

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2023 第一季度报告

资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

经营业绩、财务状况、董事会决议、重要事项等简要说明。

河南省洛阳市洛龙区开元大道铂尔莱国际饭店。六、其他事项

非经常性损益项目表，列出了各项非经常性损益及其金额。

审计报告摘要，包含审计意见、审计范围、审计结论等。

单位：万元。包含资产负债表和现金流量表的详细数据。

附件：授权委托书。授权委托事项及受托人信息。

将《公开方式界定为非经常性损益信息披露公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明。

三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

授权委托书。包含受托人姓名、身份证号、授权范围等。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因。包含资产负债表、利润表、现金流量表等。

审计报告摘要。包含审计意见、审计范围、审计结论等。

五、董事会意见。本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施。

附件：授权委托书。授权委托事项及受托人信息。

一、股东信息。普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。

二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额。本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额501.81839万元。

附件：授权委托书。授权委托事项及受托人信息。

前十名股东持股情况表。包含股东姓名、持股数量、持股比例、限售情况等。

审计报告摘要。包含审计意见、审计范围、审计结论等。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额。本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额501.81839万元。

附件：授权委托书。授权委托事项及受托人信息。

注1：洛阳钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）控股子公司四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）全资子公司。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

注2：公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末公司回购专户账户股份数量为204,930,407股。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

一、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因。包含资产负债表、利润表、现金流量表等。

二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注1：矿山采掘及加工板块生产量、销售量数据为公司矿山产量数据，其中TFM 铜、钴销售系统报告期内出口受加工影响，截至本报告日，TFM出口正在恢复中，其将结合市场情况统筹安排现有产品的销售计划。

三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注2：报告期内重要事项进展。报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。

四、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

四、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注3：金属矿产初级产品，以精矿为主。注4：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

五、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

五、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注4：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

六、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

六、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注5：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

七、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

七、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注6：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

八、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

八、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注7：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

九、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

九、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注8：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

十、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注9：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

十一、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十一、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注10：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

十二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注11：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

十三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十三、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注12：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

十四、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十四、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注13：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

十五、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十五、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注14：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

十六、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十六、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注15：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

十七、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十七、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注16：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

十八、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十八、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注17：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

十九、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

十九、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注18：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

二十、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

二十、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注19：工程项目建设持续推进，同时，公司与刚果（金）矿业公司（G e camines）就TFM权益问题达成共识。

二十一、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

二十一、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日

注20：报告期内，围绕2023年“提升年”目标，公司重点项目快速推进。截至报告日，KFM 项目进入关键阶段。

二十二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

二十二、本次借款相关协议的签署情况。截止目前，本次借款尚未签署协议。

主要内容提示：●股东大会召开日期：2023年6月9日