

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇二四年年度股东大会

会议资料



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

二〇二五年五月九日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议须知	4
议案一：2024 年度董事会工作报告	6
议案二：2024 年度监事会工作报告	26
议案三：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案	30
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案	31
议案五：关于 2024 年度关联交易情况审查的议案	41
议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	42
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案	43
议案八：关于董事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案	44
议案九：关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案	45
议案十：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	46
议案十一：关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案	47
议案十二：关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案	48
议案十三：关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的议案	49
议案十四：关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ...	51
议案十五：关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案	52
议案十六：独立董事 2024 年度述职报告	53
议案十七：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	54
议案十八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	56

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 5 月 9 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

2024 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，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 2024 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 18 项议案，逐项表决。本次大会的议案 12、13、17 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、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

2025 年 5 月 9 日

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，请予审议：

一、2024 年工作概览

2024 年，面对新能源产业格局深度调整、全球供应链加速重构、市场环境复杂多变等挑战，公司始终保持战略定力，坚守“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，加强全面统筹、优化产业结构、强化科技支撑、推进降本增效，着力推动海外资源、国内制造、全球市场的经营格局向海外资源、国际制造、全球市场转变，以更开放的姿态融入全球新能源产业供应体系。报告期内，公司坚持稳中求进、进中求胜，实现了经营质量的稳步提升，创造了历史最好业绩，以高质量发展实绩成功蝉联中国企业 500 强、《财富》中国 500 强。

全年围绕既定的经营计划主要完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，经营业绩创历史新高

报告期内，公司加强海外资源、国内制造和全球市场的全面统筹，通过调结构、拓市场、增订单、提负荷、降成本，系统提升运营效能，稳步提升经营质量，实现营业收入 609.46 亿元，归母净利润 41.55 亿元，同比增长 23.99%，创造了公司成立以来最好的经营业绩。锂电正极前驱体出货量超 12 万吨（含三元前驱体和四氧化三钴，包括内部自供），正极材料出货量超 9 万吨（含内部自供及参股公司权益量），因公司主动减少部分低盈利产品出货，优化产品结构，锂电材料出货量较上年同期有所下降。钠电前驱体出货量突破 300 吨，成为行业首家吨级出海企业。钴产品出货量约 4.68 万金属吨（含内部自供），同比增长 13%，巩固了行业领先地位。镍产品出货量约 18.43 万金属吨（含内部自供），同比增长 46%，为公司业绩增长提供了重要支撑。报告期内，上游红土镍矿湿法冶炼产能逐步释放，镍中间品实现出货量近 23 万金属吨，较上年同期增长近 50%，为下游镍系产品提供了具有竞争力的原料保障；下游材料端，与全球动力电池头部企业 LG 新能源达成深度协同，突破三星 SDI、松下等国际知名客户供应链体系，

成为亿纬与宝马产业链，远景AESC与雷诺、日产、路虎捷豹产业链战略定点伙伴，与大众PowerCo展开上下游产业链深度合作，进一步巩固了公司在主流市场的行业地位，产业一体化优势持续释放。

（二）加强产品研发，技术创新能力显著提高

报告期内，公司大力实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，持续推进330科研计划，加快技术进步、加强产品研发，技术创新能力显著提高。实现国家级技术成果突破，公司参与研发的“锂电前驱体反应结晶新装备开发及高端正极材料智能制造”、“全过程优化的锂电固废高效低碳处理技术与应用”两项科技成果荣获国家科技进步奖二等奖，公司主导的“镍绿色冶炼与高质产品制备一体化关键技术及应用”获得中国有色金属工业科学技术一等奖，“一种低硫高振实密度的镍钴锰三元前驱体的制备方法”、“一种多重致密包覆的动力用高镍正极材料及制备方法”荣获中国专利优秀奖。报告期内，公司围绕一体化产业链进一步加强新产品、新工艺研发，取得一系列成果。资源开发方面，10余项研发成果在印尼红土镍矿资源开发项目上实现产业化应用，有效降低了生产成本。前驱体方面，聚焦中镍高电压和高镍新产品开发，自主设计开发高镍大颗粒结构与高效制备工艺，大幅改善DCR增长并提升高温循环性能，多款Ni90~95产品通过国际核心客户认证，实现30余款新产品开发与导入；钠电前驱体产品坚持聚阴离子、高性能层氧双路线并行，均实现百吨级突破。三元正极材料方面，精准把握46系列大圆柱趋势，开发的多款9系产品实现量产，完成多款中镍、高镍、超高镍正极材料新产品研发，满足了客户对长续航、高安全性、快充及轻量化的迫切需求；成功开发多款适用于半/全固态电池的中镍高压/（超）高镍三元正极材料，其中半固态电池正极材料已应用于终端客户超长续航车型，全固态电池正极材料持续推进头部企业开发认证，获得客户充分认可。在钴酸锂方面，突破高温诱发严重热失控、高电压诱导活性相转化不可逆等核心技术，多款4.53V高电压钴酸锂通过客户认证并实现稳定量产。镍产品领域，电镀镍完成4款新产品开发，厚镍板及电镀级硫酸镍均实现量产及百吨级发货，主要镍系产品实现研发全覆盖。新产品的研发和新工艺的突破，进一步提升了公司“产品领先、成本领先”的竞争优势，为公司高质量发展提供了坚实的科技支撑。

（三）深化全球布局，高质量发展动能进一步增强

报告期内，公司积极调整产业规划、加快海外项目布局，推动产业结构、空

间结构不断优化，海外资源、国际制造、全球市场的产业布局初步形成，高质量发展动能进一步增强。上游资源端，在印尼，参股AJB、WKM、TMS矿山，镍矿资源储备进一步增厚；华飞12万吨镍金属量湿法冶炼项目于2024年一季度末达产，生产能力逐步提升，实现稳产超产；华越6万吨镍金属量湿法冶炼项目持续超产，连接SCM矿山和华越项目的矿浆管道全线贯通，生产成本进一步降低；华科4.5万吨镍金属量高冰镍项目稳定运营；镍中间品实现出货量近23万吨，较上年同期增长50%。与淡水河谷印尼、福特汽车合作的年产12万吨镍金属量Pomalaa湿法项目有序推进，于今年一季度启动建设；与淡水河谷印尼合作的年产6万吨镍金属量的Sorowako湿法项目前期工作稳步展开，波马拉工业园建设准备工作有序落实。在津巴布韦，Arcadia锂矿项目运营有序，实现锂精矿出货量约40万吨，同比增长41%，生产能力大幅提升；5万吨硫酸锂项目于今年一月份开工建设，项目建成后将实现锂精矿到锂盐的矿冶一体化，大幅降低锂盐生产成本。下游锂电材料端，在印尼，华翔5万吨硫酸镍项目建成试产，华能5万吨三元前驱体一期项目于11月基本建成，今年一季度已实现批量供货，标志着公司新能源锂电材料一体化布局在印尼落地生根；在韩国，与LG合作的龟尾6.6万吨正极材料项目部分达产，实现万吨级出货；在欧洲，匈牙利正极材料一期2.5万吨项目有序推进，为打开欧美市场创造有利条件。

（四）推动管理变革，高质量发展基础进一步夯实

报告期内，公司以管理赋能、质效双升为主线，强化经营分析、职能保障、资源统筹，持续推动管理创新，全面提升管理能力，高质量发展管理基础进一步夯实。构建了以业务为本质、以财务为中心的精细化管理体系，划小核算单元，推进独立核算，压实经营责任，核算精准性、激励有效性和管理穿透性进一步提升；打造“极低成本、极高效率、极致效能”的极致制造体系，产品质量稳步提高、生产成本得到控制、制造能力显著提升；开展降本增效，通过供应链降本、工艺技术降本、提高人效降本、减少库存降本、项目投资降本等多种途径、多种措施降低公司综合成本；完成印尼华越银团币种转换，融资成本进一步降低，公司平均融资利率较上年下降0.88个百分点；打造信息化、国际化安环管理体系，实施安环审计机制，确保了安环管理的有效可靠；加强法人化、市场化改革，推动3C业务法人化试点运行，业务单元经营意识和经营能力得到增强；创新后勤保障模式，推行后勤服务市场化改革，后勤服务效能逐步提升。强化现金流管理，

优先支持利润贡献高、现金回流快的业务，提升项目自身造血能力，报告期内实现经营性现金流净额 124.31 亿元，同比增加 256.61%。

（五）提升ESG管理，引领行业绿色发展

报告期内，公司加快构建高标准、全覆盖的ESG管理体系，持续提升ESG管理绩效，使 ESG 成为公司竞争力的重要组成部分。开展“降碳、减碳、低碳”三大工程，实现减碳、降碳约 118 万吨，荣获 2024 中国工业碳达峰“领跑者”企业称号。发布“华友智碳”一体化数智管理平台，构建数字能效中枢系统，重塑能源管理。开发建设绿电项目，公司全产业链清洁电力使用占比提升至 40%，远超预期目标。华飞项目完成产品碳足迹核查认证，华越项目超产的同时碳排放进一步降低，华金公司获“碳管理体系评定证书”，成为电池材料行业首家通过SGS碳管理体系认证的企业。推动供应商低碳实践，履行矿产供应链尽责管理责任。印尼华越获负责任矿产倡议认证，衢州华友、广西华友电镍产品获矿产供应链尽责管理评估A级证书。参与起草《有色金属企业环境、社会及治理（ESG）信息披露指南》，为行业ESG实践作出积极贡献。环保投入超 4 亿元，CDP评级高于全球行业平均。积极承担社会责任，通过对外捐赠、海外属地责任履行及多领域公益实践，投入资金 6,925.16 万元，助推投资所在地教育、医疗、基础设施及环境的协同发展，实现企业发展与社会价值的深度互融。

（六）重视股东回报，共享发展成果

报告期内，公司坚持价值创造，积极回馈股东，深度激发员工积极性，与股东、员工等相关方共享发展成果。实施第四期暨 2024 年限制性股票激励计划，共计向 1,161 名激励对象授予了 934.93 万股限制性股票，有效激励干部员工与公司共同成长，进一步夯实了公司高质量发展的人力资源基础。积极进行现金分红，完成 2023 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元，现金分红总额达 16.75 亿元（含税）；有序推进股份回购，截至报告期末，回购金额累计约 7.5 亿元。为更好地回馈股东、共享发展成果，在充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要的前提下，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），拟分配现金红利金额总计 8.4 亿元，占 2024 年度归母净利润的 20.20%，持续为股东带来回报。

二、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产 1,365.91 亿元，同比增长 8.82%，归母净资产 369.46 亿元，同比增长 7.78%。报告期内，公司实现营业收入 609.46 亿元，归母净利润 41.55 亿元，同比增长 23.99%，创造了公司成立以来最好的经营业绩。

(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	60,945,563,720.14	66,304,047,529.81	-8.08
营业成本	50,445,676,975.22	56,948,773,263.76	-11.42
管理费用	1,894,646,185.31	2,116,578,496.78	-10.49
财务费用	2,069,820,526.37	1,478,166,059.86	40.03
经营活动产生的现金流量净额	12,431,110,882.70	3,485,888,093.33	256.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,668,452,150.84	-16,550,869,671.66	53.67
筹资活动产生的现金流量净额	25,183,856.07	15,103,229,650.73	-99.83

营业收入变动原因说明：因公司主动减少部分低盈利产品出货，优化产品结构，锂电材料出货量较上年同期有所下降

营业成本变动原因说明：因公司主动减少部分低盈利产品出货，优化产品结构，锂电材料出货量较上年同期有所下降

管理费用变动原因说明：主要系股份支付本期按不同受益对象分别在管理费用、销售费用、研发费用和营业成本中确认，导致管理费用中的股份支付下降

财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性应收项目、经营性应付项目变动较大

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同比下降

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期经营性现金流大幅增加，营运资金充足，债务净融资减少

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	营业成本比上	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	年增减 (%)	
新能源电池材料及原料	28,747,377,321.51	24,216,936,679.79	15.76	-31.71	-33.47	增加 2.22 个百分点
有色金属	20,324,086,060.17	14,900,835,262.69	26.68	72.24	66.43	增加 2.55 个百分点
贸易及其他	10,606,855,937.69	10,488,547,317.89	1.12	-3.69	-0.72	-2.95
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	3,381,450,551.96	2,855,859,368.60	15.54	-19.20	-25.24	增加 6.82 个百分点
铜产品	5,642,817,191.61	3,955,180,058.24	29.91	15.40	13.30	增加 1.30 个百分点
镍产品	14,267,345,269.82	10,400,749,102.45	27.10	59.93	43.22	增加 8.51 个百分点
锂产品	3,062,797,519.01	2,697,238,847.65	11.94	134.48	137.04	减少 0.95 个百分点
三元前驱体	6,739,831,647.49	5,485,688,048.91	18.61	-33.11	-33.40	增加 0.35 个百分点
正极材料	8,607,462,971.90	7,934,248,182.62	7.82	-54.50	-54.51	增加 0.02 个百分点
镍中间品	7,035,780,504.16	5,475,517,596.92	22.18	36.76	53.59	减少 8.53 个百分点
贸易及其他	10,940,833,663.42	10,801,838,054.98	1.27	-4.63	-1.46	减少 3.18 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	23,498,139,094.54	20,243,253,718.19	13.85	-15.31	-15.79	增加 0.49 个百分点
境外	36,180,180,224.83	29,363,065,542.19	18.84	-2.65	-7.89	增加 4.61 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	59,678,319,319.37	49,606,319,260.37	16.88	-8.06	-11.28	增加 3.02 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	销售量	库存量
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

					比上年 增减(%)	比上年 增减(%)	比上年 增减 (%)
钴产品	金属量吨	48,974.32	46,837.16	5,906.18	20.49	13.18	56.70
铜产品	金属量吨	89,041.35	90,233.30	3,255.19	-0.48	2.78	-26.80
镍产品	金属量吨	192,556.23	184,314.74	12,818.86	50.07	45.78	180.05
锂产品	实物量吨	41,391.11	39,246.32	5,438.00	260.66	376.56	65.13
三元前驱体	实物量吨	101,771.61	103,100.34	3,617.96	-17.67	-20.17	-26.86
正极材料	实物量吨	65,220.94	65,666.14	2,668.65	-27.71	-30.60	-14.30

(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	24,216,936,679.79		36,398,125,668.85			
新能源电池材料	原料	17,947,954,827.75	74.11	31,048,226,517.68	85.30	-33.47	
新能源电池材料	辅料	2,352,811,578.52	9.72	1,833,391,536.66	5.04	-42.19	
新能源电池材料	人工	806,191,192.86	3.33	707,337,972.98	1.94	28.33	
新能源电池材料	能源	1,102,837,944.08	4.55	982,530,467.21	2.70	13.98	
新能源电池材料	其他	2,007,141,136.57	8.29	1,826,639,174.32	5.02	12.24	
有色金属	营业成本	14,900,835,262.69		8,953,153,204.31		66.43	
有色金属	原料	12,091,023,794.02	81.14	6,892,238,152.72	76.98	75.43	
有色金属	辅料	995,707,049.60	6.68	799,262,365.54	8.93	24.58	
有色金属	人工	340,770,067.96	2.29	185,226,451.38	2.07	83.97	
有色金属	能源	742,251,493.01	4.98	503,943,340.53	5.63	47.29	
有色金属	其他	731,082,858.09	4.91	572,482,894.15	6.39	27.70	
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	2,855,859,368.60		3,820,208,139.90		-25.24	
钴产品	原料	2,304,913,382.71	80.71	3,418,850,827.09	89.49	-32.58	
钴产品	辅料	235,050,520.93	8.23	151,969,863.39	3.98	54.67	
钴产品	人工	46,407,845.59	1.63	41,722,819.47	1.09	11.23	
钴产品	能源	70,617,248.78	2.47	85,278,668.00	2.23	-17.19	
钴产品	其他	198,870,370.59	6.96	122,385,961.96	3.20	62.49	
镍产品	营业成本	10,400,749,102.45		7,262,147,841.09		43.22	
镍产品	原料	8,921,109,856.17	85.77	6,438,282,162.48	88.66	38.56	
镍产品	辅料	574,583,511.89	5.52	294,536,379.27	4.06	95.08	
镍产品	人工	220,150,993.94	2.12	87,583,129.54	1.21	151.36	
镍产品	能源	386,559,835.93	3.72	209,847,937.15	2.89	84.21	
镍产品	其他	298,344,904.52	2.87	231,898,232.65	3.19	28.65	

锂产品	营业成本	2,697,238,847.65		1,137,877,913.04		137.04	
锂产品	原料	1,816,305,760.82	67.34	976,733,354.06	85.84	85.96	
锂产品	辅料	345,205,494.60	12.80	66,114,714.50	5.81	422.13	
锂产品	人工	160,038,765.84	5.93	33,478,462.78	2.94	378.03	
锂产品	能源	161,229,268.98	5.98	12,694,026.15	1.12	1,170.12	
锂产品	其他	214,459,557.41	7.95	48,857,355.55	4.29	338.95	
三元前驱体	营业成本	5,485,688,048.91		8,236,370,381.62		-33.40	
三元前驱体	原料	4,681,711,754.97	85.34	7,033,305,821.80	85.39	-33.44	
三元前驱体	辅料	243,698,271.80	4.44	319,463,195.07	3.88	-23.72	
三元前驱体	人工	54,672,485.69	1.00	108,635,658.61	1.32	-49.67	
三元前驱体	能源	115,353,107.60	2.10	267,851,605.01	3.25	-56.93	
三元前驱体	其他	390,252,428.84	7.11	507,114,101.13	6.16	-23.04	
正极材料	营业成本	7,934,248,182.62		17,441,555,437.91		-54.51	
正极材料	原料	6,801,111,471.62	85.72	16,275,052,100.88	93.31	-58.21	
正极材料	辅料	188,463,149.25	2.38	200,644,398.28	1.15	-6.07	
正极材料	人工	414,031,985.65	5.22	323,774,588.29	1.86	27.88	
正极材料	能源	198,552,114.04	2.50	214,015,490.87	1.23	-7.23	
正极材料	其他	332,089,462.06	4.19	428,068,859.60	2.45	-22.42	
铜产品	营业成本	3,955,180,058.24		3,490,943,384.68		13.30	
铜产品	原料	2,747,124,548.18	69.46	2,363,169,620.62	67.69	16.25	
铜产品	辅料	363,961,113.33	9.20	458,165,217.59	13.12	-20.56	
铜产品	人工	104,372,115.96	2.64	88,190,293.62	2.53	18.35	
铜产品	能源	331,966,757.93	8.39	273,793,233.23	7.84	21.25	
铜产品	其他	407,755,522.83	10.31	307,625,019.62	8.81	32.55	
镍中间品	营业成本	5,475,517,596.92		3,564,987,683.59		53.59	
镍中间品	原料	2,453,411,110.20	44.81	1,037,882,692.15	29.11	136.39	
镍中间品	辅料	1,397,556,566.33	25.52	1,141,760,134.11	32.03	22.40	
镍中间品	人工	366,521,735.37	6.69	292,449,313.27	8.20	25.33	
镍中间品	能源	361,576,436.61	6.60	339,723,006.09	9.53	6.43	
镍中间品	其他	896,451,748.41	16.37	753,172,537.96	21.13	19.02	

(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 2,397,563.09 万元，占年度销售总额 39.34%；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 647,016.71 万元，占年度采购总额 14.08%；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	159,228,602.56	149,847,438.15	6.26
管理费用	1,894,646,185.31	2,116,578,496.78	-10.49
研发费用	1,300,157,406.08	1,440,592,932.96	-9.75

财务费用	2,069,820,526.37	1,478,166,059.86	40.03
合计	5,423,852,720.32	5,185,184,927.75	4.60

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	1,300,157,406.08
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,300,157,406.08
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.13%
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	1,559
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.14
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	50
硕士研究生	376
本科	473
专科	208
高中及以下	452
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）	579
30-40岁（含30岁，不含40岁）	651
40-50岁（含40岁，不含50岁）	265
50-60岁（含50岁，不含60岁）	61
60岁及以上	3

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	12,431,110,882.70	3,485,888,093.33	256.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,668,452,150.84	-16,550,869,671.66	-53.67
筹资活动产生的现金流量净额	25,183,856.07	15,103,229,650.73	-99.83

(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	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明
------	-------	-----------	-------	-----------	-----------	------

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
应收款项融资	1,428,306,241.20	1.05	2,425,306,902.49	1.93	-41.11	主要是票据背书支付款项及到期托收
预付款项	2,950,454,862.65	2.16	1,810,825,646.66	1.44	62.93	主要系预付货款增加
其他应收款	274,707,951.55	0.20	392,878,676.92	0.31	-30.08	主要系本期收到出口退税导致余额下降
其他权益工具投资	176,379,882.81	0.13	42,647,182.81	0.03	313.58	主要是新增对外股权投资
使用权资产	58,138,602.83	0.04	106,133,724.12	0.08	-45.22	主要系部分使用权资产提前退租
商誉	597,655,163.70	0.44	456,351,378.26	0.36	30.96	主要系本期并入众晶控股形成商誉，天津巴莫、华海新能源商誉计提减值损失
其他非流动资产	2,259,180,048.30	1.65	3,851,581,151.15	3.07	-41.34	主要系预付股权投资款减少
短期借款	20,753,855,937.28	15.19	15,048,622,566.53	11.99	37.91	主要系公司规模增长各类借款增加
应付票据	4,209,819,518.55	3.08	8,019,127,039.81	6.39	-47.50	主要系以开立票据形式支付货款的金额减少
合同负债	867,721,977.01	0.64	431,037,852.87	0.34	101.31	主要系预收客户货款的增加
应交税费	623,927,519.98	0.46	429,374,847.76	0.34	45.31	主要系应付企业所得税与增值税的增加
其他应付款	1,805,454,346.03	1.32	2,698,990,402.87	2.15	-33.11	主要系限制性股票回购义务的减少
其他流动负债	2,338,401,435.83	1.71	1,433,223,782.84	1.14	63.16	主要系本期发行超短融
租赁负债	25,510,181.33	0.02	54,979,200.70	0.04	-53.60	主要系部分使用权资产提前退租
其他非流动负债	3,594,200,000.00	2.63			100.00	系本期公司预收货款，相应产品将于2026年或2027年开始交付
减：库存股	892,829,631.62	0.65	1,323,606,826.04	1.05	-32.55	系本期回购股份及回购注销部分限制性股票
其他综合收益	1,461,436,658.05	1.07	1,042,018,898.84	0.83	40.25	主要系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 71,221,532,950.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 52.14%。

(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
印尼华飞	设立	自营	8,568,054,406.02	513,545,551.52
华友香港	设立	自营	30,900,178,025.72	2,039,122,221.32
华越公司	设立	自营	6,949,262,432.48	1,463,761,835.28
华科印尼	设立	自营	4,659,286,817.52	510,639,083.81

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	3,934,560,811.62	系其他货币资金 3,934,560,811.62 元,包括银行承兑汇票保证金 1,809,722,569.38 元、信用证保证金 308,780,174.06 元、保函保证金 89,120,909.10 元、借款保证金 1,698,045,632.21 元、远期结售汇保证金 21,500,910.75 元、环评保证金 7,154,291.63 元、诉讼冻结款 235,324.49 元以及其他 1,000.00 元
交易性金融资产	101,850,410.96	为银行融资提供质押担保
应收账款	123,499,598.14	为银行融资提供质押担保
存货	1,239,159,636.85	为银行融资提供质押担保
固定资产	20,508,740,063.46	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产
固定资产	186,499,006.52	因建设工程施工合同纠纷,公司作为共同被告被财产保全。公司预计上述纠纷不存在损失,无需计提预计负债
无形资产	32,390,952.50	
在建工程	4,284,940.81	售后回租对应的在建工程
无形资产	315,361,155.51	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的无形资产
长期股权投资	187,941,366.05	为永恒镍业银行融资提供股权质押担保
合 计	26,634,287,942.42	

(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 矿山	锂辉石、 透锂长石	5,829.68 万吨	4092.43 万吨	1.21%	450 万吨	9.09 年	永续
刚果(金) PE527 矿权鲁 苏西铜钴矿	铜、钴	75.77 万 吨	硫化矿: 0 万吨 氧化矿: 45.24 万吨	铜: 2.00% 钴: 0.88%	110 万吨	0.41 年	矿权续期 手续正在 办理中

刚果（金） PE527 矿权鲁 库尼铜矿	铜	224.33 万吨	混合矿、硫化矿： 130.53 万吨	铜：1.10%	110 万吨	1.18	
PE527 鲁苏西 地表堆存矿	铜、钴	356.14 万吨	硫化矿：52.63 万吨 氧化矿：303.51 万吨	铜：1.51% 钴：0.43%	/	/	自采堆存 矿
PE527 鲁库尼 地表堆存矿	铜	78.24 万 吨	氧化矿：78.24 万吨	铜：0.91%	/	/	低品位原 地表堆存 矿
MIKAS lower 尾矿	铜、钴	108.74 万吨	尾矿：108.74 万吨	铜：0.82% 钴：0.20%	/	/	/

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

1、重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州昊跃股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	是	增资	20,300	99.9995%	是		自有资金	珠海钧瀚私募基金管理有限公司		正常履约			否	2024-12-14	2024-122号公告
合计				20,300	99.9995%											

2、重大的非股权投资

工程名称	预计投资金额	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
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	5,617,770,000.00	3,869,462,299.84	473,225,903.52	174,304,497.16		4,168,383,706.20	募集资金、金融机构贷款和其他来源
年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴项目	13,808,524,376.00	1,578,930,401.58	739,225,506.53	1,476,823,412.85	841,332,495.26		募集资金、金融机构贷款和其他来源
年产 5 万吨电池级锂盐项目	1,916,751,200.00	1,195,186,065.35	189,867,623.26	1,361,071,233.18		23,982,455.43	募集资金、金融机构贷款和其他来源

年产 5 万吨（镍金属量）电 池级硫酸镍项目	1,146,813,100.00	218,496,805.09	1,086,768,210.41	558,177,137.05		747,087,878.45	募集资金、金融机 构贷款和其他来源
粗制氢氧化镍钴原料制备高 纯电镍建设项目	1,379,495,200.00		1,158,896,258.80	1,120,356,483.38		38,539,775.42	募集资金、金融机 构贷款和其他来源
年产 5 万吨动力电池三元前 驱体材料建设项目	1,341,269,300.00		855,108,917.59	187,969,582.56		667,139,335.03	其他来源
合计	25,210,623,176.00	6,862,075,571.86	4,503,092,420.11	4,878,702,346.18	841,332,495.26	5,645,133,150.53	-

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、全球新能源汽车产业保持较快增长

随着“碳达峰、碳中和”的不断推进，全球新能源汽车产业总体保持较快增长。EVTank 数据显示，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6 万辆，同比增长 24.4%，其中，中国新能源汽车销量占全球销量的比重由 2023 年 64.8% 提升至 70.7%，全年 EV 渗透率突破 40%。欧洲和美国 2024 年全年新能源汽车销量分别为 289 万辆和 157 万辆，同比增速分别为 -2.0% 和 7.2%。在全球新能源汽车市场高景气度的背景下，动力电池装机需求亦同步上升。据 SNEResearch 数据，2024 年全球动力电池装机量为 894.4GWh，同比增长 27.2%。此外，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2024 年中国动力电池累计装车量 548.4GWh，同比增长 41.5%。

未来，在新能源汽车产业加速向电动化、智能化、全球化纵深发展的趋势下，锂电材料市场空间仍然非常广阔。据研究机构预测，至 2030 年全球动力电池装机量为 3,758GWh。

2、三元材料性价比逐步凸显，高镍化成为发展趋势

锂电三元正极材料在能量密度、轻量化和低温性能等方面相较其他技术路线具有明显优势，能满足中高端新能源汽车对长续航和高性能的要求。但受各大车企价格战以及电池降本因素的影响，磷酸铁锂电池凭借其低成本优势抢占部分中低端市场，而三元电池更多地装配于高端车型，装机占比有所下滑。未来随着镍钴锂等核心金属原料价格回落趋稳，三元电池和磷酸铁锂电池的价差逐步缩小，加之高电压快充技术的成熟应用，以及镍、钴金属具有较好的回收价值，三元材料的性价比进一步凸显。据鑫椏资讯预测，2025 年中国和全球的三元材料产量将分别增长 5.1% 和 6.6%。

在新能源汽车市场对续航里程和智能化的需求驱动下，叠加低空经济、智能机器人等新兴应用场景对能量密度的刚性需求，电池材料的高镍化趋势日益明显。据鑫椏资讯统计数据，2024 年全球三元前驱体产量为 96.3 万吨，其中高镍占比 55%，较上年提升 3 个百分点；中国作为三元前驱体的核心生产基地，全年

产量 85.1 万吨，其中高镍占比 52%，较上年提升 3 个百分点。此外，随着固态电池技术的不断成熟和应用范围的扩大，高镍三元材料因其高能量密度和较好的性价比，已成为匹配固态电池正极材料的关键技术路径。据 GGII 预计，2024 年固态电池出货达 7GWh，2030 年固态电池出货有望超过 65GWh，到 2035 年出货量有望进一步扩大至超过 300GWh，将进一步推动三元材料向高镍化发展。

3、镍钴锂金属需求稳步增长，战略价值日益凸显

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，大圆柱电池、固态电池等前沿电池技术加速突破商业化瓶颈，低空飞行器、智能机器人及 AI 智能终端等新兴产业加速落地。在此背景下，市场对轻量化、长续航、高强度材料的刚性需求持续攀升，驱动三元正极、钴酸锂、镍基和钴基合金等核心材料迎来新的发展机遇。叠加航空航天、高端装备制造、特种合金的需求，镍基/钴基合金需求将持续提升。多重因素共同影响，推动镍钴锂金属需求稳步增长。据国际镍业研究组织（INSG）数据，2025 年全球镍需求将同比增长 5%；据国际钴业协会数据，2025-2026 年全球钴需求将同比增长 3%、7%；据 SMM 数据，2023 - 2027 年全球锂需求复合年增长率预计达 15%。近年来全球易于开发利用的镍钴锂金属资源快速消耗，作为在高新技术产业和高端装备、特种装备中应用广泛、支撑产业升级与能源转型的重要战略金属资源，保障资源供给安全已成为全球主要经济体产业竞争的焦点。美国、欧盟、日本等相继推出一系列旨在发展关键矿产及供应链的法律法规及政策举措，如采取更新清单、评估供应链形势、加强政府间战略合作、推进矿业项目与基础设施协同等方式，促进矿产资源开发产业链本土化和矿业可持续发展，确保镍钴锂等关键矿产的稳定供应。主要资源所在国也陆续制定出台相关政策措施，规范战略金属矿产资源出口秩序，提高镍钴锂等资源的战略地位。

4、新能源锂电产业链企业出海加速

中国新能源汽车产业凭借长期积累的产业规模与创新实力，已在全球市场占据领先地位。新能源汽车及锂电池产业链出海布局，是产业实现从规模扩张向质量跃升的重要路径。当前，中国锂电产业链正迎来双向驱动的出海战略机遇期。一方面，欧美、东南亚等市场对新能源产业的本土化诉求持续升温，其供应链体系急需导入中国成熟的锂电材料技术与高效产能；另一方面，海外市场增长快、

利润高，驱动中国锂电企业从产品输出升级为技术标准与产业生态的输出。对锂电池材料企业而言，通过构建国际化产能布局，既能高效配置全球资源，又能深入国际产业链，增强全球竞争力。因此，现阶段积极谋划全球化布局的企业，将在未来产业格局中占据有利竞争地位。

(二) 公司发展战略

公司发展整体思路：公司将坚持以新能源锂电材料为核心，以镍钴锂资源保障为支撑，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路，充分发挥一体化产业优势、全方位科技优势、国际化经营优势、高水平生态优势，加强安全与发展、国内与国外、资源与要素、业务扩张与风险防范的统筹协调，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的机遇，促进科技创新与产业创新的融合发展，加快数字化、人工智能等新技术的应用，大力培育和发展新质生产力，持续打造科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友，积极创建“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。

科技华友：坚持“支撑产业、引领未来”的科创战略，创新科研项目管理机制，聚焦“产品创新、工艺创新、装备创新、集成创新”，以高科技引领公司高质量发展。

绿色华友：坚持“低碳绿色可持续”的绿色发展理念，构建高质量绿色制造体系、供应链低碳管理体系，提升清洁能源使用占比，以可持续支撑公司高质量发展。

开放华友：坚持“合作共建、共赢未来”的开放战略，积极参与海外资源配置、融入国际产业分工、加入全球市场竞争，以国际化驱动公司高质量发展。

责任华友：坚定切实履行企业责任和社会责任，将 ESG 作为公司的核心竞争力，以责任感助力公司高质量发展。

奋进华友：发扬奋斗精神、保持进取姿态，以奋斗精神凝聚全员共识，以奋进文化引领企业发展，以共创价值、共担风险、共享成功的奋斗者理念推动公司高质量发展。

(三) 经营计划

2025 年，公司将紧紧把握行业阶段特征，坚持以客户为中心、为客户创造价值的经营本质，深化稳中求进、进中求胜的工作主线，落实市场先行、效益导

向、结构优化、保障有力的经营思路，提升质量、成本、效益的三大要素，稳步推动公司高质量发展。2025年将扎实做好以下五个方面的主要工作：

1、加快技术进步，全力提升创新能力

公司将持续深化实施“支撑产业、引领未来、开放合作、协同创新”的科创战略，紧扣产业发展趋势，以前沿技术突破和核心工艺攻关为主线，加快技术进步，全力提升技术创新能力。加强科研计划管理，滚动实施 330 科研计划，建立健全研发项目的立项评审、过程跟进及验收评价机制，提高研发项目的成功率；强化高水平科技人才队伍建设，实现产业链各环节领军人才全覆盖；构建从技术预研、专利布局到标准制定的三联动机制，深度参与锂电材料国家标准、行业标准的制定；构建知识产权全生命周期管理体系，形成涵盖一体化全产业链的关键技术专利组合，全面提升承接国家和省级重大科研项目的能力；深入推进 IPD 产品研发，以产品开发支持市场开拓、以产品领先增强竞争能力，进一步提高对市场、客户的响应能力。聚焦绿色低碳、品质升级与数字赋能，围绕安全环保、节能降耗、短程工艺、智能制造、先进装备等方面展开技术攻关，突破和掌握一批行业前沿技术和关键核心技术，推动公司一体化产业链全面技术进步，为公司高质量发展奠定坚实的技术基础。

2、坚守经营本质，努力实现业绩增长

公司将大力实施“数一数二”业务战略和“产品领先、成本领先”的竞争战略，坚守以客户为中心、为客户创造价值的经营本质，统筹全球资源配置，强化上下游产业协同，全力开拓国际国内市场，努力实现经营提质与效益增长。聚焦“质量、成本、效益”的三大要素，坚持精益生产，提升产能利用率，打造极致制造标杆线，实现最好产品质量、最低制造成本、最优经济效益的极致制造。进一步巩固和放大优势业务，保持钴业务和四钴产品的行业领先地位；发挥公司一体化的产业优势，优化锂电材料的客户结构和市场结构，推动国内国际两个市场的共同发展。围绕重大战略客户，深化战略互信、加强战略合作，在巩固存量订单的基础上抢抓增量订单机会，稳定和扩大主流客户市场份额。

3、坚持开放发展，不断增强高质量发展动能

公司将深入推进合作共建、共赢未来的开放战略，深化两集两化发展模式，全力构建海外资源、国际制造、全球市场的新格局，不断增强高质量发展动能。

印尼区，华能 5 万吨前驱体项目力争早日达产达标；加快推进与淡水河谷、福特公司合作的 Pomalaa 湿法项目建设；做好 Sorowako 湿法项目前期工作；有序推进波马拉工业园建设，筹备好华丽和北科纳威工业园；持续推进镍矿资源开发与合作，进一步增强资源储备和供应保障。欧洲区，匈牙利正极材料项目在严控投资成本的前提下稳步推进；非洲区，按规划实施津巴布韦硫酸锂项目建设；国内衢州、广西基地要统筹资源、调整结构、盘活资产，进一步提升资产运营效率。公司将秉持价值创造、利益共享原则，进一步深化上下游合作，创新合作机制、整合全球资源，以高水平开放推动公司高质量发展。

4、聚焦价值创造，进一步提高运营效率

公司将贯彻专业化、精细化、管理优化的理念，推进以业务为本质、以财务为中心、以数据为依据的精准管理，聚焦价值创造，进一步提高运营质量。强化全面预算管理，增强预算刚性约束，发挥预算牵引作用。深化管理变革，聚焦各业务板块特点，围绕业务独立、核算清晰、权责明确的要求，创新体制机制，压实经营责任，打造发展新模式。加强公司组织建设，以经营本质和发展需要为依据，压缩组织层级，减少组织机构，提升组织效能。大力实施以价值创造为导向、以技术创新为支撑、以标准成本为依据、以极致制造为标杆、以划小核算单元为抓手的增节降活动。进一步优化公司的财务结构，加强现金流管理，拓宽融资渠道，提升经营风险防控能力。

5、坚持绿色发展，进一步提升 ESG 管理水平

公司将坚持“低碳绿色可持续”的转型战略，深化 ESG 治理与核心业务的深度融合，以责任共生、绿色引领为主线，系统性推进全球 ESG 治理实践，持续巩固公司在新能源材料领域的可持续价值创造能力。着力构建覆盖全价值链的环境治理机制，通过工艺技术革新、优化生产流程，强化清洁能源替代与资源循环利用，加强产业链碳足迹精准管控；建立镍钴锂等矿产资源多层级尽责管理体系，推进尾矿生态修复与生物多样性保护，形成资源开发与生态平衡的协同模式，实现矿产资源开发的可持续性；深化本土化运营理念，在海外基地实施社区共建计划，完善涵盖教育支持、医疗援助等基础性民生工程，实现企业发展与社会价值的深度互融；推动绿色技术研发与低碳产品认证，以体系化建设塑造新能源材料行业可持续发展标杆，为公司全球化运营注入责任竞争力。

各位股东，2024年公司坚持转型发展、坚定战略导向，推动海外资源、国内制造、全球市场的经营格局向海外资源、国际制造、全球市场转变，增强自主创新能力、调整优化产业结构、加快海外项目落地，国内外项目建设、园区展开、绿色发展等取得重大进展，构建了海外资源、国际制造、全球市场的跨国经营新格局，进一步拓展了十年任务五年完成的发展成果。

2025年是“十五五”规划谋划之年、是十年任务五年完成取得更大成果的收获之年。公司将坚持稳中求进、进中求胜的工作主线，正视困难迎接挑战、增强信心振奋精神，致力打造科技华友、绿色华友、开放华友、责任华友、奋进华友，克难攻坚、开拓进取，以高质量发展拓展“十四五”发展成就，为“十五五”发展奠定坚实的基础。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，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

2025年5月9日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2024 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。

2024 年公司监事会召开了 8 次会议，共审议通过了 30 项议案；列席了 12 次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：

1) 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第六届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》两项议案。

2) 2024 年 3 月 18 日，公司召开了第六届监事会第十次会议。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》。

3) 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议。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》。

4) 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第六届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度关联交易情况审查的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司续聘 2024

年度审计机构的议案》《关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司及子公司开展 2024 年套期保值业务的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》及《关于 2024 年第一季度报告的议案》等十六项议案。

5) 2024 年 8 月 19 日, 公司召开了第六届监事会第十三次会议。会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》及《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》两项议案。

6) 2024 年 10 月 18 日, 公司召开了第六届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》等四项议案。

7) 2024 年 11 月 25 日, 公司召开了第六届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8) 2024 年 12 月 30 日, 公司召开了第六届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等三项议案。

列席公司董事会 12 次, 对董事会决策过程进行监督。具体为: 2024 年 1 月 9 日列席第六届董事会第十四次会议; 2024 年 1 月 29 日列席第六届董事会第十五次会议; 2024 年 2 月 28 日列席第六届董事会第十六次会议; 2024 年 3 月 18 日列席第六届董事会第十七次会议; 2024 年 4 月 3 日列席第六届董事会第十八次会议; 2024 年 4 月 18 日列席第六届董事会第十九次会议; 2024 年 8 月 19 日列席第六届董事会第二十次会议; 2024 年 9 月 20 日列席第六届董事会第二十一次会议; 2024 年 10 月 10 日列席第六届董事会第二十二次会议; 2024 年 10 月

18日列席第六届董事会第二十三次会议；2024年11月25日列席第六届董事会第二十四次会议；2024年12月30日列席第六届董事会第二十五次会议。

二、监事会对2024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2024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2024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、进行现金管理，有效提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照相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

有损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、计提减值情况

监事会认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

6、限制性股票激励事宜

报告期内，公司审议了终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、回购注销部分限制性股票、调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格等相关事项。监事会认为，限制性股票激励计划的调整、终止实施及回购注销等事项均符合《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）》《2023 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。

报告期内，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，监事会认为公司实施本次激励计划可以进一步构建公司持续激励的机制和文化、完善激励与约束相结合的价值分配机制，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干团队个人利益紧密结合在一起，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期可持续发展。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，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

2025 年 5 月 9 日

议案三

关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业 2024 年年度报告》《华友钴业 2024 年年度报告摘要》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案四

关于 2024 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 2024 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《2024 年度审计报告》编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度财务决算报告

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案四附件

浙江华友钴业股份有限公司

2024 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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[2025]5957 号），公司 2024 年实现归属于母公司净利润 415,482.52 万元，基本每股收益（稀释后）2.39 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	83.95%
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	100.00%
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	北京铎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	上海华友锦天企业管理有限公司	100.00%
35	FEZA MINING SAS（以下简称富利矿业）	100.00%
36	衢州华友资源再生科技有限公司	100.00%
37	华友国际循环资源有限公司	100.00%
38	HUAYOU AMERICA, INC	100.00%

39	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.	70.00%
40	上海飞成金属材料有限公司	70.00%
41	黑水华友循环科技有限公司	100.00%
42	华金新能源材料（衢州）有限公司	42.86%
43	浙江华友浦项新能源材料有限公司	50.42%
44	华青钴镍有限公司	100.00%
45	华创国际投资有限公司	100.00%
46	华玮镍资源开发有限公司	100.00%
47	华科镍业有限公司	100.00%
48	华友国际钴业（香港）有限公司	100.00%
49	华园铜业有限公司	100.00%
50	江苏华友能源科技有限公司	35.00%
51	HUATUO INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD	100.00%
52	成都巴莫科技有限责任公司	36.86%
53	浙江巴莫科技有限责任公司	36.86%
54	广西华友进出口有限公司	100.00%
55	HUANENG ASIA INTERNATIONAL CO., LIMITED	70.00%
56	HUACAI (HONG KONG) LIMITED	100.00%
57	HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	100.00%
58	华拓钴业有限公司	100.00%
59	Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd	90.00%
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	华津（香港）有限公司	100.00%
68	华鸣（香港）有限公司	100.00%
69	华群（香港）有限公司	100.00%
70	华彬（香港）有限公司	100.00%
71	华梧（香港）有限公司	100.00%
72	华骐（新加坡）有限公司	100.00%
73	华骏国际投资有限公司	100.00%
74	华耀国际投资有限公司	100.00%
75	华泽国际投资有限公司	100.00%
76	浙江华友循环锂科技有限公司	100.00%
77	浙江华友绿能科技有限公司	100.00%
78	广州华壹新能源科技有限公司	70.00%
79	ASTIR MINING SAS	90.00%
80	华友国际投资有限公司	65.00%
81	华任新加坡有限公司	100.00%
82	华蒂新加坡有限公司	100.00%
83	华理国际投资有限公司	100.00%
84	华时国际投资有限公司	100.00%
85	华程国际投资有限公司	100.00%
86	华吉新加坡有限公司	100.00%
87	华意国际投资有限公司	100.00%
88	华颂国际投资有限公司	100.00%
89	华彰新加坡有限公司	100.00%
90	华途新加坡有限公司	100.00%
91	华博新加坡有限公司	100.00%
92	华特新加坡有限公司	100.00%
93	华源国际投资有限公司	100.00%
94	华森国际投资有限公司	100.00%

95	华廷投资新加坡有限公司	100.00%
96	华美国际投资有限公司	100.00%
97	华友国际矿业(控股)有限公司	100.00%
98	PT. HUAYUE NICKEL COBALT	57.00%
99	华科镍业印尼有限公司	70.00%
100	PT HUASHAN NICKEL COBALT	68.00%
101	华友实兴（北京）新能源科技有限公司	24.50%
102	PT. Huafei Nickel Cobalt	51.00%
103	华升镍业（印尼）有限公司	70.00%
104	PT. INDONESIA POMALAA INDUSTRY PARK	70.00%
105	HUASHUN RESOURCES (PRIVATE) LIMITED	100.00%
106	华驰（香港）有限公司	36.86%
107	衢州华友资源循环科技有限公司	100.00%
108	华翔精炼（印尼）有限公司	49.00%
109	苏拉威西锰回收有限公司	98.00%
110	华利镍业（印尼）有限公司	100.00%
111	PT KOLAKA NICKEL INDONESIA	85.72%
112	印尼大华工业园有限公司	70.00%
113	印尼宏大工业园有限公司	70.00%
114	印尼华丽工业园有限公司	70.00%
115	PT. IPIP PORT KOLAKA	66.50%
116	Bamo Technology Hungary Kft	36.86%
117	PT. KOLAKA GREEN ENERGY	69.30%
118	BAYVORL MINING (PRIVATE) LIMITED	51.00%
119	众晶控股有限公司	50.15%
120	PT. Andalan Metal Industry	50.10%
121	科瑞工业园区有限公司	70.00%
122	广西华津科技有限公司	100.00%

123	浙江华友餐业管理有限公司	100.00%
124	浙江华友物业管理有限公司	100.00%
125	广西友德科技有限公司	100.00%
126	浙江华友新材料有限公司	100.00%
127	浙江华友供应链有限公司	100.00%
128	成都华友能源科技有限公司	51.00%
129	华能新材料（印尼）有限公司	100.00%
130	华友循锂（新加坡）科技有限公司	100.00%
131	华友绿能（新加坡）科技有限公司	100.00%
132	华友新材料摩洛哥控股有限责任公司	100.00%
133	华星镍业（印尼）有限公司	100.00%
134	华硕镍业（印尼）有限公司	100.00%
135	华美镍业（印尼）有限公司	100.00%
136	华安矿业工程有限公司	100.00%
137	PT. Central Abadi Nusantara	100.00%
138	PT. Tambang Sinar Sejahtera	100.00%
139	津巴布韦华景科技有限公司	100.00%
140	PROSPECT BROOKE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED	90.00%
141	淮安华友能源科技有限公司	100.00%
142	泰泽国际投资有限公司	100.00%
143	HUAYOU NEW ENERGY LI-ION BATTERY MATERIALS (SINGAPORE) PTE. LTD.	100.00%
144	HUAYOU BATTERY MATERIAL (USA) LIMITED	100.00%
145	PT. GREEN MALILI UNITY POWER	66.50%
146	PT. MALILI UNITY ENERGY	66.50%
147	PT. MATARAPE EXCELLENT ENERGY	66.50%
148	PT. NORTHKOLAKA PRIME ENERGY	66.50%
149	PT. IDIP PORT MOROWALI	66.50%

150	PT. IHIP PORT NORTHKOLAKA	66.50%
151	PT. IHIP PORT MALILI	66.50%
152	HUAYOU GREEN ENERGY TECHNOLOGY NETHERLANDS B. V.	100.00%
153	HUAYOU LITHIUM RECYCLE TECHNOLOGY NETHERLANDS B. V.	100.00%
154	ARCADIA TECHNOLOGY ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED	100.00%
155	华友电池材料技术日本株式会社	100.00%
156	浙江华友储能科技有限公司	100.00%
157	华友镍矿资源控股（香港）有限公司	100.00%

并对上述子公司进行了报表合并，其中众晶控股、AMI 公司、科瑞工业园、广西华津、华友餐业、华友物业、广西友德、浙江新材料、华友供应链、成都能源、华能印尼、循锂新加坡、绿能新加坡、华友摩洛哥、华星印尼、华硕印尼、华美印尼、印尼华安、CAN 公司、TSS 公司、ATZ 公司、布鲁克资源、淮安能源、泰泽国际投资、绿能荷兰、循锂荷兰、华友日本、华友储能均为本公司 2024 年新增子公司。

二、2024 年末财务状况

1、总资产

2024 年末，公司合并资产 13,659,139.43 万元，较年初 12,552,027.73 万元增加 1,107,111.70 万元，增幅为 8.82%，其中流动资产增加 496,741.07 万元，非流动资产增加 610,370.63 万元。

流动资产较年初增加 496,741.07 万元，其中货币资金增加 419,158.05 万元，应收账款减少 117,505.04 万元，预付账款增加 113,962.92 万元，存货增加 153,337.01 万元，其他项合计减少 72,211.87 万元。

非流动资产较年初增加 610,370.63 万元，其中：固定资产增加 475,912.75 万元；在建工程减少 91,731.07 万元，无形资产增加 100,385.12 万元，长期股权投资增加 264,509.81 万元，其他非流动资产减少 159,240.11 万元，其他合计项增加 20,534.13 万元。

2、总负债

2024年末，公司合并总负债为8,793,076.88万元，较年初增加714,384.75万元，增幅为8.84%，其中流动负债为5,234,267.95万元，占负债总额的59.53%；非流动负债为3,558,808.94万元，占负债总额的40.47%。长期借款增加60,189.85万元，短期借款增加570,523.34万元。

3、所有者权益

2024年末，所有者权益总额为4,866,062.55万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为3,694,560.75万元，少数股东权益为1,171,501.80万元。

4、相关指标

资产负债率：2024年末公司资产负债率为64.38%，比年初的64.36%增加0.02个百分点；流动比率1.03，较年初的1.01上升0.02；速动比率为0.70，较年初的0.65上升0.05。

5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净增加额499,016.60万元，其中：

(1) 经营活动现金流入7,242,673.73万元，流出5,999,562.64万元，净流入1,243,111.09万元；

(2) 投资活动现金流入344,249.82万元，流出1,111,095.03万元，净流出766,845.22万元；

(3) 筹资活动现金流入4,591,651.29万元，流出4,589,132.91万元，净流入2,518.39万元；

(4) 汇率变动对现金的影响为20,232.34万元。

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、固定资产减值准备及商誉减值准备，其中：2024年坏账准备转回1,368.47万元；存货跌价准备计提31,349.25万元，转销36,897.61万元；固定资产减值准备计提0万元；商誉减值准备计提19,507.50万元。

三、2024年度经营及损益情况

1、出货量：完成钴出货量46,837吨（自产钴产品销量20,547吨，受托加工销量12,915吨，内供13,375吨）；铜产品出货量90,233吨（自产铜产品销量86,424吨，受托加工销量3,809吨）；完成镍出货量184,315吨（自产镍产品销

量 122,563 吨，受托加工销量 7,012 吨，内供 54,740 吨)；三元前驱体出货量 103,100 吨（自产三元前驱体销量 88,953 吨，内供 14,147 吨)；完成正极材料出货量 65,666 吨（自产正极材料销量 65,663 吨，受托加工销量 3 吨）。

2、营业总收入：实现合并营业总收入 609.46 亿元，较上年的营业总收入 663.04 亿元减少 53.58 亿元。

3、净利润：实现净利润 51.58 亿元，较 2023 年的 45.05 亿元增加 6.53 亿元。

4、归母净利润：实现归母净利润 41.55 亿元，较 2023 年的 33.51 亿元增加 8.04 亿元。

5、公司对外投资情况

(1) 在建项目情况

2024 年在建项目及固定资产总投资合计 83.21 亿元，主要为年产 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 4.73 亿元，年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴项目投资 7.39 亿元，年产 5 万吨电池级锂盐项目投资 1.90 亿元，年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目投资 10.87 亿元，粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目投资 11.59 亿元，年产 5 万吨动力电池三元前驱体材料建设项目投资 8.55 亿元。

(2) 股权投资情况

2024 年成立联营、合营公司出资 25.07 亿元，其中：出资 WKM 公司 9.43 亿元，NACHENGLIMITED3.60 亿元，PT. IWIPGREENINDUSTRY1.78 亿元，永恒镍业 1.94 亿元，TNP 公司 4.64 亿元，CMI 公司 2.16 亿元。

浙江华友钴业股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案五

关于 2024 年度关联交易情况审查的议案

各位股东：

公司 2024 年度关联交易情况已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025--043）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案六

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2025 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025--043）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案七

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025--044）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案八

关于董事 2024 年度薪酬考核情况 与 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年生产经营情况，结合公司董事在本年度的工作情况，确认 2024 年度董事的薪酬方案如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬（含税）	备注
1	陈雪华	董事长	972.94	
2	陈红良	董事、总裁	756.45	
3	方启学	副董事长、 副总裁	608.56	
4	王 军	董事、副总裁、财 务总监	558.11	
5	朱 光	独立董事 （离任）	18.00	2024 年 12 月离 任
6	董秀良	独立董事	18.00	
7	钱柏林	独立董事	18.00	
8	李海龙	独立董事 （新任）	0	2024 年 12 月新 任

2025 年度董事薪酬方案：独立董事津贴标准为 18 万元（含税），公司非独立董事按 2025 年度的工作绩效情况确定最终薪酬情况。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案九

关于监事 2024 年度薪酬考核情况 与 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年生产经营情况，结合公司监事在本年度的工作情况，确认 2024 年度监事的薪酬方案如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬（含税）	备注
1	张江波	监事会主席	128.06	
2	席红	非职工代表监事	75.43	
3	陶忆文	职工代表监事	43.30	

2025 年度监事薪酬方案：按 2025 年度的工作绩效情况确定最终薪酬情况。

本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

议案十

关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向天健支付相应的报酬。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025--045）及《华友钴业关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十一

关于授权公司及子公司 2025 年度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 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年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 1,200 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 100 亿元人民币。

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 2025 年年度股东大会召开之日止。

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）。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十二

关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及各下属企业的业务发展、项目建设、生产运营等资金需求和实际经营需求，提升决策效率与企业综合效益，公司制定了 2025 年度担保计划。

公司申请自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，提供总额不超过 1,420 亿元人民币（含等值外币，下同）的担保（本担保额度包含现有担保、现有担保的展期或者续保以及新增担保），其中为资产负债率为 70% 及以下的控股子公司提供合计不超过 714 亿元人民币的担保，为资产负债率为 70% 以上的控股子公司提供合计不超过 686 亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为 20 亿元人民币。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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）。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025--046）。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十三

关于公司及子公司 2025 年度 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 2025 年度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 2024 年年度股东大会批准本议案之日起至 2025 年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，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2025年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案十四

关于公司及子公司开展 2025 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。2025 年度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等业务单日最高外汇敞口余额为等额 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 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十五

关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案

各位股东：

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，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。

2025 年度，公司及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（不含期货标的实物交割款项），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（不含期货标的实物交割款项）。在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。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 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于开展 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025--048）及《华友钴业关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十六

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2024 年度述职报告已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业独立董事 2024 年度述职报告》。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十七

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司第六届董事会第二十五次会议、2025 年第一次临时股东大会决议通过的 2024 年限制性股票激励计划和第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定 2025 年 1 月 23 日为授予日，向 1,298 名激励对象授予 1,041.93 万股限制性股票，授予价格为 15.06 元/股。

在确定授予日后办理缴款的过程中，因部分员工未在规定时间内参与认购部分或全部限制性股票，本激励计划首次实际授予的激励对象人数由 1,298 人调整为 1,161 人，首次实际授予的限制性股票数量由 1,041.93 万股调整为 934.93 万股。

本激励计划所涉及限制性股票首次授予登记手续已于 2025 年 3 月 7 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》（详见公司 2025-028 号公告）。

本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 1,692,172,703 元变更为人民币 1,701,522,003 元，公司股份总数由 1,692,172,703 股变更为 1,701,522,003 股。公司将根据上述情况对公司章程第六条、第二十条分别进行修改。具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 169217.2703 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 170152.2003 万元。
第二十条 公司股份总数为 169217.2703 万股，公司的股本结构为：普通股 169217.2703 万股，其中 A 股股东持有 159217.2703 万股，占 94.09%；	第二十条 公司股份总数为 170152.2003 万股，公司的股本结构为：普通股 170152.2003 万股，其中 A 股股东持有 160152.2003 万股，占 94.12%；

境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，占 5.91%。	境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，占 5.88%。
--	--

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。

提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十八

关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求，公司在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《华友钴业未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，内容详见附件。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件：浙江华友钴业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年5月9日