公司代码:601061　　公司简称:中信金属

中信金属股份有限公司

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

2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.01元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本49亿股,以此计算合计拟派发现金红利494,900,000元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年中期已分配的现金红利583,100,000元(含税))总额1,078,000,000元;占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.08%,同比增加33个百分点。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2025年度利润分配预案尚需提交本公司股东会审议批准。

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	中信金属	601061	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦超	陈曦
联系地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
电话	010-59662188	010-59662188
传真	010-84865089	010-84865089
电子信箱	citicmetal@citic.com	citicmetal@citic.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)宏观形势

报告期内,面对内外部环境的严峻挑战,我国继续以高质量发展的确定性应对各种不确定性。一方面,国际环境持续深刻演变,全球经贸秩序面临新的冲击与挑战,世界经济增长动能不足且分化加剧,世界百年未有之大变局加速演进。另一方面,国内经济平稳运行面临一定压力,但中国经济在顶压前行中展现出强大韧性和活力。

(二)有色金属行业情况

1、铜行业

2025年,铜价在多重因素交织影响下呈现震荡上行走势。从供给端看,全球铜矿供给整体偏紧的格局延续。受矿山品位下降及突发事件影响,全年铜矿产量增量不及年初预期。从需求端看,铜消费保持相对韧性。首先,电力基础设施升级作为铜消费的基石,其投资持续增长,为铜需求提供了最稳固的基本盘。其次,家电“以旧换新”等促消费政策靴向发力,叠加新能源汽车相关支持政策延续,共同对铜材需求形成了有力支撑。此外,以数据中心为代表的新型基础设施投入加大,正在为铜需求开辟新的结构性增量。

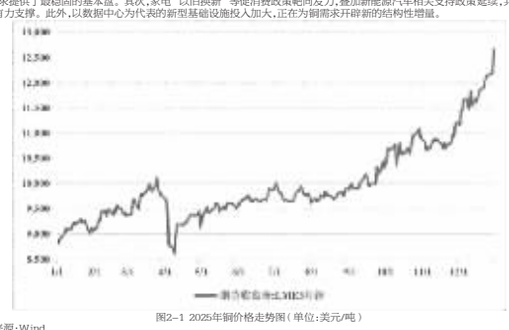


图2-1 2025年铜价格走势图(单位:美元/吨)

数据来源:Wind

2、铝行业

2025年铝价中枢整体向上。供给方面,海外几内亚回收采矿证加剧矿端扰动风险,氧化铝新增产能集中释放致使库存保持高位,电解铝国内产能临近天花板刚性约束,海外新增产能落地节奏缓慢。需求方面,光伏及特高压铝线缆需求稳定支撑铝价,出口表现向好,上半年国内去库趋势明显,下半年铝价上涨压制需求,整体库存有一定的累库趋势。

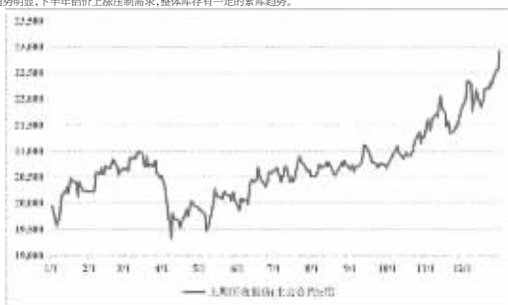


图2-2 2025年铝价格走势图(单位:元/吨)

数据来源:Wind

(三)黑色金属行业情况

铁矿石方面,海外新增矿山项目逐步投产,下半年以来全球铁矿石发运量明显回升,港口库存转为累库,原料端供给宽松趋象显现,但矿价保持一定韧性。钢材方面,铁水与钢材产量总体维持较高水平,供给侧精准调控和行业规范持续推进;需求端整体仍承压,但制造业细分领域用钢保持相对景气,下游整体保持韧性。

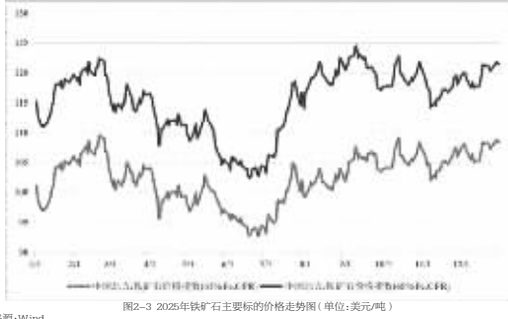


图2-3 2025年铁矿石主要标的价格走势图(单位:美元/吨)

数据来源:Wind

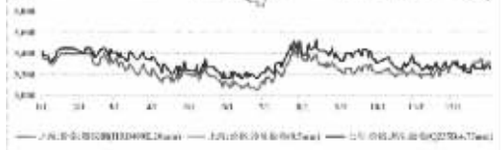


图2-4 2025年钢材主要标的价格走势图(单位:元/吨)

(一)主营业务

中信金属是中信集团先进材料板块的重要子公司,是国内领先的金属及矿产品贸易商和矿业投资公司,注册资本49亿元。公司主营的贸易品种包括铝、铜、铅等有色金属产品,以及铁矿石、钢材等黑色金属产品。公司参股的项目包括巴西矿冶公司(CBMM,铌矿)、拉斯邦巴斯矿山(Las Bambas,铜矿)、艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines,铜矿、锌矿、铂族多金属矿)等全球一流金属矿业资产,以及西部超导和中博世金等境内投资项目。

(二)发展战略

发展战略:“贸易+资源(投资)”双轮驱动升级为“投资+贸易+科技”战略三角

“十四五”期间,外部环境复杂多变,各类风险挑战交织叠加,公司坚持“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略,主动作为,贸易业务结构不断优化,投资项目逐步释放投资价值,整体发展态势持续向好。“十四五”期间,公司累计实现营业收入6,282.47亿元,归属于上市公司股东的净利润110.23亿元;期末总资产577.54亿元,归属于上市公司股东的净资产232.38亿元,实现跨越式增长。

三十余年来,中信金属深耕国际贸易业务,以“技术带动销售”的方式推动铝在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用,形成了独特的科创基因。当前,世界百年变局加速演进,全球产业链深度重塑,新一轮科技革命兴起,全球经济面临“材料取决”。公司紧扣国家发展战略、贯彻中信集团部署要求、立足自身发展需要,应时而动、主动作为,先后设立了科创中心以及先进材料研究院,研发投入逐年提升,在原植原有良好科创基因,持续加推业务发展的基础上,进一步聚科技创新提升至核心战略高度,将“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略升级为“投资+贸易+科技”战略三角,即通过多年贸易实践积累,深刻理解行业特点和规律,以贸易发展助推矿业投资;通过投资上游矿山获得分销权,夯实贸易资源保有量,以矿业投资促进贸易发展;以科技创新助力发掘新品种、新材料的投资机会,并赋能贸易业务提升核心竞争力,致力打造一流资源投资、贸易和科技企业。

1、投资业务发展战略:以行业研究体系为基础,聚焦全球优质资源布局

多年来,公司研极投行国家“走出去”战略,聚焦国家稀缺资源,在世界范围内遴选优质资产,形成了清晰的投资发展战略,通过优化行业研究体系、不断拓展投资品种选择、强化上游资源供应竞争力。

不断优化行研体系,公司的行业研究体系包括品种研究、区域扫描、项目及公司研究等。通过不断优化上述体系,公司对投资项目优中选优、精益求精;坚持底线思维,采取以我为主的审慎决策模式。

加快拓展投资品种。在铜从事矿业投资的实践中,公司逐步形成了较为成熟的大宗金属投资选择标准。面对新质生产力发展带来的产业升级需求,并结合自身发展实际,公司在持续巩固传统优势品种布局的同时,积极研究和拓展新的投资领域,将逐步探索对稀贵金属等品种的投资布局,进一步丰富资源组合,提升战略性资源配置能力。

2、贸易业务发展战略:优选战略契合品种,重视渠道建设、信息掌控与模式优化

公司深耕贸易领域多年,坚持遵循贸易发展的本质规律,积极践行“贸易强国”战略,形成了具备公司特色的贸易理念,即树立扎实的态度和决心,潜心研究市场。

坚持系统思维,确立了科学选择符合公司战略的优质品种。公司以契合国家战略需要为前提,注重科学方法与战略导向,主要贸易品种覆盖大宗金属,并逐步拓展至稀贵金属等品种,努力实现贸易业务品种多元、结构均衡,保持较强的对冲周期性风险能力和持续增长潜力。

坚持发展思维,不断夯实渠道与信息体系,注重业务模式优化。渠道建设方面,秉持“贸易+”理念,上游供应端重视资源获取,如铜业务通过参股矿山,创购等方式,确保上游资源的稳定供应;下游营销端以客户为中心,覆盖国际化网络布局,为客户提供多种增值服务,保持良好的客户粘性。信息掌控方面,依托北京、香港、上海、宁波、新加坡、马来尼亚等多平台的扁平化管理,在全球范围内搭建研究分析体系,对市场行情、价格走势、上下游渠道情况等进行系统深入研判,重视细分品种研究,及时掌握关键信息,为业务经营决策提供有力保障。模式优化方面,公司以为客户提供综合配套服务为出发点,以全面风险管控为前提,梳理客户及供应商的服务方法,确定各业务品种的盈利模式,并根据业态变化不断优化业务模式。

3、科技创新发展战略:发扬创新基因,深耕科技赋能

公司积极践行国家“创新驱动发展”战略,三十余年来推动铝在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用,助力了中国钢铁行业的升级换代。2025年公司设立中信金属先进材料研究院,将依托该平台通过科技创新探索开辟公司发展新赛道,塑造新动能。

面向未来,公司将围绕先进材料研究院构建开放协同的创新生态,聚焦传统产业、新兴产业与未来产业三方面的关键材料,巩固以铝科学技术为特色的应用创新,探寻新材料技术发展潜力;深化与行业一流高校和研究机构的产学研合作,在联合研发模式的基础上,着力建强自主研发能力,同时积极探索产业孵化机会,力争早日实现科技成果转化。

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
		调整后	调整前		
总资产	57,753,630,065.18	48,089,498,597.48	48,089,498,597.48	20.10	44,486,782,591.98
归属于上市公司股东的净资产	23,238,385,800.00	21,954,236,515.33	21,954,236,515.33	5.85	19,116,596,399.68
营业收入	141,819,113,698.97	129,438,083,151.73	130,189,891,556.88	9.57	124,998,831,970.26
利润总额	3,270,052,168.38	2,778,604,476.49	2,778,604,476.49	17.69	2,346,025,695.64
归属于上市公司股东的净利润	2,689,439,516.83	2,238,248,233.82	2,238,248,233.82	20.16	2,057,425,998.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,566,891,145.08	1,820,480,242.83	1,820,480,242.83	41.00	1,966,364,119.08
经营活动产生的现金流量净额	187,054,374.16	851,836,843.21	866,286,384.08	-78.04	444,841,059.03
加权平均净资产收益率(%)	11.83	10.95	10.95	增加0.88个百分点	12.02
基本每股收益(元/股)	0.55	0.46	0.46	19.57	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.46	0.46	19.57	0.43

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	28,248,544,221.59	35,408,067,284.04	39,807,287,396.98	38,355,214,796.36
归属于上市公司股东的净利润	570,866,311.58	877,487,223.01	877,433,339.45	363,652,642.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	587,192,847.86	797,592,609.32	866,283,792.10	315,821,895.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,716,720.48	4,537,528,296.36	4,082,830,294.73	-5,648,587,496.45

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)	59,197
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,166
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
中信金属集团有限公司	0	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	24,965,736	36,266,900	0.74	0	无	0	境外法人
王卫列	20,999,938	20,999,938	0.43	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	456,150	8,040,550	0.16	0	无	0	其他
王猛	8,001,700	8,001,700	0.16	0	无	0	境内自然人
施海勇	6,835,782	6,835,782	0.14	0	无	0	境内自然人
孙军	5,980,000	5,980,000	0.12	0	无	0	境内自然人
天津威隆环保科技有限公司	4,953,600	4,953,600	0.10	0	无	0	境内非国有法人
郭亚凯	4,200,000	4,200,000	0.09	0	无	0	境内自然人
姜金法	3,600,000	3,600,000	0.07	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

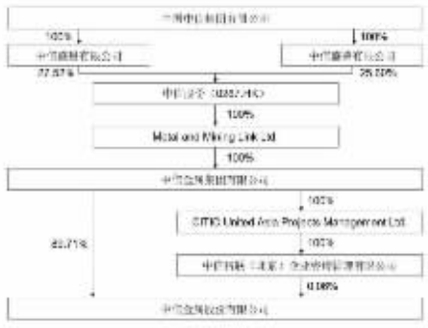
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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。

报告期内,公司实现营业收入1,418.19亿元,同比增长9.57%;归属于上市公司股东的净利润26.89亿元,同比增长20.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.67亿元,同比增长41.00%。报告期末,公司总资产为577.54亿元,较上年度末增长20.10%;归属于上市公司股东的净资产为232.38亿元,较上年度末增长5.85%;加权平均净资产收益率为11.83%,较上年度末增加0.88个百分点,持续保持稳健经营;公司资产中,流动资产为366.17亿元,占比63.40%;非流动资产为211.37亿元,占比36.60%。长期股权投资为206.36亿元,占非流动资产的97.63%,较期初增加1.07亿元。公司负债中,流动负债为312.15亿元,占比90.44%;非流动负债为33.00亿元,占比9.56%。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元,比上年同期下降6.65亿元;投资活动产生的现金流量净额为14.71亿元,比上年同期增加2.85亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-15.14亿元,比上年同期增加2.53亿元。

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:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2026-009

中信金属股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议(以下简称本次会议)通知于2026年3月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年3月24日以现场会议和视频会议相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年年度报告)及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司2025年年度报告》及其摘要,报告具体内容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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《中信金属股份有限公司关于(第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及独立董事独立性,独立董事孙广亮、陈运森、叶会利已回避表决。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(五)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(六)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(七)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审阅《中信金属股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票。

本议案因涉及董事薪酬,全体董事作为利益相关方均回避表决,直接提交股东会表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审阅,尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《中信金属股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及高级管理人员薪酬,担任公司高级管理人员的董事王猛、姜山、李士妮已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核通过,关联委员王猛回避表决。

(十)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十一)审议通过《中信金属股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十二)审议通过《中信金属股份有限公司关于(公司对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告)的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十三)审议通过《中信金属股份有限公司关于(公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十四)审议通过《中信金属股份有限公司关于(公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十五)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(十六)审议通过《中信金属股份有限公司关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

会议还听取了《中信金属股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

独立董事将在2025年度股东会上向股东述职。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2026-010

中信金属股份有限公司 关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.01元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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49,494.52万元。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10股派发现金红利1.01元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本49亿股,以此计算合计拟派发现金红利494,900,000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1,078,000,000元;占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.08%。

公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形说明

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度(2024年)	上上年度(2023年)
现金分红总额(元)	1,078,000,000	823,200,000	735,000,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,689,439,516.83	2,238,248,233.82	2,057,425,998.25
本年度末母公司报表未分配利润(元)			494,945,248.77
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			2,636,200,000
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			2,328,371,249.63
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			2,636,200,000
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			113.22
现金分红比例(E)是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、2026年中期利润分配授权安排

为稳定投资者分红预期,公司在符合利润分配的条件下,拟增加现金分红频次,加大投资者回报力度,分享经营成果。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司拟提请股东会授权董事会决定以2026年中期利润分配具体方案并全权办理中期利润分配的相关事宜,具体如下:

(一)授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形下,采用现金分红方式进行2026年中期利润分配,现金分红总额不超过2026年相应期间实现的归属于上市公司股东净利润的40%。

如在2026年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持分配总额不变,并相应调整每股分配比例。

(二)是否实施中期利润分配及具体分配方案由公司董事会根据2026年相应期间业绩及公司资金需求状况确定。授权期限自本议案经公司2026年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月24日召开2026年第三届第十六次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2026-011

中信金属股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理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法律责任。

中信金属股份有限公司(以下简称公司)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)的规定,中信金属股份有限公司(以下简称公司)已编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,该报告已经2026年3月24日公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)580号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)501,153,847股,发行价格为6.58元/股,募集资金总额为329,759.23万元(人民币,下同),扣除发行费用(不含增值税)10,341.49万元后,实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月3日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61298865_A01号)。截止2025年12月31日,募集资金使用具体情况如下表所示:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月3日
本次报告期	2025年1月1日到2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	329,759.23
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	10,341.49
二、募集资金净额	319,417.74
减:	
以前年度已使用金额	213,286.34
本年度使用金额	48,721.91
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益(累计)	0.39
其他-具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	5,149.75
其他-以自有资金支付的发行费用	79.99
三、报告期末募集资金余额	62,638.84

注:公司往期募集资金投入包含付款手续费0.39万元,现按该表格式单独列示手续费,导致往期投入金额调减0.39万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司《管理制度》并结合经营需要,公司在银行设立募集资金专户对募集的募集资金实行专户管理,并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司信金企业发展(上海)有限公司(以下简称信金公司)作为实施主体并开立专项账户,与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025年5月28日,信金公司与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称《五方监管协议》)。

上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,公司均严格按照《四方监管协议》《五方监管协议》及公司《管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年4月3日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701013202537373	46,197.35	使用中
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701013502537374	16,426.55	使用中
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701012702537375	0.00	已注销
信金企业发展(上海)有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301905158	14.94	使用中
合计			62,638.84

截至2025年12月31日,募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常履行。

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

补充流动资金项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕,该项目节余募集资金(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等)已用于永久性补充流动资金,并已注销相关募集资金专户。

除此之外,报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《管理制度》《四方监管协议》《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关信息披露义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况出具了《中信金属股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:中信金属上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中信金属2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:中信金属2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年3月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年4月3日
本年度投入募集资金总额	48,721.91
已累计投入募集资金总额	262,008.25
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(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(具体到月份)	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
采购销售服务网络建设项目	生产建设	不适用