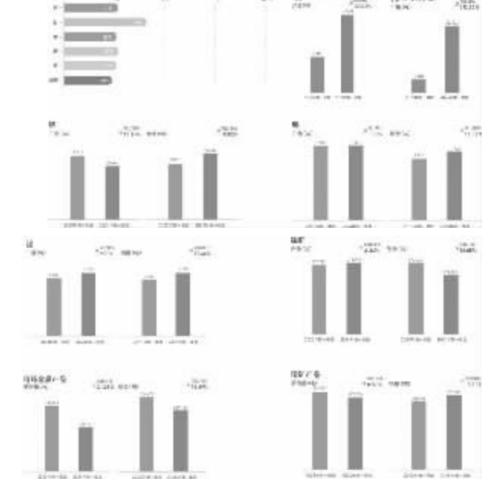


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

注：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为204,930,407股。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 出借股份数量, 出借股份数量占期末持股总数的比例

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、主要产品情况

Table with 6 columns: 主要产品, 单位, 生产量, 销售量, 生产量同比增长(%)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 第一季度报告

注1：矿山采掘及加工板块生产量为公司自有矿山生产数据，销售量为最终对外销售实现量。

注2：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。

注3：金属矿产初级产品，以精矿为主。

注4：金属矿产冶炼、化工产品。

2、主营业务分产品情况

Table with 5 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

注：去年同期TFM出口受限，KFM尚未实现销售。

3、报告期内重要事项进展

TFM混合矿建设顺利，三条生产线均已于2024年3月份完全达产，目前铜产能已达到45万吨/年，钴产能达到3.7万吨/年。

报告期内，伴生TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长，同时，公司持续提升精益管理，整体成本较上年同期下降，利润实现同比上升。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

合并利润表

2024年1-3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：许斌

合并利润表

2024年1-3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：许斌

子议案(二)为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；

子议案(三)为审议李朝春先生2023年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；

子议案(四)为审议周俊先生、李国俊先生、梁玮女士和徐辉先生2023年度薪酬方案。

十一、审议关于本公司评估独立董事2023年度独立性情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案与《洛阳钼业公司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》与《洛阳钼业关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。

关联董事李林久先生、蒋理先生已回避。

该议案的表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议关于本公司授权全资子公司开展2024年度投资业务的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议关于本公司对外捐赠事宜的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过关于召开本公司2023年年度股东大会的议案。

二、同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2023年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司2023年年度股东大会上审议如下事项：

关于本公司《2023年度董事会报告》的议案；

关于本公司《2023年度监事会报告》的议案；

关于本公司《2023年年度报告》的议案；

关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；

关于本公司2023年度利润分配预案的议案；

关于本公司2024年度经营计划的议案；

关于聘任本公司2024年度外部审计机构的议案；

关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；

关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；

关于本公司2024年对外担保安排的议案；

关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；

关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案；

关于本公司没收H股股东未领取的2016年股息的议案；

关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案；

关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；

关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案；

关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案；

关于选举公司第七届董事会董事成员的议案；

关于选举公司第七届监事会监事成员的议案；

关于提请股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案；

关于本公司对外捐赠相关事宜的议案；

听取公司独立董事2023年度述职报告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于提名本公司第七届监事会监事候选人的议案。

该议案分为两个子议案，表决结果为：

子议案（一）为提名郑舒先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事郑舒先生回避；2票赞成，0票反对，0票弃权；

子议案（二）为提名张振昊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事张振昊先生回避；2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将该议案提交至股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 二零二四年四月二十九日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-020

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯会议方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2023年度工作总结报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于本公司《2023年年度报告》的议案。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2023年年度报告及摘要、H股2023年年度报告及业绩公告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于本公司2023年度利润分配预案的议案。

根据公司章程以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司204,930,407股本公司A股股份计算，2023年末期股息派发总额预计为人民币1,820,227,909.77元（含税），现金分红比例约为30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股息与每股派现金额以“四舍五入”为原则。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过关于本公司《2023年度企业管治报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于本公司《2023年度环境、社会及管治报告》暨《2023年度可持续发展报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于本公司《2023年度内部控制评价报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于本公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于本公司2023年度薪酬方案的议案。

该议案的表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案分七项议案审议表决：

子议案（一）为审议袁宏林先生2023年度薪酬方案，关联董事袁宏林先生回避；

子议案（二）为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；

子议案（三）为审议李朝春先生2023年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；

子议案（四）为审议周俊先生、李国俊先生、梁玮女士和徐辉先生2023年度薪酬方案。

十一、审议关于本公司评估独立董事2023年度独立性情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案与《洛阳钼业公司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》与《洛阳钼业关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。

关联董事李林久先生、蒋理先生已回避。

该议案的表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议关于本公司授权全资子公司开展2024年度投资业务的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议关于本公司对外捐赠事宜的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过关于召开本公司2023年年度股东大会的议案。

二、同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2023年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司2023年年度股东大会上审议如下事项：

关于本公司《2023年度董事会报告》的议案；

关于本公司《2023年度监事会报告》的议案；

关于本公司《2023年年度报告》的议案；

关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；

关于本公司2023年度利润分配预案的议案；

关于本公司2024年度经营计划的议案；

关于聘任本公司2024年度外部审计机构的议案；

关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；

关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；

关于本公司2024年对外担保安排的议案；

关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；

关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案；

关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；

关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案；

关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案；

关于选举公司第七届董事会董事成员的议案；

关于选举公司第七届监事会监事成员的议案；

关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案；

关于本公司对外捐赠相关事宜的议案；

听取公司独立董事2024年度述职报告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日