公司代码:600390　　公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

五矿资本母公司2024年上半年实现净利润69,608.15万元,加上母公司年初未分配利润101,156.95万元,减去报告期内已对外分配利润74,227.75万元,2024年6月末母公司可供分配利润为96,537.35万元。

为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报普通股股东,公司2023年年度股东大会决定,在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下,公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。股东大会同意授权公司董事会,根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

公司2024年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.38元(含税),共计派发现金股利17,092.65万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司2024年半年度归属于普通股股东净利润为67,427.16万元,2024年半年度拟派发现金红利占比为25.35%,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五矿资本	600390	*ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈辉	谭畅
电话	010-60167200	010-60167200
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
电子信箱	chenh@minmetals.com	tanchang@minmetals.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	170,288,266,774.10	167,538,059,046.12	167,962,289,292.52	1.64
归属于上市公司股东的净资产	52,692,320,288.72	52,371,182,165.35	52,795,412,411.75	0.61
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	4,252,770,353.34	4,984,103,320.07	4,984,103,320.07	-14.67
营业收入	630,137,216.81	424,859,575.86	424,859,575.86	48.32
利息收入	2,238,829,561.94	2,217,564,255.81	2,217,564,255.81	0.96
手续费及佣金收入	1,383,803,574.59	2,341,679,488.40	2,341,679,488.40	-40.91
归属于上市公司股东的净利润	897,793,505.00	1,530,641,259.51	1,550,278,248.69	-41.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,823,734.64	1,420,457,573.35	1,440,094,562.53	-35.95
经营活动产生的现金流量净额	3,169,901,821.72	-2,708,372,163.80	-2,708,372,163.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.59	3.15	3.21	减少1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.29	0.29	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29	0.29	-48.28

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						66,288
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,064,042	0	无	0
中建资本控股有限公司	国有法人	3.94	177,339,901	0	无	0
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.49	156,816,421	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	3.35	150,751,955	0	无	0
中远海运发展股份有限公司	国有法人	1.44	64,755,934	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-工商银行-中国民生信托有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
陈俊毅	境内自然人	0.64	28,809,720	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业,第六大股东、第七大股东、第八大股东和第九大股东存在关联关系;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

√适用 □不适用

2.4.1五资优3优先股优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码			360044				
截至报告期末优先股股东总数(户)			27				
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	0	20.00	10,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	0	13.40	6,700,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	0	12.60	6,300,000	优先股	无	0
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	其他	0	11.20	5,600,000	优先股	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	0	10.00	5,000,000	优先股	无	0
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利1号集合资金信托计划	其他	0	8.80	4,400,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	0	5.40	2,700,000	优先股	无	0
太平养老保险股份有限公司	其他	0	2.60	1,300,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	0	2.00	1,000,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	0	2.00	1,000,000	优先股	无	0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪”、“太平人寿保险有限公司-分红-个险分红”、“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”、“太平养老保险股份有限公司”和“太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品”具有关联关系。2、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。						

2.4.2五资优4优先股优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码			360045				
截至报告期末优先股股东总数(户)			31				
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	0	20.00	6,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划	其他	80,000	12.73	3,820,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	0	11.20	3,360,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	0	8.00	2,400,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	0	6.67	2,000,000	优先股	无	0
广东华兴银行股份有限公司-映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品	其他	0	5.00	1,500,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	0	4.00	1,200,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”具有关联关系。2、“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪”、“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”和“太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品”具有关联关系。3、“盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品”和“盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金”具有关联关系。4、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。						

2.4.3五资优5优先股优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码			360046				
截至报告期末优先股股东总数(户)			14				
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	0	25.00	5,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	0	12.00	2,400,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	0	11.25	2,250,000	优先股	无	0
光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	0	10.00	2,000,000	优先股	无	0
光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划	其他	1,000,000	10.00	2,000,000	优先股	无	0
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托福至优选1号集合资金信托计划	其他	0	8.75	1,750,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	0	5.00	1,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	0	5.00	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	0	3.00	600,000	优先股	无	0
广东华兴银行股份有限公司-映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品	其他	0	2.50	500,000	优先股	无	0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	“华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”具有关联关系。2、“光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划”和“光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划”具有关联关系。3、“太平人寿保险有限公司-万能-团险万能”和“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”具有关联关系。4、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。						

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22五资01	185529.SH	2022-03-14	2025-03-14	1,200,000,000	3.36
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22五资02	185837.SH	2022-05-27	2025-05-27	1,500,000,000	2.97
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23五资01	115672.SH	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000	3.04
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23五资02	115850.SH	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000	2.99
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23五资03	240139.SH	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000	3.27
五矿资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24五资01	240856.SH	2024-04-12	2027-04-12	1,600,000,000	2.60

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	63.31	63.05
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.35	16.89

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,公司深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,支持关系国计民生与国家战略导向的实体经济发展,加快推动“五大行动计划”和“五型五矿”建设,发挥央企金融服务主责主业的使命担当,引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集。公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台,以产业金融综合服务能力为核心竞争力,在风险可控前提下稳步推进高质量发展。截至报告期末,公司资产总额17,028,826.68万元,较年初增长1.64%,归属于上市公司股东净资产5,269,232.03万元,较年初增长0.61%;报告期内,公司以主动调整赢得发展空间,以当期成本换取长远回报,以平稳转型积蓄未来动能,实现营业总收入425,277.04万元,同比下降14.67%,归属于上市公司股东净利润89,779.35万元,同比下降41.35%。报告期内,公司保持了较为稳健的发展势头,把握住了“稳”的大局和“进”的主线,以中央金融工作会议和中央经济工作会议精神为根本遵循,完成公司“十四五”战略规划进行了中期评估和优化调整,进一步明晰了五矿资本“十四五”后半期的转型方向和发展思路。

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2024-039

五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年半年度预计负债的公告

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。

一、计提预计负债的情况说明

为了增强公司抗风险能力,并体现会计谨慎性原则,根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发(2016)58号)精神,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数,将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目,对于主动管理类项目,根据中国银行业监督管理委员会(现已更名为国家金融监督管理总局)《信托公司净资本管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第5号)的要求折算风险资本,并按照风险资本的5%计提信托业务准备金(对应科目为预计负债),当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时,可以不再计提。

因此,2024年半年度五矿信托计提预计负债10,387.87万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

2024年半年度五矿信托计提预计负债10,387.87万元,减少公司利润总额10,387.87万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

2024年8月27日,公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于控股子公司五矿信托计提2024年半年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2024年半年度计提预计负债10,387.87万元。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2024-037

五矿资本股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示:

● 该事项无需提交五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求,均符合国家金融监督管理总局、中国证监会等相关监管部门的规定,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响,也不会损害公司全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。该议案于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议批准,关联股东回避表决。

鉴于今年国际形势复杂、大宗商品价格波动加大,预计中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)及其下属单位套期保值需求增加,同时随着公司不断融入集团主责主业,五矿期货有限公司(以下简称“五矿期货”)服务集团产业单位的业务规模预计也将稳步扩大,将导致关联期货账户资金余额增加。

公司于2024年8月27日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》,并发表审核意见如下:经审查,上述增加2024年度日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营需要,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额,并同意将本议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

公司于2024年8月27日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决,表决情况:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

公司于2024年8月27日召开第九届监事会第九次会议,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为:公司增加2024年度日常关联交易预计金额事项遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规,严格履行了审批程序和信息披露制度,严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司及其股东的利益。

本次调整涉及日常关联交易年度上限金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	年初预计金额	本年年初至披露日实际发生金额
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00	173,344.18

(三)2024年度日常关联交易金额增加情况

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	年初预计金额	增加金额	调整后金额
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00	100,000.00	300,000.00

除以上关联交易类型金额增加外,其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称:中国五矿集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地及办公住所:北京市海淀区三里河路五号

法定代表人:翁祖亮

成立日期:1982年12月9日

统一社会信用代码:91110000100000093XR

注册资本:1,020,000万元

经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况:截至2023年12月31日,中国五矿资产总额为11,328.71亿元,负债总额为8,492.38亿元,净资产额为2,836.33亿元,营业总收入为9,345.99亿元,净利润为188.48亿元,资产负债率为74.96%。

2、关联关系

中国五矿为公司实际控制人,截至目前,中国五矿通过下属成员单位持有本公司2,267,815,997股,占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(一)项规定,为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定,为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司增加2024年度日常关联交易的具体内容

公司控股子公司五矿期货与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务,并相应收取手续费及佣金。

(二)增加关联交易的定价原则

五矿期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求,均符合国家金融监督管理总局、中国证监会等相关监管部门的规定,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响,也不会损害公司全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、联席保荐机构对公司预计增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见

经核查,联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为:公司增加2024年度日常关联交易预计金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审核意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

公司增加2024年度日常关联交易预计金额事项,符合公司的实际业务需要,基于自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。

联席保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计金额的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见;

2、公司第九届董事会第十三次会议决议;

3、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2024-034

五矿资本股份有限公司第九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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2024年8月27日上午9:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,经半数以上董事推举,由董事赵晓红女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》;

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司2024年半年度报告》及其摘要,并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》;

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额事项。

本次事项构成关联交易,关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》(临2024-037)。

此项议案的表决结果是:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》;

为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报普通股股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下,同意公司2024年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.38元(含税),共计派发现金股利17,092.65万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司2024年半年度归属于普通股股东净利润为67,427.16万元,2024年半年度拟派发现金红利占比为25.35%,满足上述利润分配区间要求。根据上述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》;

同意公司2024年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况,转回相关资产减值准备和信用减值准备7,396.15万元。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2024年半年度预计负债的议案》;

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2024年半年度计提预计负债10,387.87万元。

具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年半年度预计负债的公告》(临2024-039)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于(公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

批准《五矿资本股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-038)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于(五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告)的议案》;

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易,关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是:四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2024-040

五矿资本股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年9月12日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:进门财经

●会议召开方式:电话会议和网络文字互动方式

●投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月11日(星期三)16:00前点击“https://s.comein.cn/A4cTa”或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在本次说明会上,在信息披露允许范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月12日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以电话会议和网络文字互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月12日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:进门财经

(三)会议召开方式:电话会议和网络文字互动方式

网络端参会:

1.电脑端参会:https://s.comein.cn/A4c8T

2手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索“600390”或“五矿资本(600390)2024年半年度业绩说明会”进入或扫描下方二维码参会:

电话端参会:

+86-4001510269(中国)

+852-800931266(中国香港)

+886-277083288(中国台湾)

+1-2087016888(美国)

+86-01021377168(全球)

参会密码:378930

三、公司参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:总经理赵立功先生,董事会秘书、财务总监陈辉先生,独立董事王彦超先生及董事会办公室相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月12日下午15:00-16:00,通过进门财经网络端/电话端参加“五矿资本(600390)2024年半年度业绩说明会”,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月11日(星期三)16:00前点击“https://s.comein.cn/A4cTa”或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问,公司将在本次说明会上,在信息披露允许范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-60167200

联系邮箱:minfinance@minmetals.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过进门财经APP/进门财经小程序,搜索“600390”进入“五矿资本(600390)2024年半年度业绩说明会”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司
2024年8月28日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2024-036

五矿资本股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.038元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 根据五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)2023年年度股东大会决议,股东大会同意授权公司董事会,根据股东大会决议在符合利润分配的条件