证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2024-077

中信金属股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持,公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议:

1.同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(巴西矿冶公司)及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

2.同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

3.同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

4.同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

5.同意2025年度公司开展与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-078)。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于公司2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:2024-079)。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议了《中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案》

表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票,监事卫弘进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会
2024年12月11日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2024-079

中信金属股份有限公司关于公司 2025年度对外担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:中信金属宁波能源有限公司(以下简称“金属宁波”)、中信金属国际有限公司(以下简称“金属国际”)、中信金属香港投资有限公司(以下简称“香港投资”)、中信金属非洲投资有限公司(以下简称“非洲投资”)、中信金属香港有限公司(以下简称“金属香港”)、信金企业发展(上海)有限公司(以下简称“信金发展”)、信金坦桑尼亚有限公司(以下简称“信金坦桑尼亚”)等全资及控股子公司,上述被担保人非公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保计划,总额不超过人民币131.30亿、美元32.49亿。截至2024年10月31日,中信金属股份有限公司(以下简称“公司”或“金属股份”),公司实际为上述公司提供担保余额为人民币24.50亿、美元12.60亿。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示:公司及全资子公司对外担保总额(含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)超过上市公司最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)预计担保基本情况

为保证资金需求,促进公司实际经营发展及满足投资项目需要,金属股份预计2025年度对外提供担保总额(包括金属股份对全资/控股子公司间的担保,范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚)共计人民币131.30亿、美元32.49亿。

担保范围包括但不限于:银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

(二)预计担保额度有效期

以上担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12 个月。

(三)本次担保额度预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	币种	截至2024年10月末担保余额	2025年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的全资子公司										
金属股份	信金发展	100.00%	77.08%	亿元	0.00	30.00	14.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属宁波	100.00%	77.16%	亿元	17.22	101.30	48.25%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属香港	100.00%	88.70%	亿美元	2.09	4.80	16.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司										
金属股份	香港投资	100.00%	61.57%	亿美元	2.00	2.10	7.13%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	非洲投资	100.00%	20.77%	亿美元	2.70	2.70	9.16%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属国际	100.00%	61.28%	亿美元	0.64	0.64	2.17%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	后期新设南美境外机构等网络节点公司	100.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
二、对控股子公司的担保预计										
金属股份	信金坦桑尼亚	99.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
三、子公司对子公司的担保预计										
金属香港	金属国际	–	61.28%	亿美元	0.09	13.25	44.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属国际	金属香港	–	88.70%	亿美元	1.73	5.00	16.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否

为确保公司生产经营的实际需要,提高担保额度的灵活性及使用效率,公司可根据实际业务需要,对同类事项的担保事宜,在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)中信金属宁波能源有限公司

1.公司名称:中信金属宁波能源有限公司

2.成立时间:2009年8月31日

3.注册地址:浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

4.注册资本:5000万元人民币

5.统一社会信用代码:91330201691393439J

6.法定代表人:吴献文

7.经营范围:煤炭的批发;钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;实业投资;电力销售。

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万元人民币

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	816,411.98	656,762.95
总负债	629,919.33	439,861.46
净资产	186,492.65	215,901.49
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	3,058,563.18	2,958,129.08
净利润	40,591.15	37,517.67

截至目前,被担保人金属宁波资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(二)中信金属香港有限公司

1.公司名称:中信金属香港有限公司

2.成立时间:2010年12月10日

3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本:30,000.00 万港币

5.商业登记证代码:53434054-000-12-23-5

6.公司董事:吴献文、王猛、陈聪

7.经营范围:主要从事铁矿石及有色金属的贸易

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	224,889.13	172,104.40
总负债	199,476.32	145,975.81
净资产	25,412.81	26,128.58
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	772,765.59	1,120,489.80
净利润	13,298.47	4,868.90

截至目前,被担保人金属香港资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(三)中信金属国际有限公司

1.公司名称:中信金属国际有限公司

2.成立时间:2018年1月29日

3.注册地址:新加坡罗敏申路79号16-03室

4.注册资本:5,000.00万新元

5.商业登记证代码:201803567G

6.公司董事:吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多

7.经营范围:主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	11,294.84	17,618.17
总负债	6,921.05	14,275.73
净资产	4,373.79	3,342.44
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	37,016.81	50,953.80
净利润	1,031.36	498.35

截至目前,被担保人金属国际资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(四)中信金属香港投资有限公司

1.公司名称:中信金属香港投资有限公司

2.成立时间:2011年7月19日

3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本:5,000.00万美元

5.商业登记证代码:58710487-000-07-24-5

6.公司董事:吴献文、王猛、秦超

7.经营范围:项目投资管理

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	47,625.01	45,372.27
总负债	29,320.48	28,223.26
净资产	18,304.53	17,149.01
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,175.07	1,923.40

截至目前,被担保人香港投资资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(五)中信金属非洲投资有限公司

1.公司名称:中信金属非洲投资有限公司

2.成立时间:2018年8月10日

3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本:68,400.00万美元

5.商业登记证代码:69747380-000-08-24-1

6.公司董事:吴献文、王猛、秦超

7.经营范围:项目投资管理

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	149,757.67	118,418.69
总负债	31,099.79	26,961.52
净资产	118,657.88	91,457.17
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	62.90	45.68
净利润	10,828.20	13,066.57

截至目前,被担保人非洲投资资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(六)信金企业发展(上海)有限公司

1.公司名称:信金企业发展(上海)有限公司

2.成立时间:2023年12月22日

3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

4.注册资本:10,000.00 万元人民币

5.统一社会信用代码:91310000MAD8GGQ8XX

6.法定代表人:吴献文

7.经营范围:一般项目:金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;离岸贸易经营;国内贸易代理;销售代理;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新材料技术研发;企业管理咨询;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:公司直接持股100%

9.主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	46,588.51	/
总负债	35,908.90	/
净资产	10,679.61	/
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	146,891.99	/
净利润	679.61	/

截至目前,被担保人信金发展资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(七)信金坦桑尼亚有限公司

1.公司名称:信金坦桑尼亚有限公司

2.成立时间:2024年11月20日

3.注册地址:Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay, Road Haile Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House numberAris House.

4.注册资本:272.35万美元

5.公司注册证书代码:179860449

6.公司董事:吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌

7.经营范围:在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务;在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。

8. 股权结构:公司直接持股99.00%,通过全资子公司金属香港间接持股1%,直接及间接合计持股100.00%。

截至目前,被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额为公司2025年度担保额度预计,公司及子公司可根据自身业务需求,在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司2025年度对外担保计划系为满足公司及子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序,被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险,不会损害公司及公司股东利益。

五、担保履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。

3.审计委员会审议情况

2024年12月10日,公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月31日,公司主要担保情况有两类:

1.对公司全资子公司的担保:担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币103亿及美元13.24亿,实际发生担保余额为人民币70.18亿(其中美元担保均按照2024年10月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1250折算为人民币合并计算);

2.对公司联营企业的担保:为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押,均为各股东按持股比例同时提供。其中:(1)保证担保总额为美元4.92亿,实际发生担保余额为美元3.35亿。(2)股权质押:公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2024年10月31日,以上两种方式担保对应的债务余额为美元3.35亿。

综上,截至2024年10月31日,公司及控股子公司对外提供的担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,下同)为人民币143亿及美元27.96亿(不含股权质押,以股权质押方式提供担保,可能承担的债务最大不超过股权价值),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的178.38%(美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算)。上述担保实际余额为人民币24.50亿、美元12.60亿,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的59.79%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2024-080

中信金属股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所(下称“上交所”)《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》号召,落实“以投资者为本”的理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”或“公司”)结合自身发展战略,围绕主业发展、投资者回报、投资者交流等方面制定了《“提质增效重回报”行动方案》(下称“行动方案”)。

一、聚焦主责主业,提升经营质量

中信金属是中国中信集团有限公司先进材料板块的重要子公司,多年来遵循市场化经营原则,在充分竞争的市场格局中发展起来,成为了一家拥有多个世界一流矿业资产的大宗商品贸易商。公司聚焦国家稀缺战略金属资源,深耕大宗商品贸易和矿业投资领域,目前已在贸易方面拥有了铌、铜等多个行业领先和有重大市场影响力的品种;投资方面拥有多个全球一流优质项目(艾芬豪矿业、巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等),世界级资产组合优势凸显。

2024年以来,公司坚定“贸易+资源(投资)”双轮驱动发展模式,主动应对市场环境变化带来的困难挑战,系统谋划、精准施策,保持了稳健发展的良好态势。面对大宗商品市场剧烈波动、黑色金属行业环境严峻形势,公司主动调整贸易品种结构,大力拓展有色金属业务;推动海外重大项目建设进程,刚果(金)KK铜矿三期选厂提前6个月竣工投产,并于11月份创纪录产铜45万吨;抓住有利窗口择机减持艾芬豪矿业少量股份,实现价值释放。2024年前三季度,中信金属营业收入950.57亿元,归属于上市公司股东的净利润17.17亿元,实现了营收利润的同比双增长。

未来,公司仍将继续秉持“贸易+资源(投资)”双轮驱动发展模式,聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资。贸易业务方面将保持稳健经营,继续布局贸易网络新节点,不断增强资源获取、仓储物流、风险管控等核心能力。投资业务方面将继续立足行业研究,加大对投资品种及区域的扫描,跟进全球范围内投资机会,择机布局上游优质矿业资产。

二、重视股东回报,共享发展成果

公司高度重视股东回报,严格按照相关法律法规及公司章程实行积极、持续、稳定的利润分配政策,切实增强投资者的获得感与满意度。公司在保障正常生产经营的情况下,充分考虑对投资者的合理回报,始终坚持现金分红的利润分配政策。2023年6月28日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分配预案,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7.35亿元(含税);2024年5月13日,公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7.35亿元(含税)。上市以来公司累计派发现金红利14.7亿元(含税),现金分红比例始终保持在经审计归母净利润的30%以上,与投资者共享高质量发展成果。

未来,公司将继续树牢“以投资者为本”的理念,认真研究落实新“国九条”相关政策要求,在兼顾全体股东利益、公司长远利益和可持续发展基础上,合理制定并披露分红计划,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,进一步提升投资者的获得感。

三、坚持创新驱动,汇聚发展新动力

中信金属在成立之初,就以前瞻性的战略眼光,将科技创新刻入公司发展基因。公司以国家战略为导向,以科技创新为手段,在传统金属和新材料中融入铌元素,通过“技术带动销售”的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用,积极组织行业资源,组建高素质研发团队,以“产-学-研-用”的技术开发合作模式,打造了中信金属的招牌铌产品业务。经过三十余年的市场推广,公司在铌应用方面取得了显著成就,打造了中国钢铁行业及下游产业铌生态,极大地推动了中国高性能金属材料的发展。近年来,公司紧跟可持续发展趋势,积极开展低碳排放再生汽车零部件和汽车用高强钢研究,以及新能源汽车用先进电池和纳米晶磁性材料研发。

2024年,中信金属继续密切关注国家政策动态,紧跟行业新质生产力发展脉搏,积极向“新”进军,继续以“贸易+科技”理念催化技术创新,推动研究技术成果转化,致力为实业转型升级注入韧性与活力。未来,中信金属将围绕国家新能源产业发展及“双碳”战略目标,继续完善科技创新体系,强化技术创新和市场拓展,重点在新能源电池、纳米晶等新兴领域加强铌技术应用与推广,进一步夯实业务增长点,巩固市场领先地位,打造以科技创新推动产业创新的“闪亮之星”。同时,以铌技术推广创新经验为基础,积极探索其他品种的科技赋能,持续厚植公司科技“底色”。

四、加强投资者交流,增进市场认同

自上市以来,公司高度重视投资者关系管理工作,秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则,努力保持与投资者之间长期、稳定的良性沟通。公司将“引进来”与“走出去”方式相结合,通过股东大会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证e互动等多种形式,建立了多元化的交流机制,及时回应投资者诉求。上市以来公司累计举办5场业绩说明会,公司管理层与投资者进行了线上与线下的多类型沟通,通过对经营业绩、战略规划等多方面的解读与回应,主动传递公司内在价值,增强投资者对公司的了解和认同。

未来,公司将持续优化投资者关系管理工作体制机制,严格落实新“国九条”要求,通过优化信息披露质量、丰富投资者沟通交流途径、创新沟通交流形式等多种方式,切实保障中小投资者对公司经营的深入了解,助力公司打造开放、透明的资本市场形象,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。

五、坚持规范运作,贯彻绿色发展

公司坚守合规经营之道,持续优化公司内部治理结构,不断提升决策效率和透明度。目前,公司已建立健全完善的现代企业制度,组成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的协调和制衡机制,切实维护公司和全体股东的合法权益。同时,公司高度重视风险管理,坚持风险可识别、可控制、可承受的理念,设立风险边界,建立了“事前-事中-事后”的全面风险管理体系和内控体系,为业务持续稳健发展提供有力保障。此外,公司积极践行绿色发展理念,将“绿色贸易+可持续投资”确立为公司ESG战略目标;紧抓铌这一碳减排金属所带来的市场机遇,积极为钢铁产业链的轻量化和低碳化进程贡献力量,并加快拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种,持续丰富产品线,努力满足市场对于绿色、环保材料的需求。

2024年,公司根据现行法律法规要求,修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等系列制度,进一步保障独立董事知情权,优化独立董事履行保障。后续公司将结合新《公司法》和最新监管规则,持续完善公司治理制度体系,进一步优化股东大会、董事会、监事会和管理层的运作机制,提升公司科学决策水平和治理效能;继续完善健全内部控制体系建设,强化风险管理,打造更高效的管理体系、更科学的管理机制,确保合规运营,保障广大投资者的合法权益,实现公司发展的良性循环。同时,公司将继续坚定贯彻“全流程绿色低碳发展”新理念,深化ESG体系建设,将ESG实践与公司价值观更好结合,积极履行对环境、社会和利益相关者的责任,不断提升公司ESG表现,推动可持续发展。

六、聚焦“关键少数”,强化责任担当

公司一向重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。自上市以来,公司通过组织“关键少数”人员参与上市公司合规培训,积极传达监管精神,督促其学习掌握证券市场最新法律法规,不断强化“关键少数”的合规与责任意识,确保“关键少数”规范履职。同时,公司通过监事会、独立董事、内外部审计等形成多维度、多层级的监督机制,对“关键少数”持续强化责任监督。

未来,公司将继续贯彻落实监督之责,通过组织各类专题培训等多种形式,深化“关键少数”的“红线意识”,助力提升其履职能力,进一步激发管理层的积极性与创造力,加强其与投资者风险共担及利益共享约束。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措,聚焦主业,推进公司实现量的合理增长和质的稳步提升;切实履行上市公司责任和义务,牢固树立股东回报意识,保护股东合法权益,为资本市场平稳健康发展贡献力量。

本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而作出,其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。方案实施受多方面因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2024-076

中信金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中信金属股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并审议通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议:

(1)同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(巴西矿冶公司)及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

(2)同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

(3)同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

(4)同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

(5) 同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:4票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-078)。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于公司2025年度对外担保计划的公告》(公告编号:2024-079)。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-080)。

(五)审议通过《中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案》,董事吴献文、王猛、郭爱民需回避表决。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;回避:3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《中信金属股份有限公司关于审议高级管理人员2023年最终报酬其余部分的议案》,董事王猛、郭爱民、姜山需回避表决。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;回避:3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(七)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-081)。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2024-078

中信金属股份有限公司关于2025年度 日常关联交易预计的公告

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:

● 2025年度日常关联交易预计为日常经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不影响公司的独立性,公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

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

1. 董事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,分项表决情况如下:

(1)以9票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称“巴西矿冶公司”)及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易;

(2)以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易,关联董事马满福进行了回避表决;

(3)以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易,关联董事马满福进行了回避表决;

(4) 以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的销售商品等关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决;

(5) 以5票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2.监事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

3. 独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第三次会议召开前,公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议,会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,会议形成以下意见:公司本次预计的2025年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生,预计关联交易的金额额度和定价原则公允合理,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则,决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此,我们一致同意公司本次2025年度日常关联交易额度的预计事项。

4.审计委员会审议情况

2024年12月10日,公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司2025年度日常关联交易额度预计,符合公司日常生产经营正常进行的需要,关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-10月,公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务;采购商品、接受劳务;存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业,及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera Las Bambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。

单位:万元

关联交易类别	关联人		具体分类	2024年度预计金额	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司		购买商品	300,000.00	18,952.80
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	700,000.00	500,893.64
		巴西矿冶公司子公司	购买商品		4,835.41
	KAMOA COPPER S.A.		购买商品	1,733,040.00	761,125.39
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	623,700.00	381,163.95
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		购买商品	21,600.00	–
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	250,