公司代码:600711　　公司简称:盛屯矿业

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第十一届董事会第二十六次会议审议,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额303,198,855.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额556,058,783.54元,现金分红和回购金额合计859,257,638.64元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.81%。其中,本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购并注销金额0元,现金分红和回购并注销金额合计303,198,855.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%。

上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

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 | 盛屯矿业 | 600711 | 德展矿业 |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | | 林举 | | |
| 联系地址 | | 福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层 | | |
| 电话 | | 0592-5891697 | | |
| 传真 | | 0592-5891699 | | |
| 电子信箱 | | linju@600711.com | | |

2、报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司致力于能源金属资源的开发利用,尤其是新能源电池所需金属品种,同时拓展黄金等贵金属领域。公司重点聚焦于铜、镍、钴、金,主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。

(二)经营模式

矿山资源端:公司子公司卡隆威拥有的铜钴矿山位于刚果(金)卢阿拉巴省,地处世界最大的中非铜矿带西端。矿山为露天开采,矿石品位较高,开采难度低。露天开采模式生产效率高,成本低,安全性好,可以实现矿石的装载、破碎、输送的集中化。根据矿山特点和当地各项配套要素的情况,公司露天开采铜钴原矿后,直接进入冶炼环节,实现采冶一体化,最大化实现矿山资源价值利用。

公司在国内的矿山包括华金矿业、大理三鑫、恒源鑫茂、银鑫矿业、埃玛矿业等,覆盖黄金、铜、铅锌等不同品种,按照计划开展建设及生产经营。

初级冶炼:CCR、CCM和BMS项目采购铜钴原矿通过电解工艺冶炼加工成阴极铜对外销售,通过湿法工艺冶炼加工成粗制氢氧化钴,进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或氧化钴后,进入消费电池、动力电池、陶瓷、磁性材料等领域。

友山镍业项目以红土镍矿为原料,通过RKEF工艺加工成镍铁或低冰镍,镍铁供应至不锈钢领域,低冰镍在下游冶炼厂吹炼成高冰镍后进入动力电池领域。

中合镍业以硫化镍精矿及低冰镍等为原料,通过侧吹熔炼生产高冰镍,提供给下游的镍精炼和动力电池。

公司在国外资源所在地建立冶炼厂,靠近原料产地以保障原矿稳定供应,降低成本。同时,通过技术改进和规模效应进一步扩大公司冶炼优势。

盐类加工:贵州项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、低冰镍、高冰镍可生产硫酸钴、硫酸镍等盐类产品,科立森采购粗制氢氧化钴以生产四氧化三钴及氧化钴产品。公司形成了以印尼镍铁或低冰镍、刚果(金)粗制氢氧化钴、国内中合镍业高冰镍等为原料,与镍盐(贵州项目)和钴盐(科立森)形成上下游产业链协同优势,打造公司核心竞争力。

前驱体制造:科立森采购粗制氢氧化钴等原材料,主要产品为消费电子前驱体(四氧化三钴),供应至消费电池领域。

2、基本金属业务:基本金属采选的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程。采矿方面,公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出厂品位和回收率标准。选矿方面,公司运用成熟的选矿技术,金属矿石开采后,一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺,成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。基本金属冶炼方面,四川当地水电资源丰富,周边所需生产矿料充足,具备成本优势,公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌锭,同时生产高纯二氧化锗以及综合回收铜、银等多种稀贵金属。

3、金属贸易业务及其他:金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 43,113,912,217.70 | 37,528,507,486.37 | 14.88 | 37,684,458,254.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,480,546,024.23 | 15,473,666,332.29 | 6.51 | 13,872,373,823.53 |
| 营业收入 | 30,002,676,485.18 | 25,730,460,453.80 | 16.60 | 24,455,814,234.85 |
| 利润总额 | 2,342,563,776.51 | 2,425,182,659.36 | -3.41 | 603,162,105.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,961,420,763.20 | 2,005,394,698.48 | -2.19 | 264,694,255.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,528,556,887.00 | 1,825,189,411.48 | 38.54 | 268,057,029.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,591,717,457.14 | 2,762,755,272.32 | -6.19 | 488,541,350.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.1350 | 13.6246 | 减少1.4896个百分点 | 1.8920 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6372 | 0.6422 | -0.78 | 0.0844 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6372 | 0.6422 | -0.78 | 0.0844 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,666,696,078.55 | 8,137,219,180.17 | 7,912,956,560.03 | 8,285,804,666.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 291,173,771.27 | 761,550,586.30 | 648,936,758.59 | 259,759,647.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 442,738,962.77 | 719,489,816.82 | 698,660,937.24 | 667,667,170.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475,935,202.12 | 1,288,675,403.02 | 1,310,865,160.48 | -483,758,308.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

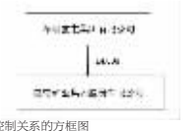
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 139,492 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 181,143 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳盛屯集团有限公司 | 0 | 457,494,897 | 14.8 | 0 | 质押 | 248,780,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 122,375,182 | 127,600,418 | 4.13 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 深圳市盛屯实业发展有限公司 | 0 | 57,000,000 | 1.84 | 0 | 质押 | 19,100,000 | 境内非国有法人 |
| 姚雄杰 | 0 | 40,305,000 | 1.3 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 38,933,923 | 38,937,580 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 罗宾木业有限公司 | 3,900,000 | 29,000,000 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金 | 25,524,250 | 25,524,250 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 高盛公司有限责任公司 | 20,051,191 | 21,126,861 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 李艳丽 | 4,830,700 | 17,682,900 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵惠新 | 3,624,900 | 16,943,400 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司实际控制人是姚雄杰,所以深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司和姚雄杰是一致行动人。2、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

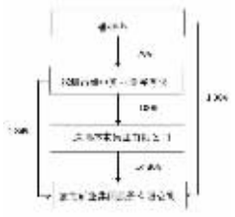
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

公司2025年度实现营业收入300.03亿元,同比增长16.60%,主要原因系报告期内铜矿冶板块产量大幅提升,2025年铜价持续维持较高水平,公司内部持续提质增效、强调精细化管理;实现归属于母公司股东的净利润19.61亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为25.29亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-021

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订及颁布的最新会计准则进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会[2025]32号),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更前采用的会计政策本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的解释第19号,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

公司按照解释第19号文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

三、本次会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行上述会计政策对本公司可比期间财务报表数据无影响。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-014

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2026年商品衍生品交易业务的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年商品衍生品交易业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力,公司及控股子公司预计开展2026年度商品衍生品业务,具体为:在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),上述额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。该议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况如下:

一、商品衍生品业务概述

公司及控股子公司2026年度开展的商品衍生品业务与公司资产及贸易业务的日常经营紧密相关,旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

1.商品衍生品业务品种

公司及控股子公司开展的商品衍生品交易,包括期货、期权、掉期等产品或上述产品的组合;衍生品的基础资产主要包括上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、伦敦金银市场协会、香港交易所、新加坡证券交易所等中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的产品;公司交易品种主要为与公司产业布局相关的有色金属和贵金属品种。

2.商品衍生品业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要,提请授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),本额度在公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止内可循环使用。

3.资金来源

交易本金既可采用自有资金保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的授信额度交易;既可采取实物交割,也可采取现金价差结算。

4.决策程序

2026年3月18日,公司召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年商品衍生品交易业务的议案》,同意公司开展商品衍生品业务,公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产30%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),上述额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

二、开展商品衍生品业务的必要性

大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用,价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强,公司从事大宗商品业务的价格管理、风险管理、丰富盈利模式的重要性日益显现。

公司经过多年对大宗商品市场研究的积累,利用商品衍生品工具防范价格波动风险,延伸公司生产及贸易业务收益,有利于公司生产及贸易业务的可持续发展。

三、开展商品衍生品业务的操作规范

1.公司商品衍生品交易行为主要以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为主要手段,以规避和防范商品价格风险为主要目的。

2.公司进行商品衍生品业务只允许与具有商品衍生品业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。未经公司同意不得开展商品衍生品业务。

3.公司以其自身名义设立商品衍生品业务交易账户,不得使用他人账户进行商品衍生品交易业务。

4.公司使用与商品衍生品业务保证金相匹配的自有资金,不使用募集资金直接或间接进行商品衍生品交易业务,且严格按照审议批准的商品衍生品业务,控制资金规模,不影响公司正常经营。

5.公司进行商品衍生品交易业务必须注重风险防范,坚持风险控制与具体操作相互分离的原则。

四、开展商品衍生品业务的风险分析

1.市场风险:受衍生品市场相关因素影响,衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。

2.流动性风险:衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令,如市场价格波动过于激烈,或是在手业务规模过大,均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

3.技术及内控风险:由于商品衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4.政策及法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、开展商品衍生品业务的风险管理策略

公司及控股子公司的商品衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定,并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

1.选择正规衍生品交易所交易,选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。

2.构建专门的衍生品交易决策机制,指定专人负责衍生品交易及管理,严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。当商品市场发生剧烈波动时,交易部门及时进行分析,并将有关信息及时上报商品衍生品业务领导小组及相关人员,由领导小组决策后下达操作指令。交易部门按照商品衍生品业务领导小组要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况。

3.制定并执行严格的止盈止损机制,严格控制保证金头寸和持仓头寸。

4.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则

公司及控股子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易,透明度大,成交活跃,流动性强,信用风险小,成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定,对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-010

## 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月18日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年年度报告正文及摘要》。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2025年年度报告签署了书面确认意见。公司2025年年度报告正文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

公司报告期内的独立董事刘魏华、任力、凃连东分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

五、审议通过《2025年度可持续发展报告正文及摘要》中英文版本。

《2025年度可持续发展报告正文及摘要》旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露公司2025年度在环境、社会及公司治理方面的实践与绩效。公司在精进自身生产经营的同时,持续深化企业在社会中所承担的责任。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

六、审议通过《气候转型报告》中英文版本。

《气候转型报告》旨在通过持续、系统的披露公司相关影响气候指标,公司希望帮助投资者及其他利益相关方更好地理解气候变化对公司业务和财务状况的影响,以及公司在低碳转型过程中的管理思路和实践进展。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司气候转型报告》。

七、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司2025年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币193,981,773.98元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,090,611,551股,扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后,以3,031,988,551股为基数,以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额303,198,855.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额556,058,783.54元,现金分红和回购金额合计859,257,638.64元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.81%。其中,本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购并注销金额0元,现金分红和回购并注销金额合计303,198,855.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下,购买金融机构低风险理财产品,理财产品期限不超过1年,公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为:在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十一届董事会第二十六次会议批准之日起一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》。

十、审议通过《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》。

鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张,为满足各下属子公司业务发展的需要,2026年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时,公司(含子公司)拟为其提供担保,担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等;担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据,以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币2375亿元的担保,其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币60亿元,子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币100亿元。

厦门盛翔钰材料科技有限公司(以下简称“盛翔钰”)为公司的参股公司,为满足盛翔钰公司日常业务经营的需要,盛翔钰公司拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务,公司拟按对盛翔钰49%的持股比例为上述融资提供担保,任意时点实际担保余额不超过2亿元。盛翔钰公司的其他股东按股权比例提供同比例担保。

上述额度为2026年度公司预计的担保总额,在2026年度预计总额内,各下属公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)的担保额度可按照实际情况调剂使用,其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

上述额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的公告》。

十一、审议通过《关于开展2026年外汇套期保值业务的议案》。

根据公司生产经营情况,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则,2026年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的20%,交割期限与外汇收支期间相匹配,上述额度授权有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2026年外汇套期保值业务的公告》。

十二、审议通过《关于开展2026年商品衍生品交易业务的议案》。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力,依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),上述额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2026年商品衍生品交易业务的公告》。

十三、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信总额度的议案》

鉴于公司业务规模持续发展,为满足公司业务发展的需要,公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币150亿元的综合授信(敞口授信金额不超过100亿元),综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易(人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易)及其他融资品种授信额度。如有需要,公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式(具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准),担保方式包括但不限于:由全资、控股子公司提供保证担保,以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保,以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保,单笔担保金额不超过15亿元,连续十二个月累计担保金额不超过150亿元。

在此额度范围内,提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》。

公司非独立董事按公司相关规定领取相应的薪酬,其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成,其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事熊波、陈东、龙双、吴奕聪回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。回避表决4票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求,结合公司实际经营情况与行业薪酬水平,公司拟定独立董事津贴为12万元/年(含税),由公司统一代扣并代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事刘魏华、任力、凃连东回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。回避表决3票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担责任、风险及经营业绩相挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬相挂钩,基本薪酬主要考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定,按月发放,绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况和公司业绩完成情况等综合考核结果发放,绩效薪酬包含即期奖励和递延奖励。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事龙双、吴奕聪回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。回避表决2票。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

根据公司法人治理结构、公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易10,920万元。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

关联董事熊波、陈东回避表决。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。回避表决2票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》。

十八、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

公司根据战略发展需要,为拓宽融资渠道,充分运用债券市场融资功能锁定利率风险,降低公司融资成本,优化债务结构,补充公司经营所需营运资金,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

十九、审议通过《关于聘请王光洪为公司总经理助理的议案》。

经董事会提名委员会审议通过,拟聘任王光洪先生为公司总经理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止,王光洪先生简历详见附件。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年4月9日下午14点30分,在公司会议室召开2025年年度股东会。本次股东会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件

总经理助理简历:

王光洪,男,1982年生,研究生学历。

工作经历:

2010年7月至2010年10月,任职于广西资源规划院地质矿产部;2010年10月至2022年3月,任职于四川省冶金地质勘查局六○五大队,地质勘查院;2022年4月至2024年12月,加入盛新锂能集团股份有限公司,历任子公司副总经理、总经理;2025年1月至今,任职于刚果(金)卡隆威矿业有限公司,任矿产资源技术保障部部长。

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-019

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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