（上接B063版）

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	100%	79.08%	3,000.00	10,000.00	3.12%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	100%	70.06%	63,050.54	115,000.00	35.88%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
	甘肃金徽西成矿业有限公司	100%	75.20%	9,500.00	40,000.00	12.48%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
	甘肃金徽嘉特矿业有限公司	100%	91.11%	-	5,000.00	1.56%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	徽县向阳山矿业有限责任公司	100%	40.67%	4,000.00	8,000.00	2.71%	自股东会审议通过起12个月内	否	否
	徽县明昊矿业有限责任公司	100%	69.60%	7,000.00	12,000.00	4.06%	自股东会审议通过起12个月内	否	否

（四）担保额度调剂情况

按照相关规定，在2026年度预计担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

本次预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，被担保人不存在为失信被执行人的情况，财务风险可控。

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	徽县向阳山矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股100%	91621227695439628H
法人	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股100%	91621227683087189J
法人	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	全资子公司	公司直接持股100%	91621227225852791XD
法人	徽县明昊矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股100%	91621227756588003S5
法人	甘肃金徽西成矿业有限公司	全资孙公司	公司间接持股100%	91621227MADANY3K04
法人	甘肃金徽嘉特矿业有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91621221MAELM4XY0C

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
徽县向阳山矿业有限责任公司	63,611.50	25,764.11	37,847.39	8,173.63	1,853.51
徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	80,131.09	63,370.35	16,760.74	7,059.20	817.35
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	108,352.08	75,915.20	32,436.89	2.18	-2,231.09
徽县明昊矿业有限责任公司	79,086.36	55,041.56	24,044.80	17,055.28	1,695.95
甘肃金徽西成矿业有限公司	36,761.87	27,643.95	9,117.92	-	-739.01
甘肃金徽嘉特矿业有限公司	6,486.41	5,909.46	576.96	3,480.81	376.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足控股公司项目建设及生产经营的需要，上述控股公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，出席会议的董事11人，全部同意《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股公司提供的担保余额为86,550.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2026-015

金徽矿业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603132
公司简称	金徽股份
公司名称	金徽矿业股份有限公司
报告范围	与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸
编制依据	全球可持续发展标准委员会（GSSB）（GRI可持续发展报告标准）（GRI Standards）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》；联合国可持续发展目标（SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_监管层：董事会、战略与可持续发展（ESG）委员会；管理层：ESG领导小组、各部门负责人；执行层：ESG工作组□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管部门	公司治理 商业道德 ESG治理 税务管理 水资源管理 气候变化与能源管理 污染与废弃物管理 生物多样性与土地修复 尾矿管理 信息安全 产品质量 职业健康与安全	指导检查 专项会议或报告 定期信息披露 政策咨询反馈
股东与投资者	公司治理 ESG治理 合规及风险管理 商业道德 研发创新与知识产权保护 产品质量 可持续供应链 智能矿山建设	股东会 投资者热线与邮箱 “上证e互动”投资者互动平台 投资者交流活动 定期信息披露
客户	产品质量 客户管理 信息安全 研发创新与知识产权保护 绿色矿山建设	客户走访 客户满意度调查 日常沟通 客户审核 第三方培训
合作伙伴	负责任供应链 商业道德	日常交流 现场参观 行业交流会 供应商培训
员工	职业健康与安全 员工权益保障 员工培训与发展 员工薪酬与福利	工会组织 内部邮箱 员工活动 员工培训 员工满意度调查
公众和社区	社区关系管理 污染与废弃物管理 气候变化与能源管理 水资源管理 尾矿管理 生物多样性与土地修复 产品质量	公益捐赠 志愿活动 社区沟通活动 定期信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	智能矿山建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	污染与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理、循环经济
4	尾矿管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、循环经济
5	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	产品质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	研发创新与知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
8	合规及风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
9	ESG治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	生物多样性与土地修复	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
11	气候变化与能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化、能源利用
12	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	负责任供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	社区关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
16	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工薪酬与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14 号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂与反贪污、反不正当竞争和利益相关方沟通，报告期内公司均对此等议题进行正常管理，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中对其相关管理实践及绩效进行披露。

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2026-014

金徽矿业股份有限公司 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17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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日14点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案	√
7	关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案	√
8	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	√
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案	√
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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进行投票的，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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已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，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603132	金徽股份	2026/4/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月16日09:30-11:30、14:00-16:30

（二）登记方式：

1.自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

2.代表自然人股东出席本次股东会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

3.代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

4.法定代表人以外代表法人出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

5.拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记、也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

（三）联系方式：

1.地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

2.邮编：742312

3.联系电话：0939-7545988

4.传真：0939-7545996

5.邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

6.联系人：王瑞

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

金徽矿业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案			
4	关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案			
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案			
7	关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案			
8	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			
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案			
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举郇继勇为第二届董事会非独立董事的议案	√

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会的回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加　□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			

说明：

1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2026年4月13日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2026-011

金徽矿业股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》，其中涉及董事薪酬的，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

（一）2025年度非独立董事薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司非独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度非独立董事的薪酬如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张斌	董事长	155.77	否
ZHOU XIAODONG	副董事长	101.28	否
张世新	董事	0.00	是
肖云	职工董事	0.00	否
樊平	董事	0.00	否
孟祥瑞	董事	0.00	否
申会玲	董事	0.00	是

（二）2025年度独立董事薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度独立董事的津贴如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的津贴（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
李银香	独立董事	12.00	否
丁振华	独立董事	12.00	否
张延庆	独立董事	12.00	否
易廷斌	独立董事	12.00	否

（三）2025年度高级管理人员薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司高级管理人员在本年度的工作情况，确认2025年度高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
乔志钢	总经理	101.53	否
张向东	副总经理	102.76	否
王锋	副总经理	102.58	否
樊平	副总经理	105.29	否
肖云	副总经理	104.63	否
孟祥瑞	总工程师	104.95	否
张令	财务总监	105.16	否
王瑞	董事会秘书	104.03	否

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）2026年度非独立董事薪酬方案

非独立董事年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

1、基本年薪：董事长基本年薪为75万元/年，副董事长基本年薪为50万元/年，外部董事及其余内部董事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再另行领取董事津贴。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；

当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；

当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

（二）2026年度独立董事薪酬方案

2026年公司独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）2026年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

1、基本年薪：总经理基本年薪为60万元/年，副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书基本年薪为50万元/年。。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；

当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；

当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

三、其他说明

上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事因换届、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；公司高级管理人员因改聘、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。

董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、薪酬与考核委员会意见

公司于2026年3月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过薪酬方案，薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。审议董事薪酬方案时董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2026-009

金徽矿业股份有限公司 关于2025年度募集资金存放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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写了《金徽矿业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年2月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	105,840.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	10,221.17
二、募集资金净额	95,618.83
减：	
以前年度已使用金额	72,638.36
本年度使用金额	25,224.08
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.85
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	2,244.46
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，截至2025年12月31日，公司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。

2022年1月14日公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月20日公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月8日公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与各银行签订的专户存储监管协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，各方按照协议要求履行权利义务。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年2月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金徽矿业股份有限公司	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000216185	0.00	待注销
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000308792	0.00	待注销
金徽矿业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司徽县支行	2711091728200150114	0.00	待注销
金徽矿业股份有限公司	甘肃银行股份有限公司徽县支行	61012900400013159	0.00	已注销
徽县明昊矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司徽县支行	27324101040012275	0.00	已注销
金徽矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100758775	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《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，公司不存在募集资金先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，保荐机构华龙证券股份有限公司发表了核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2022年2月17日					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
4,000.00	2025年4月30日	12个月	2025年4月18日	2025年12月24日	4,000.00	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（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

2023年12月公司对部分募集资金投资项目进行了变更，变更募集资金实际使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

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。

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金徽矿业股份有限公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发（2025）68号）的规定，如实反映了金徽矿业股份有限公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

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，华龙证券股份有限公司认为：

公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规和文件的规定；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27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													2022年首次公开发行股份								
募集资金到账日期													2022年2月17日								
本年度投入募集资金总额													23,075.18								
已累计投入募集资金总额													95,618.83								
变更用途的募集资金总额													40,000.00								
变更用途的募集资金总额比例													41.83%								
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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(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								
金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程	生产建设	是		40,000.00	40,000.00	14,542.75	40,000.00		100.00	2027年9月	不适用	不适用	否								
金徽