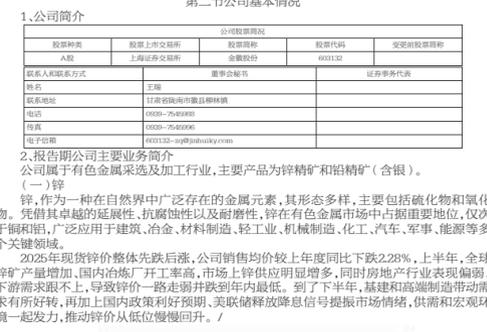


第一节重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2025年12月31日,公司未分配利润为人民币495,063,396.86元(经审计),根据生产经营活动的需求以及以前年度利润分配情况,拟以2025年度利润分配预案为:按照截止2025年12月31日公司总股本97,800万股进行测算,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元(含税),共计派发现金红利224,940,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。(实施权益分派登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
截至本报告期末,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

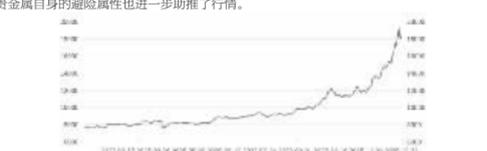
第二节公司基本情况
1. 公司简介
2. 报告期公司主要业务简介
3. 主要业务
4. 主要资产
5. 主要负债
6. 主要收入
7. 主要成本
8. 主要费用
9. 主要税金
10. 主要资产
11. 主要负债
12. 主要收入
13. 主要成本
14. 主要费用
15. 主要税金



(二) 铝
铝常用的应用领域为各种电池产品、合金、电力材料等。在颜料和油漆中,铝白是一种普遍使用的白色颜料,在玻璃中加入铝可制成玻璃,同时由于铝有很好的化学性能,可以制造各种光学仪器;铝还被用作制造医用防护衣以及建设核动力堆的防护设施。
2025年现货铝价整体在区间内波动,小幅上涨,公司销售价格较上年度同比下跌1.71%。上半年得益于锂电正极材料需求带来的成本支撑,再加上以价换量政策带动需求,铝价有所走高;期间受外贸相关政策影响,市场避险情绪上升,价格出现阶段性波动。下半年整体行情相对平淡,价格相关波动为主,年末则因为部分地区铝供应偏紧,市场库存处于低位等因素,铝价再次回升。



(三) 铜
铜广泛应用于建筑、电气、机械、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。
2025年现货铜价呈现前稳后强、大幅上涨走势,公司销售价格较上年度同比上涨34.89%。伦敦铜与沪铜创下历史新高,涨幅显著高于黄金。核心驱动因素包括全球白银供给持续短缺,美联储降息预期升温,叠加光伏、新能源汽车、AI算力带来的工业需求爆发,同时贵金属自身的避险属性也进一步助推了行情。



(四) 行业地位
1. 主营业务
2. 主要资产
3. 主要负债
4. 主要收入
5. 主要成本
6. 主要费用
7. 主要税金

3.2报告期内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
3.2报告期内主要会计数据和财务指标
3.3近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

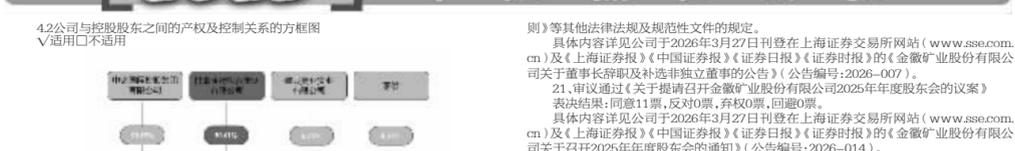
Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) and 2025年, 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

金徽矿业股份有限公司



4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5公司债券情况

第三节重要事项
一、报告期内公司应当披露的重要提示性信息披露报告期内公司经营情况发生重大变化,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。
二、报告期内公司应当披露的重要提示性信息披露报告期内公司经营情况发生重大变化,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。
三、报告期内公司应当披露的重要提示性信息披露报告期内公司经营情况发生重大变化,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。

二、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

三、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

四、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

五、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

六、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

七、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

八、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

九、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十一、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十二、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十三、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十四、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十五、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

十六、利润分配方案
(一) 利润分配方案的具体内容
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的实施
(四) 利润分配方案的变更

一、日常关联交易基本情况
(一) 2026年度日常关联交易履行的审议程序
2026年3月26日,公司召开第二届董事会第十次审议委员会会议,3月26日公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事ZHOU XIAODONG先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
董事会独立董事专门会议第五次审议对该事项进行了审查,出具了同意的审查意见,发表了同意的独立意见,详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十二次会议,2025年4月18日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度公司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过568,600.00万元,实际发生额为44,131.02万元。具体情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类型, 关联人, 2025年度日常关联交易金额, 2024年度实际发生金额, 预计金额与2024年度实际发生金额的差异, 差异原因

注: 上表中原亚实业下属公司为甘肃金徽信达建设工程有限公司, 陇南亚特酒店管理有限公司, 甘肃勘探者地质矿产有限公司, 投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有限公司, 甘肃金徽新材料有限公司, 甘肃弘盛生态农业发展有限公司和甘肃金徽信达商贸有限公司, 通达实业下属公司为甘肃信达建设工程有限公司, 关联董事ZHOU XIAODONG先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
(三) 2025年度日常关联交易的预计金额和类别
2026年度,公司预计通达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易,具体情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类型, 关联人, 本期预计金额, 上期实际发生金额, 本期实际发生金额, 本期实际发生金额与上期实际发生金额的差异, 差异原因

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。
二、关联人基本情况
(一) 关联人基本情况

Table with 6 columns: 关联人名称, 关联关系, 关联人住所, 关联人经营范围, 关联人主营业务, 关联人主要资产

1. 甘肃勘探者地质矿产有限公司
2. 甘肃金徽新材料有限公司
3. 甘肃金徽信达建设工程有限公司
4. 甘肃金徽现代农业开发有限公司
5. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
6. 甘肃金徽科技发展有限公司

7. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
8. 甘肃金徽科技发展有限公司
9. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
10. 甘肃金徽科技发展有限公司

11. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
12. 甘肃金徽科技发展有限公司
13. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
14. 甘肃金徽科技发展有限公司

15. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
16. 甘肃金徽科技发展有限公司
17. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
18. 甘肃金徽科技发展有限公司

19. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
20. 甘肃金徽科技发展有限公司
21. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
22. 甘肃金徽科技发展有限公司

23. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
24. 甘肃金徽科技发展有限公司
25. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
26. 甘肃金徽科技发展有限公司

27. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
28. 甘肃金徽科技发展有限公司
29. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
30. 甘肃金徽科技发展有限公司

31. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
32. 甘肃金徽科技发展有限公司
33. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
34. 甘肃金徽科技发展有限公司

35. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
36. 甘肃金徽科技发展有限公司
37. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
38. 甘肃金徽科技发展有限公司

39. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
40. 甘肃金徽科技发展有限公司
41. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
42. 甘肃金徽科技发展有限公司

43. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
44. 甘肃金徽科技发展有限公司
45. 甘肃金徽生态农业发展有限公司
46. 甘肃金徽科技发展有限公司

金徽矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、聘任会计师事务所的基本情况
(一) 项目基本信息
(二) 会计师事务所的资质
(三) 会计师事务所的独立性
(四) 会计师事务所的诚信记录
(五) 会计师事务所的收费
(六) 会计师事务所的审计质量
(七) 会计师事务所的审计范围
(八) 会计师事务所的审计程序
(九) 会计师事务所的审计报告
(十) 会计师事务所的审计结论

金徽矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、聘任会计师事务所的基本情况
(一) 项目基本信息
(二) 会计师事务所的资质
(三) 会计师事务所的独立性
(四) 会计师事务所的诚信记录
(五) 会计师事务所的收费
(六) 会计师事务所的审计质量
(七) 会计师事务所的审计范围
(八) 会计师事务所的审计程序
(九) 会计师事务所的审计报告
(十) 会计师事务所的审计结论

上述股东为一致行动人

(下转B064版)