

信息披露 Disclosure

股票代码:601958 公司名称:金堆股份

金堆城钼业股份有限公司

2025年度报告摘要

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解公司运营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易网站... 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、准确、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。

Table with 4 columns: 职位, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and management staff.

4. 希格玛会计师事务所(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. 董事会议决通过的分配报告期内利润分配预案为现金分红转增股本预案...

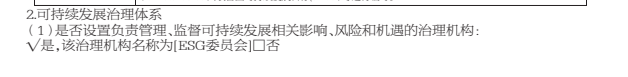
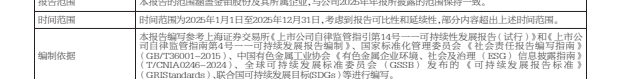
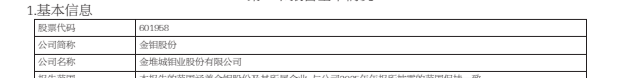
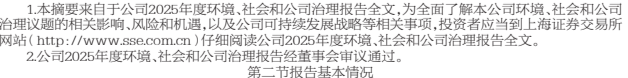
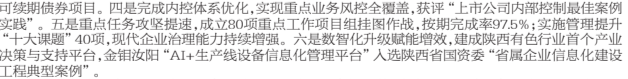
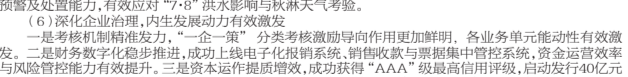
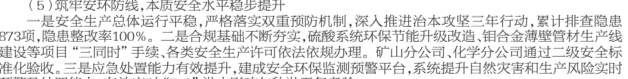
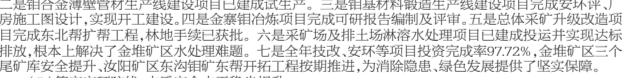
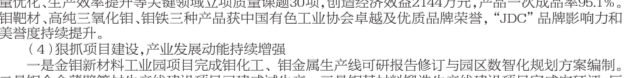
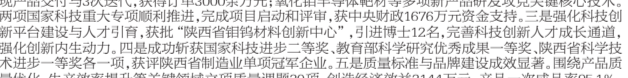
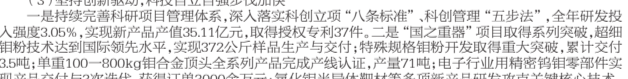
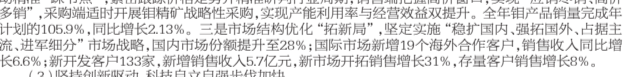
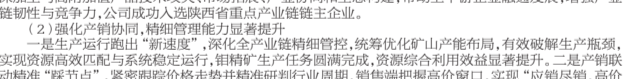
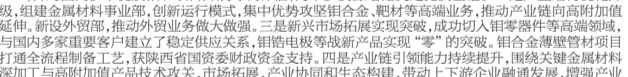
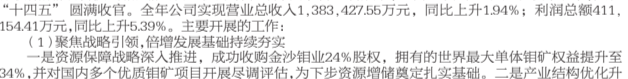
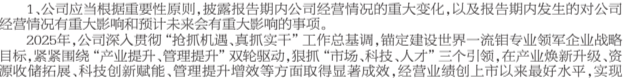
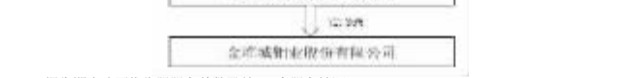
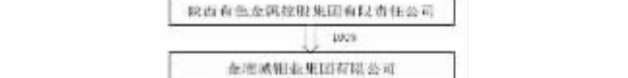
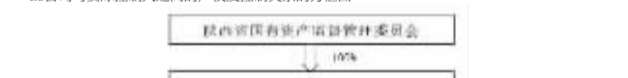
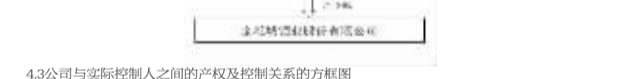
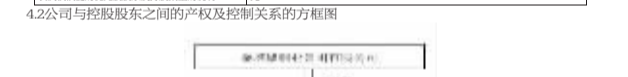
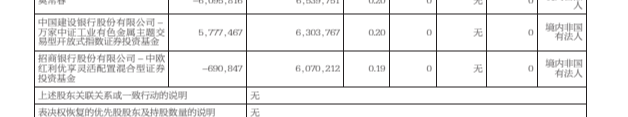
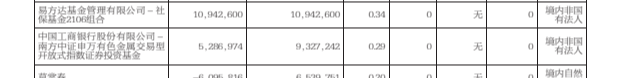
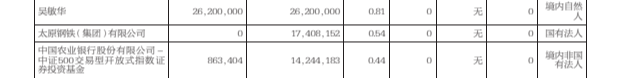
1. 公司简介 2. 主要业务概要 2025年, 全球宏观经济复杂多变, 各种不确定因素明显增加, 发达经济体复苏持续乏力, 我国经济运行承压, 发展面临重大挑战...

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Shows financial performance from 2020 to 2025.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2025.

3. 报告期分季度的主要会计数据 4. 股东信息 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人数及前十名大股东情况

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量. Lists major shareholders.



公司治理

1. 公司治理 2. 主要业务概要 2025年, 全球宏观经济复杂多变, 各种不确定因素明显增加, 发达经济体复苏持续乏力, 我国经济运行承压, 发展面临重大挑战...

4. 希格玛会计师事务所(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. 董事会议决通过的分配报告期内利润分配预案为现金分红转增股本预案...

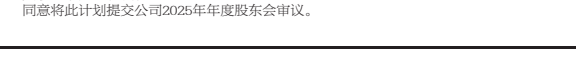
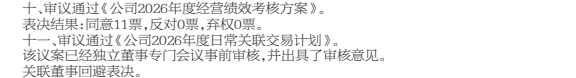
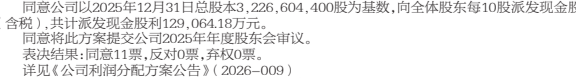
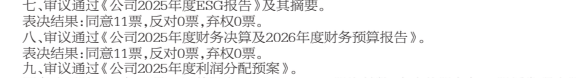
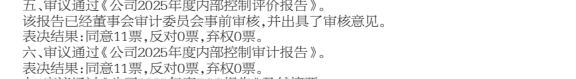
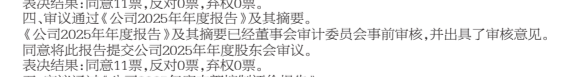
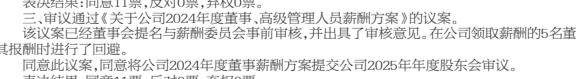
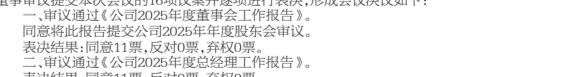
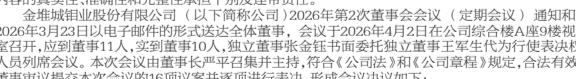
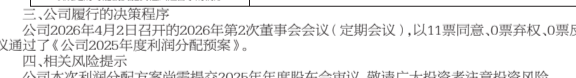
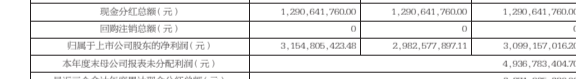
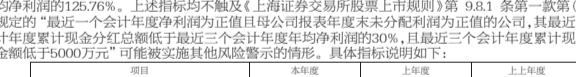
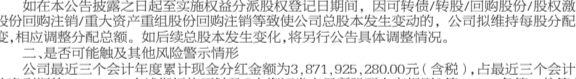
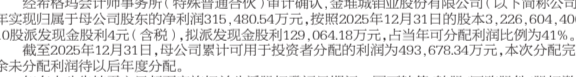
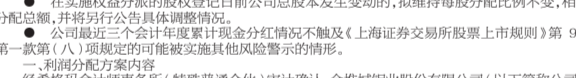
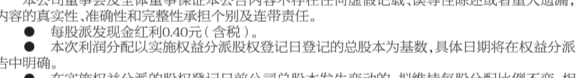
1. 公司简介 2. 主要业务概要 2025年, 全球宏观经济复杂多变, 各种不确定因素明显增加, 发达经济体复苏持续乏力, 我国经济运行承压, 发展面临重大挑战...

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Shows financial performance from 2020 to 2025.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2025.

3. 报告期分季度的主要会计数据 4. 股东信息 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人数及前十名大股东情况

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量. Lists major shareholders.



公司治理

1. 公司治理 2. 主要业务概要 2025年, 全球宏观经济复杂多变, 各种不确定因素明显增加, 发达经济体复苏持续乏力, 我国经济运行承压, 发展面临重大挑战...

4. 希格玛会计师事务所(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. 董事会议决通过的分配报告期内利润分配预案为现金分红转增股本预案...

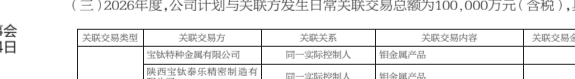
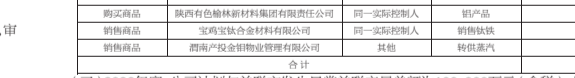
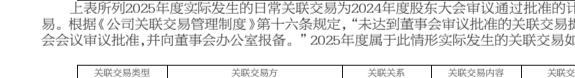
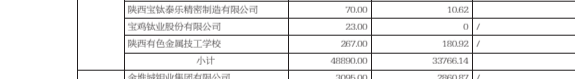
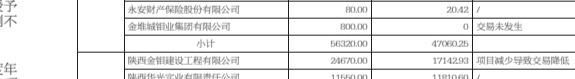
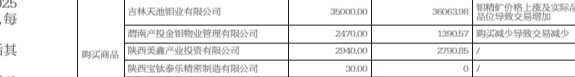
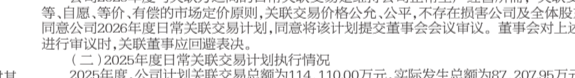
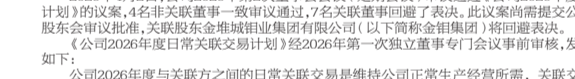
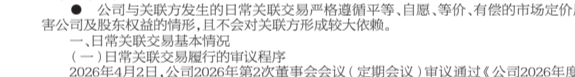
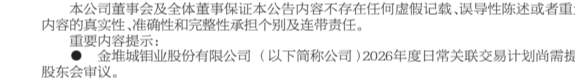
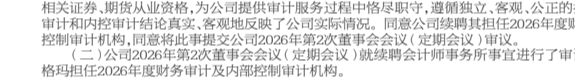
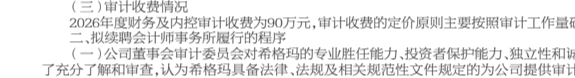
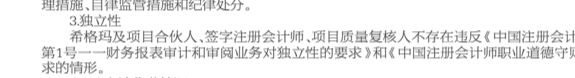
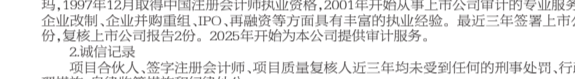
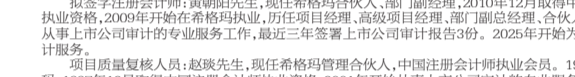
1. 公司简介 2. 主要业务概要 2025年, 全球宏观经济复杂多变, 各种不确定因素明显增加, 发达经济体复苏持续乏力, 我国经济运行承压, 发展面临重大挑战...

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Shows financial performance from 2020 to 2025.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2025.

3. 报告期分季度的主要会计数据 4. 股东信息 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人数及前十名大股东情况

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量. Lists major shareholders.



(一) 金堆城钼业集团有限公司 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十九日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区东风大街97号

(二) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 张文学 注册资本: 2,000.00万元 成立日期: 一九九二年三月十六日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(三) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 5,000.00万元 成立日期: 一九九二年三月十六日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(四) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 5,000.00万元 成立日期: 一九九二年三月十六日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(五) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 其他有限责任公司 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 6,746.06万元 成立日期: 一九九二年三月十六日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(六) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九二年三月十三日 住所: 陕西省宝鸡市高新开发区城峡路1号

(七) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,777.7539万元 成立日期: 一九九二年三月十三日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(八) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 3,009.4160万元 成立日期: 一九九二年三月十三日 住所: 陕西省渭南市高新技术开发区高新二路西段渭南市高新区城东区

(九) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十一) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十二) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十三) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十四) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十五) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

(十六) 陕西西钛泰乐精制造有限公司 企业类型: 股份有限公司(非上市) 法定代表人: 卢洪平 注册资本: 4,000.00万元 成立日期: 一九九一年六月二十四日 住所: 陕西省渭南市华州区金堆镇

表况结果: 同意, 反对0票, 弃权0票。 详细见《公司2026年度日常关联交易计划公告》(2026-010) 十二、审议通过《关于《公司2026年度重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划》的议案》

同意《公司2026年度年度重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目投资总额61,421.7万元。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十三、审议通过《公司2026年度财务及内部控制审计机构聘任议案》。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十四、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十五、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十六、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十七、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十八、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四十九、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十一、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十二、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十三、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十四、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五十五、审议通过《关于聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构》的议案。 表况结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。