公司代码:601020　　公司简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司

【2025】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

不适用

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	华钰矿业	601020	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李想	袁莉
电话	010-64937589	010-64937589
办公地址	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
电子信箱	huayu@huayumining.com	huayu@huayumining.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(%)
总资产	6,085,676,071.68	5,785,677,830.17	5.19
归属于上市公司股东的净资产	3,603,337,941.73	3,370,759,303.48	6.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	803,103,216.49	592,831,125.73	35.47
利润总额	263,403,108.91	196,454,596.27	34.76
归属于上市公司股东的净利润	182,157,430.58	109,213,888.27	66.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,212,112.17	103,314,618.54	61.85
经营活动产生的现金流量净额	358,132,182.01	79,511,234.18	350.42
加权平均净资产收益率(%)	5.26	3.68	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.222	0.138	60.87
稀释每股收益(元/股)	0.222	0.138	60.87

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)	77,857
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	
西藏道衡投资有限公司	境内非国有法人	15.27	126,000,716	0	质押	64,670,969
青海西部稀贵金属有限公司	境内非国有法人	9.79	80,298,564	0	质押	18,740,000
西藏博实创业投资有限公司	境内非国有法人	1.72	14,063,479	0	质押	14,000,000
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙石扬多策略组合投资私募证券基金7号	未知	1.34	10,972,820	0	无	
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙石扬多策略组合投资私募基金10号	未知	1.30	10,671,120	0	无	
中国农业银行股份有限公司-银华新精选混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.85	7,000,000	0	无	
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	未知	0.74	6,060,460	0	无	
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	未知	0.73	6,000,000	0	无	
赖林丰于树塔矿业投资有限公司	未知	0.64	5,226,246	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.61	4,998,559	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现股东存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

2.5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

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

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-048号

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月18日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2025年8月28日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场及视频相结合的形式召开。本次会议由公司监事长刘良坤先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于(西藏华钰矿业股份有限公司2025年半年度报告)及摘要的议案》

经审核,认为:《西藏华钰矿业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;《西藏华钰矿业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺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的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;基于上述情况,公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。监事会取消后,监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王小飞先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职,确保公司正常运作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-049号

西藏华钰矿业股份有限公司
2025年第二季度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》,《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度(4-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

单位:元　币种:人民币

主要产品	生产量	销售量	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
锌精矿(金属吨)	7,822.14	4,675.98	5,373.40	2,578.73	52.01%
铅锌精矿含银(金属吨)	7,091.84	4,372.09	16,264.93	6,069.51	62.68%
氧化锌精矿(金属吨)	1,444.41	1,444.41	1,739.49	1,207.52	30.58%
氧化铅锑精矿含银(金属吨)	1,333.91	1,333.91	7,773.74	5,208.65	33.00%
高锑铅矿(吨)	29.76	29.76	67.72	57.39	15.25%
铅锌新矿(吨)	5,731.47	5,731.47	1,420.19	1,035.67	27.08%
金精矿(千克)	179.02	316.48	20,474.64	7,405.21	63.83%
锑精矿(金属吨)	535.29	57.84	805.02	376.44	53.24%
合计			53,919.12	23,939.12	

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,上述数据未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-050号

西藏华钰矿业股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;基于上述情况,公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。监事会取消后,监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王小飞先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职,确保公司正常运作。公司对监事会全体成员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。

《公司章程》具体修订情况如下(加粗字体为修订部分):

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第一条 为维护西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更的方式设立,经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,营业执照号:91540091741900665B。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更的方式设立,经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社会信用代码:91540091741900665B。
第五条 公司住所:拉萨市经济开发区格桑路 ……	第五条 公司住所:拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 ……
第七条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 ……	第二十条 …… 公司设立时发行的股份总数为20,000万股,面额股的每股金额为1元人民币。
第二十条 公司股份总数为819,964,686股,全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为819,964,686股,全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人员提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司或其子公司在不损害公司和股东利益的前提下可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。

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	西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

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	601020	华钰矿业	2025/9/5

(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)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记,也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)登记时间:2025年9月12日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

(五)登记地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

(六)参加网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李想

联系电话:0891-6329000-8054

电子邮件:huayu@huayumining.com

传　真:0891-6362869

联系地址:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或函件上注明联系电话,并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

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	西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
2.05	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
2.06	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
2.07	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
2.08	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-047号

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月18日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2025年8月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于(西藏华钰矿业股份有限公司2025年半年度报告)及摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要,公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;基于上述情况,公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。监事会取消后,监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王小飞先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职,确保公司正常运作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)逐项审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司合规治理,根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司修订了部分公司治理制度:

1、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

7、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司合同管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司全面风险管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计工作制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

14、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司诉讼与非诉讼法律事务管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

15、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

16、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司重大信息内部报送制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

17、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

18、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

19、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

20、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

21、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

22、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

23、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

24、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司突发事件危机处理应急制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

25、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

26、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

27、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

28、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

29、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

30、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露豁缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

31、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

32、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

33、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司财务管理制度》的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告及文件。

(四)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月15日下午14:30在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-051号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2025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:2025年9月24日(星期三)上午10:00-11:00

● 会议召开网址:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可以在2025年9月23日(星期二)16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年半年度报告》,并于2025年8月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司决定于2025年9月24日(星期三)上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2025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网络互动方式召开,公司将针对2025年上半年经营成果、财务状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

会议召开时间:2025年9月24日(星期三)上午10:00-11:00

会议召开网址:上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月24日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2025年9月23日(星期二)16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人:李想

2、联系电话:0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真:0891-6362869

4、联系邮箱:huayu@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:601020　证券简称:601020　公告编号:临2025-052号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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9月15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

2025年第三次临时股东大会

(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9月15日　14点30分

召开地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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9月15日至2025年9月15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　规范运作》等有关规定执行。

(七)