证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2025-038号

中矿资源集团股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张津伟		黄仁静
办公地址	北京市丰台区金泽路161号锐中心39层		北京市丰台区金泽路161号锐中心39层
电话	010-82002738		010-82002738
电子信箱	zkzytf@sinomine.com		zkzytf@sinomine.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,266,725,318.52	2,421,731,945.99	34.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,128,861.03	472,991,585.33	-81.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,503,379.37	444,915,408.55	-98.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-352,121,616.48	-107,160,694.75	-228.59%
基本每股收益(元/股)	0.1235	0.6556	-81.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1235	0.6556	-81.16%
加权平均净资产收益率	0.73%	3.86%	-3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,311,561,861.01	17,192,842,452.12	0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,914,965,869.93	12,181,272,440.60	-2.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		65,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	14.13%	101,920,000	0	不适用	0
#魏巍	境内自然人	2.52%	18,214,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	16,407,756	0	不适用	0
孙梅春	境内自然人	1.71%	12,304,368	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	11,240,861	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.54%	11,103,472	0	不适用	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	1.49%	10,740,643	0	不适用	0
王平卫	境内自然人	1.24%	8,951,320	6,713,490	不适用	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.16%	8,334,366	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	1.15%	8,265,993	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,本公司共有7个共同实际控制人,王平卫是其中之一。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		#中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份28,000,000股。#魏巍通过投资者信用证券账户持有公司股份15,839,700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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

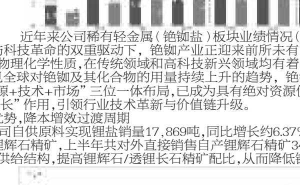
三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入326,672.53万元,比上年同期增长34.89%;实现归属于上市公司股东的净利润8,912.89万元,比上年同期下降81.16%;实现基本每股收益0.1235元/股,比上年同期下降81.16%。截至2025年6月30日,公司总资产1,731,156.19万元,比上年度末增长0.69%;归属于上市公司股东的净资产1,191,496.59万元,比上年度末下降2.19%。

报告期内,公司围绕主营业务,主要开展了以下工作:

1、终端市场不断拓展,铯铷业务持续向好

2025年上半年,公司稀有轻金属(铯铷盐)板块实现营业收入和利润的大幅增长,进一步夯实行业龙头地位,共实现营业收入7.08亿元,同比增长50.43%;毛利5.11亿元,同比增长50.15%。其中,铯铷盐精细化工业务实现营业收入4.07亿元,同比增长24.93%,毛利3.11亿元,同比增长26.63%;甲酸铯租售业务实现营业收入3.01亿元,同比增长107.63%,毛利2.01亿元,同比增长110.63%。

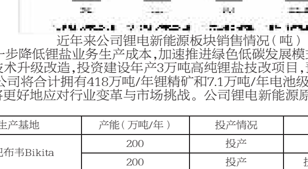


近年来公司稀有轻金属(铯铷盐)板块业绩情况(亿元)

在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下,铯铷产业正迎来前所未有的发展机遇。作为战略性稀有金属,铯铷凭借其独特的物理化学性质,在传统领域和科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。随着现代社会的发展,可以预见全球对铯铷及其化合物的用量持续上升的趋势,铯铷及其化合物的应用市场前景广阔。公司通过多年"资源+技术+市场"三位一体布局,已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业,未来将继续发挥产业链"链长"作用,引领行业技术革新与价值链升级。

2、自供锂矿凸显优势,降本增效过渡周期

2025年上半年,公司自供原料实现锂盐销量17,869吨,同比增长约6.37%。同时,公司充分发挥自有矿产能优势直接销售自产锂辉石精矿,上半年共对外直接销售自产锂辉石精矿34,834吨。在成本端,公司充分发挥资源优势,调整原料供给结构,提高锂辉石/透锂长石精矿配比,从而降低锂盐生产成本。



近年来公司锂电新能源板块销售情况(吨)

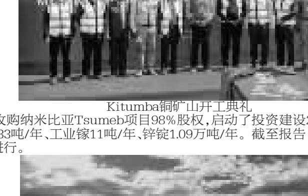
2025年6月,为进一步降低锂盐业务生产成本,加速推进绿色低碳发展模式,江西中矿锂业对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造,投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目,预计停产检修及技改时间为6个月。项目建成投产后,公司将合计拥有418万吨/年锂精矿和7.1万吨/年电池级锂盐产能,公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强,将更好地应对行业变革与市场挑战。公司锂电新能源原料开发与利用板块产能情况如下:

序号	生产基地	产能(万吨/年)	投产情况	主要产品
1	津巴布韦Bikita	200	投产	锂辉石精矿
2		200	投产	技术级/化学级透锂长石精矿
3	加拿大Tanco	18	投产	锂辉石精矿
4	江西新余	0.6	投产	电池级氟化锂
5		3	改扩建	电池级碳酸锂/氢氧化锂
6		3.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂

3、地勘优势助力矿权开发,多金属布局取得新进展

近年来,公司主动调整固体矿产勘查业务方向,一方面对自有矿山提供技术支持,在保障采矿业务顺利进行的前提下,对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源,提高公司资源储量;另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势,在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本,为公司矿权开发业务的可持续发展奠定了基础,助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。

2024年,公司收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%股权,启动了投资建设 Kitumba铜矿采选冶一体化项目,采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年,冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。截至报告日,Kitumba铜矿采选冶一体化项目已完成初步设计工作,采矿、选矿厂工程已于2025年3月、7月开工建设;330KV输变电线路完成EPC招标工作;生活区完成一期建设,具备使用条件,项目整体建设进度按计划正常推进。



Kitumba铜矿山开工典礼

2024年8月,公司收购纳米比亚Tsumeb项目98%股权,启动了投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目,设计产能为锗锭33吨/年、工业镓11吨/年、锌锭1.09万吨/年。截至报告日,火法冶炼工艺的第一条回转窑安装建设工作顺利进行。

Tsumeb Smelter及其附属设施和多金属熔炼尾渣堆

未来,公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源,成为拥有专业地勘找矿能力的国际化多金属矿业集团公司。

4、维护股东权益,共享发展红利

在保证公司正常经营的前提下,公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制,公司充分重视公司股东的合理要求和意见,切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今,公司根据相关法律法规以及公司章程的规定,始终坚持现金分红工作,与广大投资者分享公司成长的红利,增强投资者的投资回报。

报告期内,公司完成了2024年年度权益分派实施工作,以截至2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元,本次现金分红总额360,745,938.50 元,充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。中矿资源集团股份有限公司

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2025-039号

中矿资源集团股份有限公司 2025年上半年募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2022[0315]号)核准,中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)47,326,076股,发行价格为每股63.39元。截至2023年3月31日,本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)47,326,076股,募集资金总额2,999,999,957.64元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含税)合计26,278,829.13元后,实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字【2023】第1-00013号验资报告。

公司募集资金扣除承销保荐费用(不含税)23,999,999.66元后的2,975,999,957.98元已于2023年3月16日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行开立的银行账户(账号:91140078801800002491)。

(二)募集资金使用和结存情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	2,999,999,957.64
二	募集资金使用	2,819,452,040.21
	其中:1、春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目	615,226,914.67
	2、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程	991,206,603.22
	3、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程注	331,339,800.00
	4、补充流动资金	856,379,358.43
	5、支付发行费用	25,299,363.89
三	利息收入	28,717,280.74
四	手续费支出	11,121.08
五	尚未使用的募集资金余额	209,254,077.09

注:1、公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》,公司将募投项目Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年,在原投资额36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元,项目投资总额增加至66,395.40万元。

2、公司于2025年1月27日发布《关于下属全资公司名称变更的公告》(公告编号:2025-002号)。为进一步贯彻落实多金属平台发展战略,提高产品识别度和一致性,公司下属全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司(春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实施主体)变更名称为中矿资源(江西)锂业有限公司。本文中该公司在变更登记前已办理的事宜仍用江西春鹏锂业有限责任公司名称。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金监管协议签署和履行情况

2023年3月23日,公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐")、募集资金专户开户银行(上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行)签署了《募集资金三方监管协议》;2023年3月27日,公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司与保荐机构方正承销保荐、募集资金专户开户银行(交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行)签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日,公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:元

存管银行	账户名称	专户账号	账户余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行	中矿资源集团股份有限公司	91140078801800002491	207,887.01	活期存款
			4,877,793.97	七天通知存款
交通银行新余高新支行	中矿资源(江西)锂业有限公司	365899991011000368910	139,072,269.40	活期存款
中国工商银行新余高新支行	中矿资源(江西)锂业有限公司	1505201229200281283	65,096,126.71	活期存款

截至2023年11月30日,公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额(本金)及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕,公司已按相关规定办理了该募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目中的"津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年建设工程"和"津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程"由公司位于津巴布韦的全资子公司Bikita Minerals (Private) Limited(以下简称"Bikita")投资建设,如果将募集资金账户开立在津巴布韦,每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行申报,影响了募集资金的使用效率,目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议,以及配合完成相关募集资金监管。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述两个项目的募集资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。募集资金使用情况详见本公告附件。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为18,444.69万元。

公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为63,757.42万元和33,133.98万元。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金的情况。

7、超募资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

9、募集资金使用的其他情况

无。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截至2025年6月30日,本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

附件:2025年上半年募集资金使用情况对照表

中矿资源集团股份有限公司董事会
2025年8月21日

附件:

2025年上半年募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	2,999,999,957.64				本年度投入募集资金总额		21,309,024.90			
报告期内变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额		2,819,452,040.21			
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目	否	810,000,000.00	810,000,000.00	21,309,024.90	615,226,914.67	75.95	2023年11月	9,257,509.13	否	否
津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程	否	980,000,000.00	980,000,000.00		991,206,603.22	101.14(注1)	2023年7月	-171,174,558.62	否	否
津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程	否	329,200,000.00	329,200,000.00	–	331,339,800.00	100.65(注1)	2023年7月	-5,221,631.91	否	否
发行费用			26,278,829.13		25,299,363.89	96.27	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	880,800,000.00	854,521,128.51		856,379,358.43	100.22(注1)	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		3,000,000,000.00	2,999,999,957.64	21,309,024.90	2,819,452,040.21	93.98		-167,138,681.40		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受锂电新能源行业市场环境影响,锂精矿和锂盐销售价格低迷,2025上半年上述募集资金投资项目均未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为18,444.69万元。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为63,757.42万元和33,133.98万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:因募集资金存放期间产生利息,期末累计投入金额超过调整后投资额。中矿资源集团股份有限公司

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2025-037号

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议通知于2025年8月11日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会,其余董事在公司会议室参会)。本次会议由公司董事长王平卫先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要

该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《公司2025年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,《公司2025年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,优化内控制度体系,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订,并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2025-040号

中矿资源集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订部分公司治理制度暨制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件要求以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的最新规定,为进一步完善公司治理结构,优化内控制度体系,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订,并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体明细如下表:

序号	制度名称	变更情况
1	中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订
2	中矿资源集团股份有限公司信息披露管理制度	修订
3	中矿资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
4	中矿资源集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订
5	中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订
6	中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订
7	中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则	修订
8	中矿资源集团股份有限公司内部审计制度	修订
9	中矿资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	制定

上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序号为5的制度修订后,原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,其他制度名称不变。修订后及新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-059

中粮生物科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	潘喜春		孙淑媛
办公地址	安徽省蚌埠市开源大道99号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层		安徽省蚌埠市开源大道99号、北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
电话	010-65047877		0552-2568857
电子信箱	zlshahstock@163.com		zlshahstock@163.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,812,266,188.03	9,910,977,372.31	-11.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,246,574.11	61,481,705.64	74.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,907,898.84	18,605,428.69	71.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	791,735,232.59	-1,063,117,902.28	174.47%
基本每股收益(元/股)	0.0578	0.0331	74.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0578	0.0331	74.62%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.59%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,764,148,309.36	17,328,838,977.74	2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,684,583,973.19	10,517,912,067.84	1.58%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		115,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.	境外法人	47.49%	883,233,262	0	不适用	0
大耀香港有限公司	国有法人	8.17%	152,000,000	0	不适用	0
胡浩峰	境内自然人	1.07%	19,864,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	16,142,405	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	8,609,000	0	不适用	0
郑涛	境内自然人	0.28%	5,225,000	0	不适用	0
董玉营	境内自然人	0.27%	5,100,900	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	5,063,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	4,091,000	0	不适用	0
郑荣	境内自然人	0.19%	3,570,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,控股股东COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系,也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东"董玉营"通过"平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有5,100,900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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

董事长:江国金
中粮生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十一日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-057

中粮生物科技股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届三次董事会的书面通知。会议于2025年8月21日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事共7人,参加表决的董事有:江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2025半年度报告发表了核查意见,认为董事会编制和审议的公司2025半年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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备,公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《中粮生物科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》

中粮科技2025年1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项,属于正常经营过程中形成的资金往来,截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。截止报告期末,公司对外(含子公司)担保金额为0万元,其中对控股子公司提供的担保金额为0万元。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见,认为上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了担保决策程序,没有损害公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

4.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》(候选人简历附后)

日前公司董事张鸿飞先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本届董事会提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于提请召开2025年度第4次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司九届三次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

附件:非独立董事候选人简历

郭斐女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生,博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任,中粮营养健康研究院副院长、党委委员,现任中粮集团有限公司科技创新部副总监(主持工作)。

截止本公告披露日,郭斐女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-058

中粮生物科技股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届三次监事会会议的书面通知。会议于2025年8月21日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:王来春先生、李智先生、高岩蕊女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

(1)2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果。

(2)公司2025年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(3)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(4)公司监事会及监事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合相关会计政策规定及公司实际情况,本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

公司九届三次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监 事 会
2025年8月21日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-063

中粮生物科技股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)董事张鸿飞先生因工作原因向公司申请辞去第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2025-062)。为保证公司董事会规范运作,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,经公司提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核,公司九届三次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,郭斐女士任职后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

附件:非独立董事候选人简历

郭斐女士,1985年9月出生,中国国籍,甘肃兰州人,汉族,中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生,博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任,中粮营养健康研究院副院长、党委委员,现任中粮集团有限公司科技创新部副总监(主持工作)。

截止本公告披露日,郭斐女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-062

中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。张鸿飞先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定,张鸿飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 张鸿飞先生辞职后,不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日,张鸿飞先生未持有公司股票。

张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司将按照法定程序完成董事补选工作。

张鸿飞先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,公司董事会对张鸿飞先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2025-064

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2025年第4次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第九届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第4次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第4次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2025年9月8日(星期一)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2025年9月8日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年9月1日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2025年9月1日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

9.公司将于2025年9月3日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3. 本次股东大会议案由公司九届三次董事会会议提交。具体内容请查阅公司于2025年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2025年9月2日9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市开源大道99号

联系人:张其同

联系电话:010-65047995

电子信箱:zlshahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司九届三次董事会会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月8日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2025年第4次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期:年月日