公司代码:603098　　公司简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司

【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本公司董事会及董事、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

无

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	森特股份	603098	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓楠	马继峰
电话	010-67856668,010-67856239	010-67856668,010-67856239
办公地址	北京经济技术开发区永昌东四路10号	北京经济技术开发区永昌东四路10号
电子信箱	stock@centerint.com	stock@centerint.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	5,625,272,850.12	5,547,909,464.27	1.39
归属于上市公司股东的净资产	2,803,431,165.78	2,757,127,342.98	1.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,619,463,009.69	1,251,559,512.76	29.40
利润总额	83,667,924.29	64,225,807.77	30.27
归属于上市公司股东的净利润	72,055,558.94	57,411,293.44	25.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,574,745.73	45,875,788.94	29.86
经营活动产生的现金流量净额	128,072,861.61	-31,621,225.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.10	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18

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)						23,015
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	
刘爱森	境内自然人	25.06	135,226,381	0	无	0
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	24.24	130,805,407	0	无	0
北京士兴盛亚投资有限公司	境内非国有法人	10.68	57,662,696	0	无	0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.00	21,610,406	0	无	0
翁家恩	境内自然人	3.90	21,040,000	110,000	质押	2,420,000
陈发树	境内自然人	1.16	6,249,542	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.62	3,343,447	0	无	0
谭启	境内自然人	0.33	1,786,500	0	无	0
牛欣莹	境内自然人	0.25	1,353,300	0	无	0
颜坚	境内自然人	0.22	1,190,000	110,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司,新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2025-039

森特士兴集团股份有限公司
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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“森特股份”或“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月22日以通讯形式发出会议通知,并于2025年8月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开,本次会议应出席董事共8人,实际出席董事8人,公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-041)。

在提交本次董事会之前,该议案已经公司董事会审计委员会事前审议,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(二)审议并通过《关于公司2025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》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2025-040

森特士兴集团股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定,现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准,本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券,发行价格为每张人民币100 元,债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11,537,041.90元后,实际募集资金金额为588,462,958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税,本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
募集资金总额	600,000,000.00
减:发行费用(含税)	12,229,350.51
募集资金净额	587,770,649.49
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,651,000.00
加:以前年度利息收入	10,589,201.68
减:手续费支出	16,852.36
减:以前年度募投项目支出	233,015,767.21
加:定期存款	510,000,000.00
减:定期存款	510,000,000.00
减:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
截至2025年1月1日止募集资金专户余额	88,676,231.60
加:本年利息收入	96,843.70
加:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	120,000,000.00
减:募投项目支出	2,661,772.29
其中:研发中心项目	1,229,762.09
设计中心项目	673,926.00
项目管理信息系统平台建设项目	758,084.20
减:本年以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
减:手续费支出	150.10
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	86,111,152.91

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

本公司已根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日,公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年上半年,上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001329	11,336,925.27
浙商银行北京分行营业部	10000000010120100897327	25,864,734.39
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	48,909,493.25
合 计		86,111,152.91

三、2025年1-6月度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币392,328,539.50元。具体使用情况详见附表1:公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

森特士兴集团股份有限公司
2025年8月30日

附表1:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2025年1-6月　　单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			58,777.06		本年度投入募集资金总额					266.18	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					39,232.86	
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	122.98	14,403.26	-13,868.74	50.95	2025年12月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	67.29	4,285.84	-4,608.16	48.19	2025年12月	不适用	不适用	否
项目管理信息系统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	75.81	3,870.70	-1,067.30	78.39	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00				
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	266.18	39,232.86	-19,544.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		2024年1月9日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至2025年12月。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-003)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15,665.10万元,同意公司使用募集资金15,665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2025年4月14日,公司已按承诺将2024年4月29日审议通过12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。同期,公司于2025年4月22日召开了公司第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年6月30日已使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【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本公司董事会及董事、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

无

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	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲世竹	邹晓倩
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	quszz@minmetals.com	taixxz@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(%)
总资产	26,002,777,629.27	23,908,780,421.74	8.76
归属于上市公司股东的净资产	6,214,906,425.15	7,512,149,996.68	-17.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,980,257,377.77	34,674,335,232.32	-22.19
利润总额	202,437,788.47	87,244,808.83	132.03
归属于上市公司股东的净利润	107,744,383.71	50,756,080.12	112.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,768,227.94	-144,148,486.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,740,637,377.98	-4,767,984,081.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.45	-0.13	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.01	不适用

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)						50,520
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	62.56	670,604,922	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.78	8,389,991	0	无	0
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	未知	0.65	7,000,000	0	无	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	未知	0.37	3,955,501	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.36	3,887,100	0	无	0
刘勇	境内自然人	0.28	2,961,834	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.27	2,863,900	0	无	0
彭佳	境内自然人	0.25	2,642,600	0	无	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	未知	0.22	2,336,100	0	无	0
牛红霞	境内自然人	0.21	2,290,300	0	无	0

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

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(%)
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	25发展Y1	242936	2025-04-26	2028-04-28	200,000,000.00	2.50
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	25发展Y3	243004	2025-05-20	2028-05-22	1,000,000,000.00	2.59
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	25发展Y4	243237	2025-06-26	2028-07-01	1,300,000,000.00	2.47

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	75.59	67.99
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.12	2.84

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:600058　　证券简称:五矿发展公告编号:临2025-50

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237　　债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。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》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据)。现将相关情况公告如下:

一、计提应收账款坏账准备

(一)基本情况概述

依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司2025年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备52,853,723.10元,转回坏账准备2,639,798.14元。其中,应收账款计提坏账准备63,929,538.09元,转回坏账准备30,739.00元;其他应收款计提坏账准备3,220,919.37元,转回坏账准备2,609,059.14元;应收票据计提坏账准备-14,274,723.70元;其他债权计提坏账准备-22,010.66元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额80,213,924.96元。

单位:人民币元

公司名称	应收账款坏账准备本期变动(1)	其他应收款坏账准备本期变动(2)	应收票据坏账准备本期变动(3)	其他债权坏账准备本期变动(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	26,500.00	855,459.98			881,959.98
五矿钢铁有限责任公司	59,807,886.43	-1,874,032.18	-14,636,760.60	-22,010.66	43,275,082.99
中国矿产有限责任公司	5,259,923.86	-119,538.76	-74,323.28		5,066,061.82
五矿贸易有限责任公司	-1,395,574.67	-21,376.62	-71,886.03		-1,488,837.32
五矿东方贸易进出口有限责任公司		1,006,940.80			1,006,940.80
五矿物流集团有限公司	-550,947.26	1,138,321.43			587,374.17
五矿国际招标有限责任公司	323,573.30	11,759.51			335,332.81
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	1,100.00	-358,148.49	508,246.21		151,197.72
龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司	353,856.27	-107,199.00			246,657.27
日本五金矿产株式会社	15,499.32	-73,817.05			-58,317.73
韩国五矿株式会社	56,981.84	82,964.49			139,946.33
五矿发展(上海)有限责任公司		70,526.12			70,526.12
合计	63,898,799.09	611,860.23	-14,274,723.70	-22,010.66	50,213,924.96

二、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司2025年1-6月计提存货跌价准备57,998,125.98元,转回存货跌价准备1,229,223.36元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额6,768,902.62元。

单位:人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	41,477,159.95	892,102.32	40,585,057.63
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	10,202,957.17	337,121.04	9,865,836.13
五矿钢铁有限责任公司	4,020,013.54		4,020,013.54
韩国五矿株式会社	2,228,289.90		2,228,289.90
五矿物流集团有限公司	43,616.44		43,616.44
五矿贸易有限责任公司	26,088.98		26,088.98
合计	57,998,125.98	1,229,223.36	56,768,902.62

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:铁矿石、铁合金、钢材、铬矿、锰矿、电解锰、焦炭。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	23,011,175.31		23,011,175.31
铁合金	18,542,026.72	497,808.77	18,044,217.95
钢材	9,107,307.24	271,067.62	8,836,239.62
铬矿	5,562,667.50		5,562,667.50
锰矿	1,489,362.80		1,489,362.80
电解锰	159,836.15	460,346.97	-300,510.82
焦炭	125,750.26		125,750.26
合计	57,998,125.98	1,229,223.36	56,768,902.62

三、非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

四、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备110,851,849.08元,转回减值准备3,869,021.50元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额106,982,827.58元。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备,同意提交公司董事会审议。

六、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展公告编号:临2025-49

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237　　债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司
第十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

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为:

1、战略委员会

主任委员:魏涛

委员:张新民、朱岩、黄国平、李智聪

2、审计委员会

主任委员:张新民

委员:朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员:朱岩

委员:张新民、李曙光、常伟、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员:李曙光

委员:张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)公司《2025年度财务预算报告》

审议通过公司《2025年度财务预算报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)公司《2025年半年度财务报告》

审议通过公司《2025年半年度财务报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2025-50)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于公司(2025年半年度报告)及(摘要)的议案》

审议通过公司《2025年半年度报告》及《摘要》,同意对外披露。

公司《2025年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司(2025年半年度内部审计工作报告)的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2025年半年度内部审计工作报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展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》,同意对外披露。

该报告全文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。

(八)《关于修订公司(董事会决议跟踪工作细则)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》(修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价工作细则》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于审议公司(市值管理制度)的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。

2025年上半年,公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案,在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作,取得了阶段性成果。

该报告内容详见《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了公司《2025年半年度业务工作报告》、公司《2025年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展公告编号:临2025-48

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237　　债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司
关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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、承诺事项概述

2008年,在五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)进行配股再融资期间,公司控股股东(现为公司实际控制人)中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)作出承诺:“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后,积极推进包括邯郸冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作,在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014年6月,中国五矿将该承诺规范为:“我公司(中国五矿)将积极推进包括邯郸矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作,在2022年6月30日前,实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日、2024年8月29日、2025年3月26日,中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日、2024年8月31日、2025年3月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》(临2022-28)(临2023-07)(临2023-38)(临2024-10)(临2024-48)(临2025-17)。

二、承诺履行情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2025年8月26日,中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》,相关内容如下:

中国五矿坚定履行历史承诺,自2025年3月26日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来,黑色金属业务整合准备工作有序推进,已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查。在此基础上,中国五矿组织相关单位严格按照注入上市公司的要求,持续开展资产规范工作,并已初步制订了内部重组方案。目前,对于在产运营矿山,持续增进其盈利能力,提升经营质效,优化生产运营管理,按照重组要求开展资产规范等工作;对于在建矿山,按计划进行各项建设工作。

三、承诺履行进展情况

为实现上市公司发展、维护上市公司及全体股东利益,中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合,进一步组织专业力量,结合资本市场形势和相关资产实际情况,对重组方案进行深化论证,持续推进资产规范等重组准备工作,并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

四、相关风险提示

公司将持续与中国五矿保持定期沟通,了解承诺履行情况,并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

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本公司董事会及董事、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

不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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	中青旅	600138	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高鹏华	李岚
电话	010-58158717,58158702	010-58158717,58158702
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电子信箱	zhqb@cyts.com	zhqb@cyts.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