.85	主要是预收客户货款



						增加
应付职工薪酬	685,740,642.95	0.62	477,791,587.03	0.82	43.52	主要是企业规模扩大员工人数、计提年终奖金导致应付未付的工资增加
应交税费	542,406,489.43	0.49	1,053,002,433.60	1.82	-48.49	主要是应交未交的企业所得税等减少
其他应付款	4,612,710,195.77	4.17	1,434,593,185.87	2.47	221.53	主要是资金拆借款、限制性股票回购义务增加
一年内到期的非流动负债	5,757,928,311.87	5.21	2,635,957,985.64	4.55	118.44	主要是1年内到期的长期借款增加
其他流动负债	1,546,983,360.95	1.40	4,147,523.95	0.01	37,198.96	主要是公司发行的超短融
长期借款	11,927,781,731.79	10.79	6,738,260,645.42	11.62	77.02	主要是调整融资结构、长期借款增加
长期应付款	5,155,378,248.88	4.66	1,061,226,074.03	1.83	385.79	主要是售后回租融入资金以及长期拆借款增加
预计负债	42,977,538.13	0.04	26,769,294.11	0.05	60.55	主要是计提矿山环境恢复费用增加
递延所得税负债	359,884,559.27	0.33	148,328,994.62	0.26	142.63	主要是固定资产折旧确认的递延所得税负债增加
减：库存股	631,014,574.20	0.57	339,232,639.00	0.58	86.01	主要是员工限制性股票形成的库存股
其他综合收益	776,405,562.87	0.70	-419,363,343.56	-0.72	-285.14	主要是外币报表折算差额增加

## 2. 境外资产情况

### (1) 资产规模

其中：境外资产 41,099,501,820.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 37.16%。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,856,131,866.08	系其他货币资金 6,856,131,866.08 元，包括银行承兑汇票保证金 5,143,202,945.20 元、信用证保证金 671,072,012.66 元、保函保证金 12,603,250.00 元、借款保证金 865,659,311.06 元、远期结售汇保证金 111,232,263.43 元、环评保证金 39,879,493.01 元以及其他保证金 12,482,590.72 元

项 目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	202,612,876.71	为银行融资提供质押担保
应收款项融资	1,058,742,915.84	为银行融资提供质押担保
存货	1,717,046,494.27	为金融机构融资提供质押担保以及售后回购对应的存货
固定资产	12,888,440,521.18	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产
在建工程	2,901,249,101.66	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的在建工程
无形资产	327,322,387.75	为银行融资提供抵押担保
其他非流动资产	126,006,000.00	为售后回租对应的固定资产采购款
合 计	26,077,552,163.49	

### (三)行业经营性信息分析

#### 有色金属行业经营性信息分析

##### 1 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
津巴布韦 Arcadia 锂矿	透锂长石、锂辉石	6728.85 万吨	4991.6 万吨	1.10%	450 万吨	12 年	永续
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿（V2 硫化矿+V1 氧化矿）	铜、钴	350.35 万吨	硫化矿 143.10 万吨；氧化矿 52.24 万吨	全铜 1.70% 全钴 0.35%	110 万吨	1.78 年	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿新增地表堆存氧化矿	铜、钴		182.10 万吨	铜 1.51% 钴 0.43%		暂未计划生产	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿原有地表堆存氧化矿	铜、钴		219.72 万吨	铜 1.76% 钴 0.37%		暂未计划生产	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁库尼矿	铜	461.20 万吨	257.58 万吨（包含可采硫化矿 118.80 万吨）	全铜 1.52%	120 万吨	2.15 年	2024 年 4 月 3 日

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

##### 1、新能源汽车前景广阔，行业市场竞争加剧

为应对全球气候变化、环境污染、能源结构性短缺等问题的严峻挑战，全球各主要政府积极推进能源革命，提出“碳达峰、碳中和”目标，将降低碳排放、推广清洁能源应用作为培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择。作为碳排放的主要来源之一，推动汽车行业向清洁能源转型，大力发展新能源汽车已经成为全球共识。

作为国家的战略性新兴产业，我国高度重视新能源汽车发展，提出了一系列新能源汽车支持政策。2022年1月，发改委等十部门发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出至“十四五”末，我国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。今年1月，工业和信息化部等八部门联合印发了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，明确在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期2023—2025年。从全球范围看，2022年8月，美国总统拜登正式签署《通货膨胀削减法案》，计划投资3,690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的发展，该法案有望进一步激发美国市场新能源车需求。今年2月，欧洲议会通过了《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这意味着欧洲将在未来12年中完成从燃油车向新能源车的转型。车企方面，奔驰、宝马、大众、丰田、沃尔沃等传统主流燃油车企纷纷战略转型新能源市场并提出燃油车停产规划，比亚迪宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。随着全球主要政府及主流车企的新能源发展战略加速落地，新能源汽车产业将迎来发展的黄金时期。彭博新能源财经预测，到2025年，全球新能源汽车销量将超过2000万辆；到2040年，全球新能源汽车销量预计超过7300万辆。

目前，随着补贴退坡，新能源汽车进入了由政策推动向市场驱动的过渡期，深层次市场化竞争促进汽车产业在产品研发、产业生态、发展格局等方面进行深刻变革。今年以来，价格战此起彼伏，为应对燃油车的“降价潮”，特斯拉、比亚迪等多个新能源汽车品牌均强势推出优惠活动，以期利用前期积累的先发优势、规模优

势、成本优势，抢占燃油车市场份额，抬高门槛、构筑新的壁垒。与此同时，新能源车企纷纷加速投放新车型，在近期的上海车展上，国内车企比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等新车型纷纷亮相，国际汽车巨头大众、奔驰、宝马等也纷纷展现出对于电动化前所未有的热情。在后补贴时代，随着旧市场格局逐步被打破，新的品牌叙事和新的消费价值观正在重塑汽车市场的发展，也给予了新能源汽车品牌和产品更大的想象力与创新性，促进新能源汽车行业健康稳定发展。

## **2、锂电新材料市场巨大、行业集中度日趋提高**

受益于新能源汽车的蓬勃发展，作为新能源汽车价值链关键环节和核心部件的锂电池及锂电材料产业也不断扩大市场容量，迎来广阔的市场发展空间。根据韩国调研机构 SNE Research 数据，2022 年全球电动汽车电池装机量达到了 517.9GWh，同比增长 71.8%；根据 GGII 数据，到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1550GWh，2030 年有望达到 3000GWh。近年来，新能源汽车轻量化、智能化的发展对动力电池的性能提出了更高要求。三元材料由于具备较高的能量密度、循环次数、安全稳定性以及回收价值等特点，成为目前主流的动力电池正极材料之一，广泛应用于高端长续航新能源汽车。根据 GGII 数据，预计 2025 年全球三元正极材料出货量将达 200 万吨，三元前驱体出货量将达 160 万吨。

新能源汽车广阔的市场前景带来了锂电材料全产业链的巨大商机，产业链上下游企业纷纷宣布扩建产能以应对不断增长的市场需求。据工信部数据，2022 年，中国锂电池产量达 750GWh，同比增长超过 130%，正极材料产量同比增长超过 60%。由于锂电材料的品质高低对电池性能有着至关重要的影响，叠加其认证周期以及客户绑定程度较深的特点，锂电材料行业呈现集中度较高的特点，根据鑫椏锂电数据，2022 年国内三元前驱体产量 CR4 达到 66.7%；三元材料产量 CR5 达到 60.4%。未来随着电池材料能量密度的不断提升，锂电材料头部企业更能凭借其在产能、客户、资源及技术等方面的优势，通过长期订单加深与下游优质客户的绑定，进一步稳固行业地位。

## **3、镍钴锂材料需求确定，能源金属战略地位提升**

在新能源汽车普及消费和三元动力电池需求旺盛的背景下，镍、钴、锂作为三元动力电池必备的原材料，也呈现出快速增长的态势。根据 Roskill 数据，到 2027

年，钴需求量将达到 31 万吨；中金研究预计 2022-2025 年全球镍需求复合增长率为 8.0%，其中动力领域镍需求复合增长率为 39.6%；碳酸锂的复合增长率为 27.0%。

报告期内，受下游新能源汽车及储能行业需求增长带动，镍价、锂价全年高位。2022 年 LME 镍价上涨 44.4%，剔除伦镍事件影响的极端值，LME 镍价全年维持在 2 万到 3 万美金/吨；锂盐价格屡创新高，以电池级碳酸锂为例，根据工信部数据，2022 年国内均价 48.1 万元/吨，同比上涨 301.2%。全球主要国家也纷纷出台重磅政策意欲保障锂电材料上游资源的自主可控。2022 年以来，智利、墨西哥等锂资源丰富的国家均提出推进锂资源国有化；6 月，美国与主要伙伴国家建立“矿产安全伙伴关系”，旨在加强对镍、钴、锂等电池原料的供应链控制；8 月，美国总统拜登正式签署《通货膨胀削减法案》，提出有关电池矿物质原料本土化比例的严苛要求；11 月，加拿大政府要求三家中国锂矿企业剥离或撤销其在加拿大锂矿公司中的股权投资；今年 3 月，欧盟委员会发布《欧洲关键原材料法案》提案，旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应，增加欧洲在精炼、加工和回收关键原材料方面的能力。与此同时，电池产业链中下游企业也争相布局上游资源。2022 年，宁德时代、比亚迪等企业全球布局资源；特斯拉、宝马、大众集团、Stellantis、雷诺、通用、福特、丰田等企业也通过直接入股矿业公司，或者绕过电池和材料厂直接与矿业公司签订原料采购合同等方式降低成本、保障供应，镍、钴、锂等能源金属战略地位持续提升。

#### **4、经营国际化趋势明显、锂电产业链融合加速**

近年来，在市场全球化和欧美国家逐步出台产业保护政策的背景下，国内锂电材料产业链企业纷纷出海，加速海外布局的步伐。其中，宁德时代在德国、匈牙利、印尼建厂；亿纬锂能在匈牙利、马来西亚购地建厂；国轩高科落子泰国、越南；中创新航欧洲基地落户葡萄牙；远景动力布局美国、西班牙；蜂巢能源将在德国建设第二家海外工厂等。中国电池企业加快“走出去”的步伐，经营国际化趋势越来越明显。

同时，由于新能源锂电材料行业有着较高的技术门槛和品质标准，尤其是动力电池对产品的续航能力、安全性、成本控制等诸多方面有着严苛的指标要求，因此从保证供应链安全稳定、技术协同研发、低成本竞争优势等角度，整车及锂电池龙头厂商对正极材料企业及上游原料企业的持续供应、成本控制、品质管理、技术研

发等能力高度重视，也有意愿通过并购重组等方式进行产业链延伸，共同打造具备国际竞争力的锂电材料一体化产业链。2019年，优美科收购了自由港钴业精炼钴和正极材料前驱体的业务；2020年，大众汽车（中国）投资有限公司通过参与认购国轩高科非公开发行的A股股份，成为国轩高科第一大股东；2021年，宁德时代入股洛阳钼业Kisanfu项目；2022年东风集团与欣旺达合作投资120亿建设电池生产基地；2023年，福特宣布与宁德时代一同在美国密歇根州马歇尔市合作电池工厂，LG新能源与本田正式成立合资电池公司，SK On和现代汽车拟在美国投资49亿美元建设合资电池厂等。产业链、供应链的深度融合成为行业的发展趋势，具有上下游一体化产业链布局的行业企业将有可能在未来竞争胜出。

综上所述，在新能源汽车行业长期向好、现有材料技术和产业体系日趋成熟、资源供给有限等多重因素的影响下，公司所从事的新能源锂电材料及钴新材料产业具有广阔的市场前景。未来，随着公司非洲资源开发项目的深入推进、印尼红土镍矿湿法冶炼项目的建成投产、衢州和广西三元材料项目的达产达标，公司的一体化产业链优势将更加突出。公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力，将顺应产业发展潮流，把握市场机遇，充分发挥自身优势，在行业集中度提高、产业格局形成的过程中提质进位、实现超越，为新能源锂电材料产业的发展贡献自己的力量。

## （二） 公司发展战略

**公司发展整体思路：**形成以新能源锂电材料为龙头，从资源、精炼、材料到循环回收的锂电正极材料一体化产业结构，构建“海外资源、国内制造、全球市场”的经营格局，走出一条上控资源、下拓市场、中提能力的“三位一体”转型之路，加速推进公司高质量发展进程。

### **“两新三化”战略：**

“两新”是指新能源锂电材料和钴新材料。新能源锂电材料：在原有3C锂电池领域应用的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等能源领域。钴新材料：钴新材料保持领先。

“三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化。产品高端化：做足高端化，即持续提高高端产品在总产品销售收入中的比重、持续提高高端产品在客户端的采购比重。产业一体化：做强一体化，即持续增强产业链纵深的竞争力，通过一

体化缩短工艺流程、降低碳排放，构建成本优势。经营国际化：做优国际化，整合全球资源要素，为客户创造价值，为产业贡献力量。

### **(三) 经营计划**

2023年，公司将紧紧把握阶段特征，抢抓发展机遇，贯彻全面统筹、强化保障、优化结构、管控风险的经营思路，加强生产、供应与市场的统筹，加强资源、产能与需求的匹配，争先创优、提质进位，扎实推进“十年任务、五年完成”的宏伟进程。具体而言，公司将重点抓好以下四个方面的工作：

#### **1、巩固提高，争创优异经营业绩**

公司将围绕年度经营目标，加强生产、供应与市场的统筹，加强资源、产能与需求的匹配，加强产业协同、结构优化与国内国际循环，夯实经营基础、巩固发展成果、提高经营质量。在生产方面，公司将坚定生产目标、精心生产组织、提高生产水平、提升交付能力，全面开展增节降活动，不断完善质量管理体系，争先创优、争做贡献；在市场方面，公司将以更强的竞争力参与市场竞争、扩大市场份额、抢占市场地位，提质进位、塑造格局；在经营保障方面，公司将加强海外基地生产资源和国内基地产线长周期高负荷稳定运行保障，做好供应链及物流管理。在产业协同方面，公司将健全经营管理体系，强化境外资源、国内制造、全球市场的跨国经营格局，实现生产、供应、销售、物流等紧密衔接，增强统筹能力，提高经营质量。

#### **2、大干快上，保持强劲发展势头**

公司将继续坚持“三位一体”转型之路，坚定“两新三化”发展战略，统筹产能规划、项目建设、园区展开，高举高打、大干快上，以项目建设加快发展进程、以园区展开深化发展模式、以开放合作构建发展格局。国内外重大项目将在保质保量保安全的前提下争取早日建成、早日投产、早日创造效益。其中，印尼区华越项目尽快实现选矿厂及长输管道建成投产，按规划推进华飞、华山等项目建设进度；非洲区加快推进津巴布韦前景锂矿项目达产达标；广西区、成都区、桐乡区、衢州等地电镍、硫酸镍、碳酸锂、前驱体、正极材料等项目尽快建成。此外，公司将按照规划先行、两集两化、六化融合的原则，统筹印尼、广西、浙江、四川等地园区建设，打造具有国际竞争力的锂电材料先进制造基地；践行“合作共建、共赢未来”的发展理念，以价值创造、利益共享为原则，加强和深化与客户、供应商等合

作伙伴的合作关系，创新合作机制、整合全球资源，以高水平开放构建高质量发展新格局。

### **3、创新驱动，支撑公司转型升级**

公司将以产业链部署人才链，努力实现产业链高端人才全覆盖；以产业链构建创新链，增强产品领先成本领先的竞争力；以产业链、人才链、创新链的三链融合，支撑公司高质量转型发展。公司将继续加大科技投入，推动关键技术突破，加强知识产权管理，扩大科研开放，推动校企、院企科研合作，共同促进产业技术进步；加快产品研发，以产品领先开拓市场份额，以市场份额保障产销增长，持续增强为客户创造价值的的能力；加快推进“六化”融合，加大节能降耗、绿色低碳、环境保护等技术投入，推进低碳工厂、零碳工厂、绿电工厂建设，优化能源结构、提高能源效率，构建产业绿色制造体系；融合信息技术、数字技术和先进制造技术，推动生产经营数字化转型。

### **4、夯实基础，全面强化职能保障**

公司将继续贯彻专业化、精细化、管理优化的管理思想，夯实经营基础、提高经营质量、保持发展速度。进一步加强人才队伍建设，推动人才国际化、本土化；深入推进三基建设，提高干部员工履职能力；坚决贯彻“安全环保大于天”的理念，守牢合规底线红线；大力推进绿色制造、积极履行社会责任，进一步提升 ESG 管理水平，走绿色、可持续发展之路；加强资金管理，确保项目资金到位、流动资金充足、资金链安全稳定；加强资产管理，盘活闲置资产、优化资产结构；加强库存产品、汇率波动、期货保值等管理，减少市场变化带来的损失；加强应收账款管理，降低营销风险；增强风险意识，防范和管控经营风险，确保公司经营稳健、发展安全。

2022 年，公司实现了高业绩增长、高质量发展、高水平开放，公司锂电材料一体化的产业结构进一步稳固，海外资源、国内制造、全球市场的经营格局进一步加强，上控资源、下拓市场、中提能力的转型之路进一步拓宽，为客户创造价值、为产业作出贡献的能力进一步提高。



2023 年，公司将继续发扬自强不息、追求卓越的华友精神，争先创优、提质进位，努力以优异的业绩回报广大投资者，为我国和全球新能源汽车产业的发展贡献华友力量。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案二

# 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请予以审议：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

2022 年公司监事会召开了 16 次会议，共审议通过了 65 项议案；列席了 21 次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：

1) 2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2) 2022 年 1 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于收购合资公司部分股权并提供担保的议案》及《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》两项议案。

3) 2022 年 2 月 21 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议。会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》三项议案。

4) 2022 年 3 月 17 日，公司召开了第五届监事会第二十七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

5) 2022 年 4 月 7 日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议。会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

6) 2022年4月21日,公司召开了第五届监事会第二十九次会议。会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》《关于2021年度关联交易情况审查的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》及《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》等十五项议案。

7) 2022年4月26日,公司召开了第五届监事会第三十次会议。会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022年员工持股计划持有人名单>的议案》等六项议案。

8) 2022年4月27日,公司召开了第五届监事会第三十一次会议。会议审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》及《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》两项议案。

9) 2022年6月14日,公司召开了第五届监事会第三十二次会议。会议审议通过了《关于控股子公司终止股权收购意向暨关联交易的议案》。

10) 2022年6月19日,公司召开了第五届监事会第三十三次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回

报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》《关于与浙江华友控股集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》及《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》等八项议案。

11) 2022年6月23日，公司召开了第五届监事会第三十四次会议。会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》等四项议案。

12) 2022年6月27日，公司召开了第五届监事会第三十五次会议。会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》三项议案。

13) 2022年8月19日，公司召开了第五届监事会第三十六次会议。会议审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于新增日常关联交易的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》等五项议案。

14) 2022年10月28日，公司召开了第五届监事会第三十七次会议。会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》及《关于制定公司GDR发行后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》等十项议案。

15) 2022年11月18日,公司召开了第五届监事会第三十八次会议。会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》两项议案。

16) 2022年12月28日,公司召开了第五届监事会第三十九次会议。会议审议通过了《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的议案》。

17) 列席公司董事会21次,对董事会决策过程进行监督。具体为:2022年1月19日列席第五届董事会第二十七次会议;2022年1月28日列席第五届董事会第二十八次会议;2022年2月21日列席第五届董事会第二十九次会议;2022年3月17日列席第五届董事会第三十次会议;2022年4月7日列席第五届董事会第三十一次会议;2022年4月21日列席第五届董事会第三十二次会议;2022年4月26日列席第五届董事会第三十三次会议;2022年4月27日列席第五届董事会第三十四次会议;2022年5月5日列席第五届董事会第三十五次会议;2022年5月10日列席第五届董事会第三十六次会议;2022年6月14日列席第五届董事会第三十七次会议;2022年6月19日列席第五届董事会第三十八次会议;2022年6月23日列席第五届董事会第三十九次会议;2022年6月27日列席第五届董事会第四十次会议;2022年7月31日列席第五届董事会第四十一次会议;2022年8月19日列席第五届董事会第四十二次会议;2022年10月28日列席第五届董事会第四十三次会议;2022年11月13日列席第五届董事会第四十四次会议;2022年11月18日列席第五届董事会第四十五次会议;2022年11月25日列席第五届董事会第四十六次会议;2022年12月28日列席第五届董事会第四十七次会议。

## 二、监事会对2022年度公司运作之独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查与监督。监事会认为2022年公司重大事项的决策程序符合有关规定,是正确合理的,公司的管理制度是规范的;

股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、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**

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

## **3、公司募集资金存储和实际使用情况**

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有效提高募集资金使用效率。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违规情况。

## **4、公司关联交易情况**

监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对公司的独立性构成影响，未发现有害公司及全体股东特别是中小股东利益的关联交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

## **5、限制性股票激励事宜**

报告期内，公司制定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要并向激励对象授予了限制性股票、《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要并购买股票，

监事会认为公司实施 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干员工和团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，限制性股票激励计划所授予激励对象及员工持股计划参与对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励、员工持股计划参与人员的主体资格合法、有效。限制性股票激励计划的调整、回购注销及限售期解除限售条件成就等事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已经公司第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

### 议案三

## 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2022 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



## 议案四

### 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使各位股东了解公司 2022 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度财务决算报告

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案四附件

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、决算审计及报告编制范围

#### 1、财务决算审计情况

2022 年度会计报告委托天健会计师事务所进行了审计，经审计，认为本公司的会计报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2023]5818 号），公司 2022 年实现归属于母公司净利润 390,988.07 万元，基本每股收益（稀释后）2.48 元。

#### 2、公司财务报告编制范围

本年公司财务报告包括以下子公司：

序号	子公司名称	年末持股比例
1	浙江力科钴镍有限公司	100.00%
2	浙江华友进出口有限公司	100.00%
3	衢州华友钴新材料有限公司	100.00%
4	HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED	100.00%
5	ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE (PROPRIETARY) LIMITED	100.00%
6	CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS	100.00%
7	LA MINIERE DE KASOMBO SAS	100.00%
8	HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED	100.00%
9	华友新能源科技（衢州）有限公司	100.00%
10	浙江华友循环科技有限公司	100.00%
11	浙江华友新能源科技有限公司	84.04%

12	浙江友青贸易有限公司	57.00%
13	桐乡华实进出口有限公司	100.00%
14	桐乡华昂贸易有限公司	57.00%
15	北京友鸿永盛科技有限公司	57.00%
16	广西华友工程项目管理有限公司	100.00%
17	华杉进出口（桐乡）有限公司	51.00%
18	北京铧山永盛科技有限公司	51.00%
19	华杉进出口（温州）有限公司	51.00%
20	华珂进出口（温州）有限公司	70.00%
21	广西巴莫科技有限公司	100.00%
22	天津巴莫科技有限责任公司	36.86%
23	华勋进出口（桐乡）有限公司	70.00%
24	广西华友新材料有限公司	100.00%
25	广西华友新能源科技有限公司	100.00%
26	华望进出口（桐乡）有限公司	68.00%
27	华翎进出口（桐乡）有限公司	68.00%
28	广西华友锂业有限公司	100.00%
29	华崢进出口（桐乡）有限公司	69.39%
30	华鉴进出口（温州）有限公司	69.39%
31	上海华友鑫盛金属有限公司	70.00%
32	广西华友产业投资有限公司	100.00%
33	广西华友企业投资管理有限公司	100.00%
34	FEZA MINING SAS	75.00%
35	衢州华友资源再生科技有限公司	100.00%
36	华友国际循环资源有限公司	100.00%
37	HUAYOU AMERICA, INC	100.00%
38	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.	70.00%
39	上海飞成金属材料有限公司	70.00%
40	黑水华友循环科技有限公司	100.00%
41	华金新能源材料（衢州）有限公司	42.84%
42	浙江华友浦项新能源材料有限公司	50.04%
43	华青钴镍有限公司	100.00%
44	华创国际投资有限公司	100.00%
45	华玮镍资源开发有限公司	100.00%

46	华科镍业有限公司	100.00%
47	华友国际钴业（香港）有限公司	100.00%
48	华园铜业有限公司	100.00%
49	江苏华友能源科技有限公司	35.00%
50	HUATUO INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD	100.00%
51	成都巴莫科技有限责任公司	36.86%
52	浙江巴莫科技有限责任公司	36.86%
53	广西华友进出口有限公司	100.00%
54	HUANENG ASIA INTERNATIONAL CO., LIMITED	100.00%
55	HUACAI (HONG KONG) LIMITED	100.00%
56	HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	100.00%
57	华拓钴业有限公司	100.00%
58	广西华友资源再生科技有限公司	100.00%
59	Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd	100.00%
60	衢州华友环保科技有限公司	70.00%
61	华友国际锂业（香港）有限公司	100.00%
62	华友国际资源（香港）有限公司	100.00%
63	华升镍业（香港）有限公司	100.00%
64	华兴镍业（香港）有限公司	100.00%
65	华畅贸易（香港）有限公司	70.00%
66	华骐（香港）有限公司	100.00%
67	华驰（香港）有限公司	100.00%
68	华津（香港）有限公司	100.00%
69	华鸣（香港）有限公司	100.00%
70	华群（香港）有限公司	100.00%
71	华彬（香港）有限公司	100.00%
72	华梧（香港）有限公司	100.00%
73	华骐（新加坡）有限公司	100.00%
74	华骏国际投资有限公司	100.00%
75	华耀国际投资有限公司	100.00%
76	华泽国际投资有限公司	100.00%
77	华友国际矿业(控股)有限公司	100.00%
78	PT. HUAYUE NICKEL COBALT	57.00%
79	华科镍业印尼有限公司	70.00%

80	PT HUASHAN NICKEL COBALT	68.00%
81	华友实兴（北京）新能源科技有限公司	100.00%
82	PT. Huafei Nickel Cobalt	51.00%
83	华升镍业（印尼）有限公司	70.00%
84	PT. INDONESIA POMALAA INDUSTRY PARK	70.00%
85	HUASHUN RESOURCES (PRIVATE) LIMITED（以下简称华顺香港	100.00%
86	PT. IPIP PORT KOLAKA	95.00%

并对上述子公司进行了报表合并，其中印尼华飞、前景锂矿、广西再生、广西锂业、桐乡华崢、华兴香港、华升香港、华升印尼、温州华鉴、波马拉工业园、华畅香港、华友国际资源、华友国际锂业、衢州华友环保、科拉卡码头、华骐香港、华驰香港、华顺香港、上海华友鑫盛金属有限公司、华津（香港）有限公司、华鸣（香港）有限公司、华群（香港）有限公司、华彬（香港）有限公司、华梧（香港）有限公司、华骐（新加坡）有限公司、广西华友产业投资有限公司、广西华友企业投资管理有限公司、华骏国际投资有限公司、华耀国际投资有限公司、华泽国际投资有限公司均为本公司 2022 年新增子公司。

## 二、2022 年底财务状况

### 1、总资产

2022 年底，公司合并资产 11,059,241.87 万元，较年初 5,798,905.63 万元增加 5,260,336.24 万元，增幅为 90.71%，其中流动资产增加 2,257,854.44 万元，非流动资产增加 3,002,481.80 万元。

流动资产较年初增加 2,257,854.44 万元，其中货币资金增加 566,629.08 万元，应收账款增加 365,317.49 万元，预付账款增加 58,498.55 万元，存货增加 865,706.57 万元，其他项合计增加 401,702.75 万元。

非流动资产较年初增加 3,002,481.80 万元，其中：固定资产增加 1,409,261.98 万元；在建工程增加 446,149.29 万元，无形资产增加 287,498.39 万元，长期股权投资增加 448,687.19 万元，其他非流动资产增加 293,301.69 万元，其他合计项增加 117,583.25 万元。

### 2、总负债

2022 年底，公司合并总负债为 7,790,994.07 万元，较年初增加 4,382,156.15 万元，增幅为 128.55%，其中流动负债为 5,345,032.05 万元，占负债总额的 68.61%；非流动负债为 2,445,962.02 万元，占负债总额的 31.39%。长期借款增加 518,952.11 万元，短期借款增加 393,604.29 万元。

### 3、所有者权益

2022 年底，所有者权益总额为 3,268,247.80 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 2,589,315.81 万元，少数股东权益为 678,931.99 万元。

### 4、相关指标

资产负债率：2022 年底公司资产负债率为 70.45%，比年初的 58.78% 增加 11.66 个百分点；流动比率 0.93，较年初的 1.06 减少 0.13；速动比率为 0.53，较年初的 0.67 减少 0.14。

### 5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净增加额 247,125.02 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 6,452,915.96 万元，流出 6,161,535.32 万元，净流入 291,380.64 万元；

(2) 投资活动现金流入 208,088.25 万元，流出 2,643,682.00 万元，净流出 2,435,593.75 万元；

(3) 筹资活动现金流入 4,365,142.40 万元，流出 1,994,963.67 万元，净流入 2,370,178.74 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响为 21,159.40 万元。

### 6、资产减值准备情况

本年资产减值准备项目包括坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备，其中：2022 年坏账准备计提 20,980.75 万元；存货跌价准备计提 129,023.61 万元，转销 76,542.16 万元；固定资产减值准备计提 0 万元。

## 三、2022 年度经营及损益情况

1、出货量：完成钴出货量 36,883 吨（自产钴产品销量 23,058 吨，受托加工销量 2,627 吨，内供 11,199 吨）；铜产品出货量 89,636 吨（自产铜产品销量 78,323 吨，受托加工销量 11,313 吨）；完成镍出货量 67,328 吨（自产镍产品销量 18,536

吨，受托加工销量 1,903 吨，内供 46,890 吨)；三元前驱体出货量 98,858 吨(自产三元前驱体销量 84,785 吨，内供 14,074 吨)；完成正极材料出货量 90,343 吨(自产正极材料销量 89,241 吨，受托加工销量 1,103 吨)。

2、营业总收入：实现合并营业总收入 630.34 亿元，较上年的营业总收入 353.17 亿元增加 277.17 亿元。

3、净利润：实现净利润 57.07 亿元，较 2021 年的 40.24 亿元增加 16.83 亿元。

#### 4、公司对外投资情况

##### (1) 在建项目情况

2022 年在建项目及固定资产总投资合计 185 亿元，主要为钴镍新材料研究院建设项目投资 9,805 万元，华友科创中心建设项目投资 5,019 万元，年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目投资 23,287 万元，年产 50000 吨(金属量)高镍动力电池级硫酸镍项目投资 29,919 万元，年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目投资 35,900 万元，年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目投资 67,607 万元，年产 60000 吨镍金属量氢氧化镍钴项目投资 148,746 万元，年产 30000 吨动力型锂电新能源前驱体材料项目投资 69,553 万元，年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目投资 168,620 万元，高能量密度锂离子电池材料产业化项目投资 27,253 万元，华友总部研究院建设项目投资 44,571 万元，年产 10 万吨(金属量)高纯硫酸镍项目投资 44,179 万元，配套选矿及矿浆管道输送项目投资 67,196 万元，年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目投资 243,433 万元，年产 5 万吨新一代高比容量 3C 用正极材料项目投资 56,085 万元，年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴项目投资 693,230 万元，津巴布韦 Arcadia 年处理 450 万吨锂矿采选厂项目投资 65,746 万元。

##### (2) 股权投资情况

2022 年成立联营、合营公司出资 29.54 亿元，其中：出资衢州信华 11.89 亿元，出资广西时代锂电新能源 7.10 亿元，出资广西时代锂电新材料基金 6.61 亿元，出资浦华公司 2.74 亿元，出资湖南雅城 1.2 亿元。

浙江华友钴业股份有限公司

2023年5月18日



## 议案五

### 关于 2022 年度关联交易情况审查的议案

各位股东：

公司 2022 年度关联交易情况已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案六

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案七

### 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2022 年度合并报表实现的净利润为 5,706,810,481.43 元，其中归属于母公司的净利润为 3,909,880,668.82 元。2022 年母公司实现的净利润为 184,663,404.45 元，按照 10%计提法定盈余公积金 18,466,340.45 元后，剩余 166,197,064.01 元可用于分配，加上上年结转的未分配利润 1,734,639,508.13 元，累计可供分配利润为 1,900,836,572.14 元。

根据公司章程和公司股东回报规划，结合公司所处发展阶段，综合考虑公司后续发展资金需要，公司董事会拟定了 2022 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 1,599,464,982 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,892,996.40 元（含税）。

如在本议案审议通过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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案八

### 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2022 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的工作情况，拟提出 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（元）	备注
陈雪华	董事长	11,505,177	
陈红良	董事、总经理	10,358,177	
方启学	副董事长、副总经理	4,815,214	
钱小平	董事、副总经理	4,169,535	
朱光	独立董事	180,000	
余伟平	原独立董事	81,290	2022 年 5 月届满离任
董秀良	独立董事	98,170	2022 年 5 月选举
钱柏林	独立董事	180,000	
袁忠	监事会主席	1,424,108	
沈建荣	监事	1,135,508	
陶忆文	监事	571,774	
陈要忠	副总经理	6,067,575	
徐伟	副总经理	8,443,863	
高保军	副总经理	5,010,773	
张炳海	副总经理	1,988,179	
周启发	副总经理	3,594,903	

方 圆	副总经理	2,098,018	
吴孟涛	副总经理	6,349,877	2022年1月聘任
胡焰辉	副总经理、财务总监	2,128,355	
鲁 锋	副总经理	2,079,827	
李 瑞	董事会秘书	1,685,402	

2023年度董监高薪酬方案：2023年独立董事津贴标准为18万元；公司非独立董事、监事、高级管理人员，按2023年度的工作绩效情况确定最终薪酬情况。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案九

### 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

公司续聘 2023 年度审计机构已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十

# 关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2022 年度股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行预计并统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信总额度为 1200 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 150 亿元人民币。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十一

# 关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，拟就公司在 2022 年度股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度进行预计并授权。

综合考虑公司及各子公司的融资需求后，在相关期间内预计担保金额 2,250 亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为 1,200 亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为 300 亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 500 亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为 50 亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日





## 议案十二

# 关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司及子公司 2023 年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：

### 一、发行类型和方式

公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

### 二、发行期限和额度

公司拟在 2022 年度股东大会批准本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

### 三、授权事宜

为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

- 2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
- 3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
- 4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
- 5、及时履行信息披露义务；
- 6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
- 7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十三

### 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2022 年度述职报告已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十四

### 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定以及境外相关法律法规、行业惯例，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体投保方案如下：

#### 一、投保董监高责任险方案

- 1、投保人：浙江华友钴业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司经营管理层代表公司办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十五

### 关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案

各位股东：

为满足公司发展及资金需求，公司关联方华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）及其子公司、TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下简称“TMA公司”）、浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称“倍林德”）拟为公司及子公司提供最高总借款额度人民币 80 亿元整的财务资助，其中：华友控股及其子公司资助总额度不超过 50 亿元人民币；TMA 公司资助总额度不超过 20 亿元人民币；倍林德资助总额度不超过 10 亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超出最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及其子公司和华友控股及其子公司、TMA 公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

华友控股为公司控股股东，持有公司 16.28%的股权，华友控股与其一致行动人陈雪华合计持有公司 23.16%的股权；公司实控人陈雪华间接持有 TMA 公司 90%的股权，TMA 公司持有华友控股 28.67%；华友控股持有倍林德 25%股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属，因此华友控股及其子公司、TMA 公司及倍林德为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

具体情况如下：

#### 一、关联方介绍

##### （一）华友控股

公司名称：华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(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：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司的关联关系：华友控股为公司控股股东，持有公司 16.28%的股权，华友控股与其一致行动人陈雪华合计持有公司 23.16%的股权。

## （二）TMA 公司

公司名称：TMA INTERNATIONAL PTE LTD.

董事：陈雪华、谢伟通

注册资本：100 万美元

注册地址：150 ORCHARD ROAD,06#16,ORCHARD PLAZA,SINGAPORE

公司类型：私人股份有限公司

成立时间：2019 年 8 月 13 日

与上市公司的关联关系：公司实控人陈雪华间接持有 TMA 公司 90%的股权,TMA 公司持有华友控股 28.67%。

## （三）倍林德

公司名称：浙江倍林德企业管理有限公司

法定代表人：陈晓琳

注册资本：25000 万美元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 3 幢 211 室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2020 年 6 月 27 日

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；市场营销策划；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；金属矿石销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；国内贸易代理；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；建筑材料销售；(以上经营范围不含砂石料的销售、经济

信息咨询、广播电视收听、收视调查) (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)。

与上市公司的关联关系: 公司控股股东华友控股持有倍林德 25% 股权, 倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

## 二、关联交易主要内容

关联方华友控股及其子公司、TMA 公司、倍林德拟为公司及子公司提供最高总借款额度人民币 80 亿元整的财务资助, 其中: 华友控股及其子公司资助总额度不超过 50 亿元人民币; TMA 公司资助总额度不超过 20 亿元人民币; 倍林德资助总额度不超过 10 亿元人民币。最高借款额度期限: 自公司股东大会审议批准本议案之日起三年, 在此期限内, 在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用, 每次使用的方式、金额、期限等由公司及其子公司和华友控股及其子公司、TMA 公司及倍林德商定, 但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率: 不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

## 三、关联交易对上市公司的影响

本次关联方对公司提供财务资助, 利率水平不高于同期同类银行贷款利率, 公司不需要提供任何抵押或担保, 有利于支持公司补充流动资金, 有利于维持公司资金周转, 保障公司的正常生产经营和持续发展。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过, 现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



## 议案十六

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》和相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下：

修改前	修改后
<p><b>第一百二十九条</b> 公司设总经理(总裁) 1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理(副总裁)、财务总监(财务负责人)、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十九条</b> 公司设总经理(总裁) 1名，副总经理(副总裁) 12名、财务总监(财务负责人) 1名、董事会秘书 1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。上述修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案十七

# 关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案

各位股东：

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务、货币互换掉期业务及利率掉期业务等外汇及利率衍生品业务。2023 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务交易金额为等额 30 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。上述授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案十八

# 关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案

各位股东：

为合理规避公司主营产品所需原材料镍、钴、铜、锂市场价格波动风险，锁定公司产品成本，有效防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟利用金融市场的套期保值功能，开展主营产品所需原材料镍、钴、铜、锂和大宗商品贸易的套期保值业务，并编制了《华友钴业关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的可行性分析报告》（详见附件）。

具体情况如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。

#### （二）业务类型及交易金额

##### 1、生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值

公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹配。根据公司原材料需求情况，公司及控股子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

##### 2、大宗商品贸易套期保值业务

公司及控股子公司开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为 5 亿元人民币或等值外币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

### （三）资金来源

公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，不涉及募集资金。

### （四）交易方式

交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为 LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。

### （五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

## 二、开展套期保值的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动等对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

### 三、风险控制措施

（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资与衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

（二）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

（五）在业务操作过程中，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的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

### 四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的

可行性分析报告（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022年5月13日

## 议案十九

### 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪华先生、陈红良先生、王军先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名方启学先生为第六届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经董事会提名委员会审核同意。非独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案十九附件

# 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

### 陈雪华 先生

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

### 陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总经理。

### 方启学 先生

方启学先生，男，1962年10月出生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任



紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司，现任公司董事、副董事长和副总经理。

### 王军 先生

王军先生，男，1970年10月出生，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师。王军先生在有色金属行业从业近三十年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际 CFO 兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业 CFO 兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司副总经理。

## 议案二十

### 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。经董事会提名委员会审核同意，董事会提名朱光先生、董秀良先生、钱柏林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事会候选人简历见附件。

朱光先生、董秀良先生、钱柏林先生的独立董事候选人资格和独立性已经过上海证券交易所审核无异议。本议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案二十附件

# 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

### 朱光 先生

朱光先生，男，1957年3月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国 Sherwin 氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。2020年4月起任公司独立董事。

### 董秀良 先生

董秀良，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。2022年5月起任公司独立董事，2017年12月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2013年10月取得独立董事任职资格。

### 钱柏林 先生

钱柏林先生，男，1960年11月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级会计师。1981年8月至1997年10月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997年11月2013年

12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至今，就职中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。2020 年 4 月起任公司独立董事。

## 议案二十一

### 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名。公司控股股东华友控股集团有限公司提名席红女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。拟提名人简历见附件。

本议案已经公司第五届监事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2023年5月18日

议案二十一附件

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 席红 女士

席红，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任乌鲁木齐第二钢铁厂预算员、新疆建工集团五建机关预算处预算员。2008 年 7 月加入公司，曾任审计部高级审计师、副部长、部长、稽查监管部部长、审计监察部部长、现任审计监察中心总经理。