证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-086

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第15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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第15次会议于2025年12月23日以邮件形式发出会议通知,于2025年12月30日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,2025年度审计费用总计205万元人民币,其中财务决算审计费用145万元人民币,内部控制审计费用60万元人民币。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第8次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决)。

同意公司及控股子公司2026年与关联方中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北大学设计院(有限公司)发生原材料采购、设备销售、接受劳务、提供劳务等关联交易,预计交易总金额约14.07亿元人民币,同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用。

本议案在提交董事会审议前已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司向全资子公司中色新加坡有限公司(英文名称“NFC METAL PTE. LTD.”)以现金方式增资12,000万美元,以满足其收购Compania Minera Raura S.A.股权的资金条件。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的议案》。

同意控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资174,055万元人民币建设165万吨/年铅锌矿采选扩建项目。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告》。

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于经理层成员2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司领导班子成员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励兑现方案的议案》(董事刘宇、马引代与本议案利益相关,对本议案回避表决)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度工资总额预算方案的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

8.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(中色股份决策事项清单)的议案》。

9.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(担保管理办法)的议案》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《(担保管理办法)修订对比表》。

10.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(全面预算管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《全面预算管理办法(2025年12月修订)》。

11.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(债务融资管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《债务融资管理办法(2025年12月修订)》。

12.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(财务资助管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《财务资助管理办法(2025年12月修订)》。

13.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(货币类衍生业务管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《货币类衍生业务管理办法(2025年12月修订)》。

14.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(投资管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资管理办法(2025年12月修订)》。

15.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外捐赠管理办法)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外捐赠管理办法(2025年12月修订)》。

16.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议;
2. 审计委员会2025年第8次会议审查意见;
3. 薪酬与考核委员会2025年第8次会议审查意见;
4. 2025年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-091

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年01月16日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年01月13日
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2026年01月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于为控股子公司开具保函的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案1、议案2和议案4经公司第十届董事会第15次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《(担保管理办法)修订对比表》。

上述议案3经公司第十届董事会第13次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为控股子公司开具保函的公告》。

3.上述议案2属于关联交易事项,在表决该项议案时,关联股东应回避表决。

4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2026年01月15日(上午9:00-下午16:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2. 股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

3. 会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮　　编:100029

联 系 人:张莎

电子邮箱:zhangsha@nfc-china.com

联系电话:010-84427052

传　　真:010-84427052

4. 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年01月16日(现场股东会结束当日)下午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(2016年修订)》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。

附件二:

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人深圳证券账户卡号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:　　年　　月　　日

委托人签名(法人盖章):

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√			
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√			
3.00	关于为控股子公司开具保函的议案	非累积投票提案	√			
4.00	关于修订《担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是□　否□

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-087

中国有色金属建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.公司2024年度审计意见为标准无保留意见;
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3. 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议;
4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度财务审计与内控审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙

(3)成立日期:1988年12月

(4)注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

(5)首席合伙人:邱靖之

(6)人员信息:截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

(7)业务信息:天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户3家。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个自然年度及当年,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

最近三年,天职国际受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:史志强,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告3家,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:宋广会,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告,近三年未复核上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:陈智,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业。2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师史志强先生、签字注册会计师宋广会先生和质量控制复核人陈智先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,依据公允合理的原则由双方协商确定。

公司2025年度拟支付的审计费用共计205万元,其中年度财务报告审计费用145万元,内部控制审计费用60万元。上述审计费用与2024年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了充分的调研和核查。董事会审计委员会认为,天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提请公司第十届董事会第15次会议审议。

(二)董事会审议续聘会计师事务所的表决情况

公司于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议;
2. 董事会审计委员会2025年第8次会议审查意见;
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-090

中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的议案》。公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)根据发展需要,拟投资174,055万元建设中色白矿165万吨/年铅锌矿采选扩建项目(以下简称“项目”或“本项目”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定,本项目投资金额在公司董事会决策权限范围内,无须提交公司股东会审议。

本项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1. 公司名称:赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
2. 统一社会信用代码:91150422680045711 3
3. 公司类型:有限责任公司
4. 注册资本:70,603.029859万元
5. 成立日期:2008年10月30日
6. 营业期限:自2008年10月30日至长期
7. 法定代表人:常永强
8. 公司住所:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗白音勿拉镇第二居民区214号
9. 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:铅、锌矿采选(凭许可证在有效期内经营);金属工具制造;矿产品购销;有色金属项目开发;普通货物道路运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10. 股权结构:公司持股56.06%,赤峰国有资本运营(集团)有限公司持股43.94%。
11. 中色白矿不是失信被执行人。

三、投资项目具体情况

1. 项目名称:中色白矿165万吨/年铅锌矿采选扩建项目
2. 项目实施主体:赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
3. 项目建设地点:赤峰白音诺尔铅锌矿区
4. 项目建设内容及规模:项目新建主井、辅助斜坡道,新建165万吨/年(即5000吨/天)选厂,新建尾矿库及尾矿输送泵站,同时建设相应辅助设施等。项目建成达产后,采选规模为165万吨/年。
5. 项目建设周期:建设期3年,项目建设周期最终以实际建设情况为准。
6. 项目投资:项目预计总投资为174,055万元,其中建设投资166,758万元,建设期利息6,093万元,流动资金1,204万元(最终以实际投资金额为准)。
7. 资金来源:项目建设投资的30%为中色白矿自有资金,70%为银行贷款,项目建设期利息和流动资金来源于中色白矿自有资金。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

中色白矿采矿许可证生产规模由99万吨/年扩大至165万吨/年,各生产系统、运输系统需依据矿业权范围及生产规模的变化同步衔接优化,自动化水平及生产装备需进一步升级。本项目经专业机构研究论证,综合考量项目资源量、矿山服务年限、生产规模等因素,确定投资及建设方案。

本项目建设尚须报相关部门履行审批手续,尚存在不确定性。本项目是针对公司在产矿山的产能扩建项目,在项目建设期间,可能对现有矿山的生产运营产生一定影响。受有色金属产品价格波动、宏观经济形势变化、行业政策变化等因素影响,项目投产后实际效益可能存在与预期不一致的情况。基于行业特点,本项目可能存在安全生产、环保政策等风险。专业机构对本项目的投资估算、建设方案等均为基于现状的专业预判,可能存在与实际不一致的情况。公司将进一步强化初步设计、合规性督导和经营管理,统筹调配,积极推进项目投资建设,加强项目实施的过程管控,防范化解可能面临的各类风险。

本项目建成投产后,将有利于实现中色白音诺尔铅锌矿采选规模扩增,提升公司矿产资源产能,增强公司的盈利能力和综合实力,符合公司发展战略和全体股东的利益。本项目对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议;
2. 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司165万吨/年铅锌矿采选扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-089

中国有色金属建设股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,根据公司战略规划和经营发展需求,为进一步提升公司全资子公司中色新加坡有限公司(英文名称“NFC METAL PTE. LTD.”,以下简称“中色新加坡”)的资金实力和运营能力,保障其收购Compania Minera Raura S.A.(以下简称“Raura公司”)股权顺利实施,同意公司以现金方式向中色新加坡增资12,000万美元。本次增资完成后,中色新加坡注册资本将由200万美元增加至12,200万美元,公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定,本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.公司名称:中色新加坡有限公司(英文名称:NFC METAL PTE. LTD.)
2.公司类型:有限责任公司
3.注册资本:200万美元
4.公司注册地:新加坡
5.法定代表人:朱冬来
6.成立日期:2015年4月7日
7.经营范围:有色金属资源开发及贸易
8.增资方式:以自有资金或自筹资金进行现金增资,本次增资完成后,中色新加坡注册资本增加至12,200万美元。
9.本次增资前后的股权结构:本次增资前后,公司均直接持有中色新加坡100%股权。
10.主要财务数据:

单位:美元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	30,730,458	28,848,188
负债总额	6,663,605	7,855,057
净资产	24,066,853	20,993,131
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	97,452,209	35,959,161
净利润	2,981,818	1,926,278

11.中色新加坡不是失信被执行人。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合公司的发展战略和经营需要,有利于提升中色新加坡的资金实力和运营能力,保障其收购Raura公司股权顺利实施,进一步增强公司整体的核心竞争力,助力铅锌产业链高质量可持续发展。

本次增资对象为公司全资子公司,风险整体可控。本次增资主要用于收购Raura公司股权,增资事项及收购事项尚需取得国家相关主管部门批准或备案,存在无法按计划实施的风险。中色新加坡及Raura公司的经营运行受国际政治环境、宏观经济、行业政策等影响,经营状况和收益存在不确定性。公司将加强对子公司的运营管控,确保其合规、稳健、高效经营,积极防范和应对相关风险。

公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2025-088

中国有色金属建设股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中国有色集团”)及其控股子公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易,公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“中国瑞林”)、东北大学设计研究院(有限公司)(以下简称“东大院”)发生原材料采购、接受劳务等日常关联交易。2026年度上述日常关联交易预计总金额约14.07亿元人民币。

2025年12月30日,公司第十届董事会第15次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人回避表决),同意2026年度日常关联交易预计总金额约14.07亿元人民币,同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用,并对2025年1-11月日常关联交易预计的实际发生金额约3.24亿元人民币(未经审计)予以确认。

公司2025年第四次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

上述关联交易需经公司股东会审议批准,关联股东回避表决。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	2025年1-11月发生金额(元)
向关联人采购原材料	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	市场定价	151,200,000	107,838,309
	东北大学设计研究院(有限公司)	采购设备		50,000,000	0.00
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	采购药剂、设备及备品备件、光伏供电等		19,326,000	30,260,254
	小计			220,526,000	138,098,563
向关联人销售产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	市场定价	51,000,000	53,865,581
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	销售隔膜泵及备品备件等产品	市场定价	4,210,000	1,763,540
	小计			55,210,000	55,629,121
接受关联人劳务	大冶有色金属集团控股有限公司及下属子公司	劳务服务	市场定价	73,157,000	51,770,925
	东北大学设计研究院(有限公司)	设计服务	市场定价	198,810,000	3,086,038
	中国瑞林工程技术股份有限公司			245,092,800	33,369,674
	中国十五冶金建设集团有限公司及下属子公司	监理、工程承包	市场定价	588,389,347	34,293,286
	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	设计、工程承包等劳务服务	市场定价	24,415,000	7,976,947
	小计			1,129,864,147	130,496,871
向关联人提供劳务	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	劳务服务	市场定价	1,755,549	0
	小计			1,755,549	0
合计				1,407,355,696	324,224,555

(二)预计日常关联交易类别和金额

注:1.根据深交所《上市公司日常关联交易预计公告格式》,对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示;

2.上表数据分项与合计的差额,由计算尾差导致。

(三)2025年度1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉	107,838,309	168,000,000	-35.81%	2024年12月27日,公告编号2024-075
	中国十五冶金建设集团有限公司	采购非标件	26,182,427	45,000,000	-41.82%	
	东北大学设计研究院(有限公司)	采购设备	0	35,000,000	-100.00%	
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	采购药剂、设备及备品备件、光伏供电等	4,077,828	6,061,725	-32.73%	
	小计		138,098,563	254,061,725	-45.64%	
向关联人销售产品、商品	赤峰富邦铜业有限责任公司	销售非标铜	53,865,581	74,000,000	-27.21%	
	中国有色矿业集团有限公司及下属子公司	销售隔膜泵及备品备件等产品	1,763,540	4,500,000	-60.81%	
	小计		55,629,121	78,500,000	-29.13%	
接受关联人劳务	大冶有色金属集团控股有限公司及下属子公司	劳务服务	51,770,925	190,094,748	-72.77%	
	东北大学设计研究院(有限公司)	设计服务	3,086,038	129,000,000	-97.61%	
	中国瑞林工程技术股份有限公司		33,369,674	119,463,420	-72.07%	
	中国十五冶金建设集团有限公司及下属子公司	工程承包	34,293,286	118,400,000	-71.04%	
	科万古昔有限责任公司		898,367	38,075,064	-97.64%	
	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	监理、设计、工程承包等劳务服务	7,078,580	13,910,500	-49.11%	
	小计		130,496,871	608,943,732	-78.57%	
向关联人提供劳务	中国有色矿业集团有限公司下属子公司	劳务服务	0	1,851,499	-100.00%	
	小计		0	1,851,499	-100.00%	
合计			324,224,555	943,356,966	-65.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年1-11月,公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生金额少于2025年度预计金额,相关差异符合实际经营情况。具体差异原因如下:公司采购类日常关联交易实际发生额低于预计金额的主要原因:一是关联方停产导致产能减少;二是部分项目未按预计签署合同。公司销售类日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因:一是非标铜产销量低于年初预期;二是关联方减少了备品备件的采购量。公司接受劳务类日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因:一是部分项目处于初期,实际执行金额较少;二是部分项目提前终止,大幅度缩减工作范围和合同金额;三是部分项目未按预计签订合同。公司提供劳务类日常关联交易实际发生金额低于预计金额的主要原因是关联方实际劳务需求低于年初预计。2025年1-11月发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,且关联交易的实际发生金额低于预计金额,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额不足2025年度预计金额80%,主要系公司与关联方根据实际需求未触发或减少销售商品、采购商品、接受劳务等行为所致,是正常的经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益。					

注:1.上述2025年1-11月实际发生金额未经审计;

2.上表数据分项与合计的差额,由计算尾差导致。

二、关联方基本情况

(一)中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1. 基本情况

公司名称:中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

注册地址:辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇

法定代表人:王志伟

注册资本:13,963.994544万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有股权)

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:选矿;金属矿石销售;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年9月30日,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(以下简称“红透山矿业”)总资产75,206.09万元人民币,净资产51,825.32万元人民币,主营业务收入61,462.60万元人民币,净利润24,366.52万元人民币。(以上财务数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

赤峰中色锌业有限公司(以下简称“中色锌业”)为公司的控股子公司,公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东,持股比例54.40%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色锌业向红透山矿业采购锌精矿构成关联交易。

3.履约能力分析

红透山矿业依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

(二)中国十五冶金建设集团有限公司

1. 基本情况

公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

注册地址:湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号

法定代表人:梁磊

注册资本:100,648.60万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有股权)

经营范围:冶