证券代码:601061　　证券简称:中信金属

中信金属股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	28,248,544,221.59	26,831,643,746.72	5.28
归属于上市公司股东的净利润	570,866,311.58	154,753,847.05	268.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,192,847.86	321,613,368.75	82.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,716,720.48	-5,782,306,349.69	51.84
基本每股收益(元/股)	0.1165	0.0316	268.67
稀释每股收益(元/股)	0.1165	0.0316	268.67
加权平均净资产收益率(%)	2.57	0.80	增加1.77个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	50,674,961,216.88	48,089,498,597.48	5.38
归属于上市公司股东的所有者权益	22,491,247,395.32	21,954,236,515.33	2.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,165,705.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-17,150,546.28	主要是公司为配套主营业务现货经营,运用外汇衍生品合约对冲大宗商品汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及交割损益,该损益与主营业务经营损益密切相关,可在现汇收益中对冲。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,559,995.89	主要是对联营公司按持股比例的股东借款利息。
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,467,779.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,347,501.09	主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益。
减:所得税影响额	5,021,970.35	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	-16,326,536.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

注:本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商,商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对,与日常采购和销售紧密相关的业务,作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力,故本集团将其作为经常性损益列示。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	268.89	面对复杂多变的外部环境和大宗商品价格大幅波动的影响,公司积极应对、严控风险,把握市场机遇,贸易业务盈利能力同比提升;强化投后管理,着力推动海外项目建设,刚果(金)KK铜矿、秘鲁邦巴斯铜矿等重点项目运营稳定,产销量同比提升,项目权益利润实现同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82.58	
基本每股收益(元/股)	268.67	
稀释每股收益(元/股)	268.67	
加权平均净资产收益率(%)	增加1.77个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	51.84	主要因报告期内公司持续强化存货与应收款项管控,优化采购结算方式,经营活动现金大幅改善。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中信金属集团有限公司	国有法人	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,967,119	0.18	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,837,600	0.14	0	无	0
张盛	境内自然人	3,241,200	0.07	0	无	0
中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司	国有法人	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0
巩和国	境内自然人	2,581,400	0.05	0	无	0
李强	境内自然人	2,330,947	0.05	0	无	0
陶桂仙	境内自然人	1,800,073	0.04	0	无	0
杨京生	境内自然人	1,600,000	0.03	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1,538,297	0.03	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	8,967,119	人民币普通股	8,967,119			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,837,600	人民币普通股	6,837,600			
张盛	3,241,200	人民币普通股	3,241,200			
巩和国	2,581,400	人民币普通股	2,581,400			
李强	2,330,947	人民币普通股	2,330,947			
陶桂仙	1,800,073	人民币普通股	1,800,073			
杨京生	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国国际金融股份有限公司	1,538,297	人民币普通股	1,538,297			
刘心江	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王妍	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司,中信金属集团和中信裕联构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陶桂仙持有公司1,800,073股股份,其中通过信用证券账户持有公司股份数量为1,800,073股;股东杨京生持有公司1,600,000股股份,其中通过信用证券账户持有公司股份数量为1,600,000股;股东刘心江持有公司1,500,000股股份,其中通过信用证券账户持有公司股份数量为1,500,000股;股东王妍持有公司1,470,000股股份,其中通过信用证券账户持有公司股份数量为1,470,000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

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

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

2025年3月31日

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,277,463,941.90	6,201,141,481.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	200,050,722.87	968,131,333.87
应收票据	-	-
应收账款	2,351,727,232.97	2,922,071,533.85
应收款项融资	1,089,151,480.87	961,728,531.65
预付款项	4,779,060,860.43	3,249,753,466.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,559,010,979.15	920,897,034.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	7,725,061.30
买入返售金融资产	-	-
存货	12,472,916,535.05	11,478,027,484.62
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	165,933,780.52	123,140,470.93
其他流动资产	167,707,762.43	116,442,430.78
流动资产合计	29,063,023,296.19	26,941,333,768.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	324,806,752.72	392,803,882.49
长期股权投资	21,031,957,567.42	20,528,629,322.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	25,489,022.67	25,489,555.65
投资性房地产	34,237,816.60	34,237,816.60
固定资产	2,516,425.19	2,700,841.24
在建工程	2,428,509.63	2,065,891.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,897,554.88	15,804,574.14
无形资产	18,149,432.07	18,798,933.12
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,432,168.43	1,349,896.34
递延所得税资产	50,089,615.50	21,126,059.09
其他非流动资产	105,933,055.58	105,158,055.56
非流动资产合计	21,611,937,920.69	21,148,164,828.88
资产总计	50,674,961,216.88	48,089,498,597.48
流动负债:		
短期借款	8,842,826,205.61	8,014,709,680.52
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	395,377,868.24	14,526,291.89
应付票据	3,429,739,612.72	2,916,839,706.40
应付账款	4,123,533,612.92	6,338,119,564.03
预收款项	-	-
合同负债	1,090,471,785.61	744,302,470.16
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	290,874,068.44	244,745,086.57
应交税费	435,712,383.69	450,140,691.71
其他应付款	158,932,225.09	174,224,348.78
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,065,918,755.24	1,579,144,737.24
其他流动负债	134,542,945.23	99,416,101.25
流动负债合计	19,967,929,462.79	20,576,168,678.55
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,538,155,588.54	4,845,378,291.95
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	11,348,764.46	65,624,586.64
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	196,577,519.15	197,426,059.20
预计负债	3,661,980.55	3,665,167.47
递延收益	6,082.55	6,082.55
递延所得税负债	421,098,165.79	402,056,958.06
其他非流动负债	44,936,257.73	44,936,257.73
非流动负债合计	8,215,784,358.77	5,559,093,403.60
负债合计	28,183,713,821.56	26,135,262,082.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,661,407,250.10	5,661,407,250.10
减:库存股	-	-
其他综合收益	856,735,589.15	890,591,020.74
专项储备	-	-
盈余公积	401,333,895.30	401,333,895.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	10,671,770,660.77	10,100,904,349.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,491,247,395.32	21,954,236,515.33
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	22,491,247,395.32	21,954,236,515.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,674,961,216.88	48,089,498,597.48

公司负责人:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

合并利润表

2025年1一3月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	28,248,544,221.59	26,831,643,746.72
其中:营业收入	28,248,544,221.59	26,831,643,746.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,946,608,957.96	26,788,074,348.34
其中:营业成本	27,681,343,699.82	26,389,739,434.85
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	9,013,160.31	9,181,606.07
销售费用	69,953,707.12	59,084,231.36
管理费用	56,859,049.20	29,243,654.64
研发费用	8,841,629.93	1,394,892.65
财务费用	120,597,711.58	299,430,528.77
其中:利息费用	200,966,479.42	248,741,066.58
利息收入	108,593,327.80	49,835,101.16
加:其他收益	1,165,705.73	53,298,522.22
投资收益(损失以"-"号填列)	287,900,135.98	42,250,128.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	539,458,175.37	26,243,819.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,071,689.51	359,205,100.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	497,238.16	-4,524,325.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,742,136.49	-406,560,161.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	602,827,896.52	87,238,663.40
加:营业外收入	1,467,779.82	1,509,187.83
减:营业外支出	-	1,002,747.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	604,295,676.34	87,745,103.70
减:所得税费用	33,429,364.76	-67,008,743.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	570,866,311.58	154,753,847.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	570,866,311.58	154,753,847.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	570,866,311.58	154,753,847.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-33,855,431.59	114,782,054.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,855,431.59	114,782,054.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-33,855,431.59	114,782,054.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-89,226.86	-14,255,508.94
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	692,570.49	-
(6)外币财务报表折算差额	-34,458,775.22	129,037,562.96
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	537,010,879.99	269,535,901.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	537,010,879.99	269,535,901.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1165	0.0316
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1165	0.0316

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,316,067,621.20	29,469,444,937.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,420,114.83	52,099,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,248,322.24	17,290,513.88
经营活动现金流入小计	31,357,736,058.27	29,538,835,251.26
购买商品、接受劳务支付的现金	32,760,651,513.53	32,999,895,141.52
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	47,040,964.11	22,829,824.44
支付的各项税费	84,651,357.83	100,501,562.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,250,108,943.28	2,197,915,072.32
经营活动现金流出小计	34,142,452,778.75	35,321,141,600.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,716,720.48	-5,782,306,349.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	8,033,284.80	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	78,033,284.80	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,375.00	346,000.00
投资支付的现金	130,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	130,384,375.00	70,346,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,351,090.20	-58,346,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	14,158,771,354.57	16,902,439,682.54
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,158,771,354.57	16,902,439,682.54
偿还债务支付的现金	11,150,794,363.87	11,878,386,099.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,455,095.96	248,795,533.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	27,630,929.25	-
筹资活动现金流出小计	11,381,880,389.08	12,127,181,633.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,890,965.49	4,775,258,048.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,416,242.23	-6,050,805.51
五、现金及现金等价物净增加额	-77,593,087.42	-1,071,445,106.35
加:期初现金及现金等价物余额	5,359,000,312.77	5,078,460,534.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,281,407,225.35	4,007,015,427.81

公司负责人:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中信金属股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-019

中信金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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")第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年4月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年4月24日以现场会议和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,公司部分监事、高管列席。本次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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司2025年第一季度报告》,报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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七次会议审议通过。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一可持续发展报告(试行)》等法规,编制完成了《中信金属股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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战略委员会第一次会议审议通过。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

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年年度临时股东大会的通知》。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-020

中信金属股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年4月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2025年4月24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》(以下简称"《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,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司2025年第一季度报告》,报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:公司编制和审核《中信金属股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票,回避:0票。

特此公告。

中信金属股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-021

中信金属股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月23日　14点30分

召开地点:北京市朝阳区京城大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案	√
2	中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4	中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案	√
5	中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	√
6	中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	√
7	中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
8	中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
9	中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事汇报《中信金属股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见2025年3月27日公司分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601061	中信金属	2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。　(二)个人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)登记时间:2025年5月21日(9:00至11:30,13:30至16:30)。

(四)登记地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

六、其他事项

(一)会议费用:食宿费及交通费自理。

(二)联系方式:

联系人:秦超

电话:010-59662188

传真:010-84865089

电子信箱:citicmetal@citic.com

特此公告。

中信金属股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中信金属股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案			
2	中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
3	中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
4	中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案			
5	中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案			
6	中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案			
7	中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案			
8	中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案			
9	中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案			

委