证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-044

山东恒邦冶炼股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒邦股份	股票代码	002237
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	62,178,071,135.31	43,050,413,354.03	43,050,413,354.03	44.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	672,473,516.31	308,958,952.69	316,314,959.22	112.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,209,458.14	404,215,705.48	411,571,712.01	-9.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,035,697,880.78	-2,671,898,238.95	-2,671,898,238.95	23.81%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.27	0.28	67.86%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.25	0.25	88.00%
加权平均净资产收益率	4.96%	3.10%	3.19%	1.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	37,352,817,438.25	36,556,804,201.25	36,556,804,201.25	2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,733,917,793.17	13,293,497,858.84	13,293,497,858.84	3.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

发行可转换债券的递延所得税的会计处理

根据证监会 2025 年 7 月发布的《监管规则适用指引——会计类第 5 号》（以下简称“适用指引第 5 号”）中关于发行可转换债券的递延所得税会计处理，企业在发行并初始确认可转换债券时，若该可转换债券作为复合金融工具、其金融负债成分的计税基础等于债券票面金额并产生应纳税暂时性差异的，该应纳税暂时性差异实际来自于可转换债券中的权益工具成分，不满足递延所得税负债豁免确认条件，因此企业应就该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。2025 年年度报告已就上述事项进行了会计政策变更。

由于截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未实施上述会计政策变更，因此，本公司对 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、2025 年 1-6 月的利润表和所有者权益变动表进行了追溯调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		77,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	36.50%	522,005,138	237,614,400	不适用 0
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	4.73%	67,674,706	0	冻结 32,062,258
					质押 11,700,000
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.86%	40,953,146	0	不适用 0
王德宁	境内自然人	1.66%	23,677,300	0	质押 20,000,000
王卫列	境内自然人	1.40%	19,999,900	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	15,197,524	0	不适用 0
王家好	境内自然人	0.83%	11,925,000	0	不适用 0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	10,882,597	0	不适用 0
马群堂	境内自然人	0.73%	10,489,291	0	不适用 0
孙军	境内自然人	0.56%	7,999,900	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王德宁系股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9% 的股权，并直接持有本公司 1.66% 股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 19,999,900 股，马群堂通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 10,488,591 股，孙军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 7,999,900 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）	24 恒邦冶炼 MTN001(科创票据)	102485095	2024 年 11 月 21 日	2027 年 11 月 25 日	50,000	2.27%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 恒邦冶炼 MTN001(科创债)	102585136	2025 年 12 月 08 日	2028 年 12 月 09 日	50,000	1.98%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 恒邦冶炼 SCP001（科创债）	126800395	2026 年 02 月 04 日	2026 年 07 月 31 日	50,000	1.72%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 恒邦冶炼 MTN001	102681640	2026 年 04 月 23 日	2029 年 04 月 24 日	50,000	1.68%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.60%	64.00%
扣除非经常性损益后净利润	37,420.95	41,157.17
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.57	4.4
EBITDA 全部债务比	8.28%	5.78%

三、重要事项

法定代表人变更

2026 年 6 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司副董事长、总经理免职的议案》《关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，公司总经理曲胜利先生到达法定退休年龄，免去其公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、副董事长、总经理职务，由公司董事长肖小军先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司法定代表人由曲胜利先生变更为肖小军先生。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-047

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日至本公告披露日已取得由国家知识产权局颁发的 12 项发明专利和 3 项实用新型专利，上述专利均已取得了相关专利证书，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	申请日	授权公告日	有效期	证书号	专利类型
1	ZL 2023 1 0518444.3	一种高纯材料熔融沉降离心制备装置	2023年 5 月 10 日	2026年 3 月 31 日	二十年	第 8822694 号	发明专利
2	ZL 2026 1 0030085.0	一种粗铜精炼除砷锑铋的方法	2026年 1 月 12 日	2026年 3 月 31 日	二十年	第 8825065 号	发明专利
3	ZL 2026 1 0037979.2	毛锑结晶盐中金的测试方法	2026年 1 月 13 日	2026年 3 月 31 日	二十年	第 8824647 号	发明专利
4	ZL 2023 1 0406731.5	一种硫化锑矿、锑碱渣与铅阳极泥还原熔炼回收锑铅方法	2023年 4 月 17 日	2026年 4 月 10 日	二十年	第 8855018 号	发明专利
5	ZL 2026 1 0159566.1	砷碱渣中砷砷协同短程回收与有价金属富集的方法	2026年 2 月 4 日	2026年 5 月 5 日	二十年	第 8825007 号	发明专利
6	ZL 2026 1 0222887.1	一种铜渣和底渣协同浮选回收有价元素的方法	2026年 2 月 25 日	2026年 5 月 8 日	二十年	第 8830178 号	发明专利
7	ZL 2025 2 1294649.9	一种具有双重联锁油气排放装置的氧压机油站	2025年 6 月 24 日	2026年 5 月 29 日	十年	第 24285592 号	实用新型专利
8	ZL 2026 1 0071624.5	一种三氧化二砷的提纯方法	2026年 1 月 20 日	2026年 6 月 2 日	二十年	第 8888539 号	发明专利
9	ZL 2026 1 0509630.4	一种制酸电雾渣综合回收利用的方法	2026年 4 月 17 日	2026年 7 月 3 日	二十年	第 9068462 号	发明专利
10	ZL 2026 1 0538944.7	一种从银阳极泥硝酸浸出液中协同富集铂钯及绿色短流程制备海绵钯的方法	2026年 4 月 22 日	2026年 7 月 3 日	二十年	第 9074113 号	发明专利
11	ZL 2025 2 1705696.8	一种降低稀酸含砷的净化装置	2025年 8 月 12 日	2026年 7 月 14 日	十年	第 24470319 号	实用新型专利
12	ZL 2026 1 0594300.X	一种粗铋中铜砷砷铅的协同除杂方法	2026年 4 月 30 日	2026年 7 月 17 日	二十年	第 9105733 号	发明专利
13	ZL 2026 1 0003766.8	一种亚砷酸钠溶液电积提取砷的方法	2026年 1 月 5 日	2026年 7 月 17 日	二十年	第 9113945 号	发明专利
14	ZL 2025 1 0964595.0	一种测定红外光学玻璃用高纯硒中氯含量的方法	2025年 7 月 14 日	2026年 7 月 21 日	二十年	第 9127508 号	发明专利
15	ZL 2025 2 1702336.2	一种配电室高压双电源供电线路缺相快速检测装置	2025年 8 月 12 日	2026年 7 月 21 日	十年	第 24508209 号	实用新型专利

上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-045

山东恒邦冶炼股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关注事项》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可（2023）1132 号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 2,790,499,575.29 元，其中：(1)直接投入募集资金项目募集资金 1,848,492,334.31 元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00 元；(2)募集资金永久补充流动资金 940,026,108.91 元；(3)支付各项募集资金发行费用 1,981,132.07 元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 347,221,885.16 元(其中募集资金余额 339,818,464.71 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 7,403,420.45 元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐机构国泰海通已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、交通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	账户余额
山东恒邦冶炼股份有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	37050166726000002235	341,730,493.19
山东恒邦冶炼股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	15366359660019	1,063,352.74
山东恒邦冶炼股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	378010100100931308	470,306.89
山东恒邦冶炼股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台南大街支行	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	535902029610106	308,227.63
威海恒邦矿冶发展有限公司	交通银行股份有限公司烟台分行	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	376899991013000324293	3,494,023.61
山东恒邦冶炼股份有限公司	中国银行股份有限公司烟台牟平支行	补充流动资金	229948750986	39,152.65
山东恒邦冶炼股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	补充流动资金	14660078201000001237	116,328.45
合 计				347,221,885.16

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）上半年募集资金使用情况

单位：万元

项 目	金额
期初募集资金余额(2025.12.31)	34,661.66
减：置换预先投入的自筹资金	–
暂时补充流动资金	–
手续费	0.05
付设备款 / 工程款	–
加：存款利息	60.57
归还暂时补充流动资金	–
期末募集资金余额(2026.6.30)	34,722.19

注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,301.47 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 87.55 万元，合计使用募集资金 10,389.02 万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第 000441 号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2026 年 6 月 30 日，已完成 10,389.02 万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 142,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 8 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 30 日，召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议、2026 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至 2026 年 6 月 30 日，节余募集资金 34,722.19 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除手续费净额 740.34 万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，后续用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月，具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-008)。

根据公司于 2025 年 12 月 30 日披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》(公告编号：2025-119)，截至 2025 年 12 月 25 日，募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已建设完毕并实现稳定运行，满足结项条件，公司已对上述募投项目予以结项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			312,996.74			报告期投入募集资金总额		0.00	
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		278,851.84	
累计改变用途的募集资金总额									
累计改变用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末投资累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	否	218,996.74	218,996.74	0.00	184,849.23	84.41%	2025年 12 月	6,290.12	是	否
2.补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	0.00	94,002.61	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	312,996.74	312,996.74	0.00	278,851.84			6,290.12		
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	否									
合计		312,996.74	312,996.74	0.00	278,851.84			6,290.12		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 142,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 2024 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 8 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 142,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 2024 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 8 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额：截至 2026 年 6 月 30 日，节余募集资金 34,722.19 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除手续费净额 740.34 万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，后续用于永久补充流动资金。 募集资金节余的原因：1.公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件，遵循科学、高效、节约的原则审慎使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用，总体上减少了项目实际支出。 2.公司节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司将节余募集资金永久补充流动资金。待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。									

注：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-042

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第四十次会议的通知》，会议于 2026 年 8 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有左宏伟先生、钟美瑞先生、陈志武先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年半年度报告全文》（公告编号：2026-043）详见 2026 年 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）详见 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）详见 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026 年 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第四十次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-046

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允地反映山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司计提了资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026 年半年度计提的各项资产减值准备合计 60,411.62 万元，计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-2,002.40
其中：应收账款坏账损失	-151.49
其他应收账款坏账损失	-1,850.91
二、资产减值损失	62,414.02
其中：存货跌价损失	62,414.02
合计	60,411.62

1.2026 年半年度计提信用减值准备说明及计提依据：

本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策规定计提减值准备。

（1）对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币万元

类别	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	303.77	–	–	–	303.77
按组合计提坏账准备	208.26	245.1	176.00	–	56.77
合计	512.03	245.1	176.00	–	360.54

（2）对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币万元

类别	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,787.65	–	252.56	–	–	4,535.09
按组合计提坏账准备	7,293.42	174.60	1,772.95	–	89.02	5,606.05
合计	12,081.07	174.60	2,025.51	–	89.02	10,141.14

2.2026 年半年度计提存货跌价准备说明及计提依据：

根据公司会计政策规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对存货各明细类别进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。受金属市场价格波动影响，2026 年半年度公司计提存货跌价准备 67,176.39 万元，转回存货跌价准备 4,762.37 万元，转销金额 2,466.11 万元。公司各类存货 2026 年半年度存货跌价准备情况如下：

单位：人民币万元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	–	31,711.25	–	1,519.01	144.56	30,047.68
库存商品	18,151.23	10,642.06	–	344.30	2,321.55	26,127.44
在产品	15.63	12,203.52	–	762.62	–	11,456.53
在途物资	–	12,586.69	–	2,136.44	–	10,450.25
委托加工物资	–	32.87	–	–	–	32.87
合计	18,166.86	67,176.39	–	4,762.37	2,466.11	78,114.77

注：若上述表格合计数的尾数与各