

B030 Disclosure 信息披露

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 章程编号:修2025-066 四川金顶集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日下午15:00-16:00时,在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络文字互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开概况
2025年9月12日,公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》,具体事项详见公司临2025-060号公告。

2025年9月12日,公司董事长梁先生、董事董事会秘书杨业、财务负责人太伟东和独立董事江文熙先生出席了此次业绩说明会,就公司2025年半年度的经营成果、财务状况等向公司股东和独立董事进行广泛交流与沟通,投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资价值提出的主要问题及回复情况

(一)预计未来业绩情况及复盈预期
问:我们主要业务是石灰石开采,介绍一下公司转型绿色低碳无人开采情况。
答:尊敬的投资者,您好。根据公司发展战略,公司现有有建设产业链核心业务,紧密围绕把产业链升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来,重点打造绿色循环经济,进一步提升公司核心竞争力。感谢对公司的关注。

问:人行账户业务情况,有没有量增情况?
答:尊敬的投资者,您好。公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售,不包含机器人生产、公司及子公司产品情况均可以查询在公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的定期报告,感谢对公司的关注。

问:公司下级子公司有哪些科研项目?
答:尊敬的投资者,您好。截至2025年6月30日,公司共计持有全资、控股公司19家,下属子公司业务开展情况,可详见公司披露的定期报告,感谢对公司的关注。

(二)投资者关系管理
问:本期财务报告中,盈利表现如何?
答:尊敬的投资者,您好。本报告期内,公司石灰石开采822,63吨(其中废石尾矿和工程矿量207,71吨),与上年同期相比增加498,897吨,销量17,29万吨,比上年同期增加493,82万吨。公司共计实现营业收入27,322.44万元,同比增长12.762,78万元,增幅84.75%,其中,石灰石销售收入共计24,108.97万元,同比增加79.41%,氯化钙销售收入共计872,78万元,同比增长100%;通过子公司金阳铁业销售收入2,062.52万元,通过子公司洛阳金阳建筑工程材料有限公司实现商品、混凝土、水泥稳定碎石收入303.66万元。感谢对公司的关注。

问:请问如何看待行业未来的发展前景?
答:尊敬的投资者,您好。公司位于四川省乐山市峨眉山市的黄山西灰石矿山作为公司拥有的核心资产,具有储量大、品位高、远距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石矿石品质高且国家颁发的水泥生产资质一级资质。石灰石生产水泥、氧化钙等产品的原料,也是生产玻璃钢等工业基础建材的主要原材料。公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地,公司富余的石灰石矿可供调剂的需求大的水泥厂,目前公司拥有较为稳定的客户群体,由于石灰石是质轻价廉的资源产品,且作为最基础的建筑原材料,标准化程度较低,承担运输成本的能力强,一般公路运输效率较低但不超过200公里,因此其下游的企业,诸如水泥生产企业、矿产加工企业等,多集中于靠近石灰石资源的地区,所以上游地区的格局,地区经济发展水平、固定资产投资等情况都是影响石灰石企业发展的重要因素,受限于石灰石资源的分布区域和成本的限制,石灰石行业的产能呈现出明显的区域性特征,一般来说,经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较快,将带来水泥、骨料、混凝土等的需求的增加,从而扩大对石灰石的需求。因此,区内水泥生产、矿产品加工等下游企业的集中度也对石灰石的产能价格有直接影响。感谢对公司的关注。

问:公司4子公司旗下的机器和能源近期有什么进展情况?谢谢
答:尊敬的投资者,您好。按照公司战略规划,公司下属新工能公司将通过“电能转换”的发展理念,以电气装备研发制造、技术服务于核心业务,为新能源电站、公有机构、工商业终端用户提供一揽子综合解决方案。目前,推出了电动汽车充电基础设施、10kV储能变流站、模块式加氢一体站、氢燃料电池等一系列绿色移动储能装备产品,有关公司及子公司经营情况,可详见公司披露的2025年半年度报告。

三、其他问题
问:本次说明会的全部内容,投资者可登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查阅。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2025-065

四川金顶集团股份有限公司
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29日

● 本次股东大会的股权登记日:为2025年9月22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)股东大会类型和频率

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

召幵地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(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

投票网起止时间:自2025年9月29日

至2025年9月29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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-16:00。

通过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09:15-16:00。

通过融资融券、转融通、约定购回业务账户内的股份数量投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户内的股份数量投票的投票程序

采用投票委托选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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. 关于选举孙颖先生为公司第十届监事会非独立董事的议案 √

2. 关于选举陈晓华女士为公司第十届监事会非独立董事的议案 √

3. 取消股东提案并公开征求意见的议案 √

4. 涉及关联股回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 邀请优先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,可以将其所有的股票表决权集中在某一股东账户下进行投票。股东账户下原有多个股东账户的,合并成一个股东账户后才能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,其全部股东账户中的相同类别普通股和相同品种优先股的投票数量总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东所持不同账户下的相同类别普通股和相同品种优先股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,其全部股东账户中的相同类别普通股和相同品种优先股的表决结果,分别以各账户所持普通股和优先股的表决结果为准。

(四)同一表决权通过两种以上投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完成后不能提交。

(六)采用投票委托选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七)回避表决对股东的影响

(八)登记股东在收手后在中国证监会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),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600678 四川金顶 2025/9/22

(九)公司监事、监事和高级管理人员。

(十)公司聘请的律师。

(十一)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证件原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证件和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,出示其本人身份证件原件,并持有法人股东的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、联系地址、联系电话等文件。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证件、股票账户卡原件和签署复印件办理登记手续;法人股东委托出席会议的,出示其身份证件原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件,股东身份证件复印件和代理人身份证件复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,在信函或传真件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人电话,信封上注明“股东大会议事”字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认方可视为登记成功。

2、登记时间:2025年9月28日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

3、登记地点及邮址:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份有限公司董秘办(邮政编码:614224)。

4、联系方式:

联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。

联系人:杨业、王琼

5、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代表,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

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

四川金顶(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席四川金顶(集团)股份有限公司2025年9月29日召开的2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址:

委托人邮编: 受托人邮编:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人电子邮箱: 受托人电子邮箱:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托人股东代码: 受托人股东代码:

委托人地址: 受托人地址: