公司代码:600390 公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

[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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2025年度实现净利润12,124.04万元,减去提取法定盈余公积金1,212.40万元,加上母公司年初未分配利润49,093.62万元,减去报告期内分配的利润47,648.84万元(包括本年支付的优先股股息以及2025年度中期分配利润),本年度母公司可供分配利润为12,356.41万元。

为积极履行上市公司现金分红责任,保持对普通股股东的长期稳定回报,在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下,公司2025年年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.14元(含税),共计派发现金股利6,297,29万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时,在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下,公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。提请股东会授权公司董事会,根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。

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	五矿资本	600390	*ST金鸿

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志翔	谭畅
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
电话	010-60167200	010-60167200
传真	010-60167207	010-60167207
电子信箱	yezhixiang@minmetals.com	tanchang@minmetals.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

1、信托行业

报告期内,信托行业处于转型深化与高质量发展的关键阶段,随着“1+N”监管体系落地,行业逐步摆脱对传统非标融资的路径依赖,转向以受托人专业能力为核心的高质量发展新生态。根据行业协会统计数据,截至2025年6月末,信托行业资产规模余额为32.43万亿元,较2024年末增加2.87万亿元,同比增速为20.11%,在资产管理行业中规模仅次于保险资管与公募基金,市场地位进一步稳固(2025年末行业数据预计于2026年二季度末披露);从业务结构上看,资产管理信托与资产服务信托已经成为信托资产规模增长的主导驱动。经营方面,上半年全行业实现经营收入343.62亿元,较2024年同期增加11.09亿元,同比增长3.34%,利润总额196.76亿元,较同期增加0.88亿元,同比微增0.45%,行业转型调整成效初显,为后续深化转型注入信心。

报告期内,行业监管的顶层设计与基础制度进一步完善,“强监管、严监管”态势在制度层面进一步固化。在监管推动下,行业风险化解工作取得明显进展,破产重整、股权重组等多元化处置手段效果显著。信托业正经历从业务结构到行业生态的深层次重塑,以标准化投资为核心的资产管理信托和以综合服务为本源的资产服务信托,逐步成为行业可持续发展的主要动力;围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,信托业进一步强化对新质生产力相关产业支持,提升服务实体经济质效。

2、金租行业

报告期内,金融租赁行业稳步迈入高质量发展与深度提质转型的关键阶段。行业紧密围绕国家战略部署,贯彻监管回归“融物”本源的导向,特色化、专业化、差异化发展路径愈发清晰,整体呈现稳健增长与结构优化的良好态势。从业务结构看,行业聚焦服务实体经济提质增效,一方面筑牢飞机、船舶等传统优势领域,强化核心竞争力;另一方面积极布局绿色产业、先进制造业等新质赛道,绿色租赁业务规模稳步增长,科技租赁、跨境租赁逐步成长为增长极。此外,行业持续发挥“融资+融物”独特优势,通过定制化服务扩大中小微企业覆盖范围,有效填补传统金融服务空白。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》深入实施,行业积极探索“以旧换新+融资租赁”组合方案,在设备升级换代中发挥租赁特色效能,助力产业迭代升级。

报告期内,行业监管框架日趋完善,政策导向集中于服务实体经济、严守风险底线、推动本源转型三大维度,明确以租赁物为核心的业务合规要求,强化全流程风险管控,对售后回租业务设置硬性约束;引导发展直租业务,聚焦大型设备、新能源船舶、首台(套)设备、集成电路设备等领域,探索适配先进制造业与战略性新兴产业的业务模式,在规范发展中提升服务传统产业改造升级与新兴产业培育的能力。国家金融监督管理总局2025年末发布《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》,该法规于2026年起施行,政策导向更趋清晰具体,构建起全流程、差异化的监管体系。

3、证券行业

报告期内,证券行业总体发展稳中有进,受益于政策支持优化完善和资本市场环境加速回暖,实现了业绩增长与功能发挥双提升。截至2025年底,证券行业总资产14.83万亿元,净资产3.34万亿元,分别同比增长11%和7%;2025年度实现营业收入5,412亿元,净利润2,194亿元,分别同比增长20%和31%。

报告期内,证券行业高质量转型纵深推进,一是并购重组进程加速,头部券商通过资源整合进一步强化综合优势,行业引领作用凸显;中小券商立足资源禀赋,深耕细分领域实现差异化发展。二是功能发挥的重要性进一步提升,证监会最新发布的《证券公司分类评价规定》将“引导证券公司更好发挥功能作用,提升专业能力”纳入总则。三是证监会吴清主席在中国证券业协会第八届会员大会上提出“行业功能发挥要迈上新台阶、专业服务能力要展现新提升、差异化特色化发展要做到新突破、加强合规管理和风险防控要取得新成效、行业文化建设要焕发新气象”五点要求,有力推动全行业深化业务模式转型、夯实高质量发展根基。四是行业监管以“扶优限劣”和风险防范为核心,持续优化监管框架,压实中介机构责任,同时在化解重点领域风险和维护市场稳定方面精准施策,有效做好鼓励创新与风险防范的平衡。

4、期货行业

报告期内,我国期货市场稳步发展,服务实体经济成效显著。市场产品供给进一步丰富,全年新增铸造铝合金、纯苯、胶版印刷纸等18个期货期权品种,上市期货期权品种增至164个,有效满足实体企业多样化风险管理需求。市场国际化进程加速,合格境外投资者(QFII/RQFII)可交易的期货期权品种总数拓展至107个。市场活跃度持续提升,全国期货市场累计成交量达到90.74亿手,累计成交额766.25万亿元,同比分别增长17.4%和23.7%。期货市场资金总量、期货公司客户权益均突破2万亿元。从不同板块运行情况看,商品期货表现整体呈现涨跌分化局面,贵金属和有色金属板块表现强劲;能源化工、农产品及黑色金属板块相对疲软。金融期货方面,中证500、中证1000股指期货涨幅继续领先。

报告期内,A股市场及贵金属等期货品种走强背景下,期货市场交投活跃,行业自有资金投资盈利效应增强,行业累计营业收入和净利润同比均实现增长。行业分化加剧,部分头部公司自有资金投资、资产管理等业务优势突出,逐步藏小对传统经纪业务的依赖。关于互联网营销、风险管理业务、程序化交易、从业人员职业管理等方面政策密集出台,制度框架更加健全严格,促进行业规范发展。《期货公司分类评价规定》引导期货公司聚焦综合实力和核心功能,推动期货公司追求高质量、综合化、专业化发展。未来,行业将步入深化服务实体经济的高质量发展新阶段,期货公司将寻求差异化发展,头部公司依托更强的业务创新能力及资本金优势有望拓展更大市场空间,但在交易佣金下滑及低利率环境倒约下,行业整体盈利压力尚存。

(二)报告期内公司从事的业务情况

本公司为控股平台公司,主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司:五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内,主要业务无重大变化。

1、信托业务

五矿信托是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构,持有《金融许可证》(机构编码:K0061H263010001)。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。

五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬,并通过固有财产的投资运用获取投资收益。

2、融资租赁业务

外贸金租是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构,持有《金融许可证》(机构编码:M0001H211000001)。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等,业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业,业务范围覆盖全国。

外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。

3、证券业务

五矿证券是经证监会批准从事证券业务的证券公司,持有《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码91440300723043784M)。五矿证券主要业务包括证券经纪、证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券自营,证券资产管理,融资融券,股票质押式回购,证券投资基金销售,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务,证券承销与保荐等,并通过五矿金通开展私募股权投资业务,通过五矿金鼎开展另类投资业务。

五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。

4、期货业务

五矿期货是经证监会批准从事期货业务的期货公司,持有《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码91440300019222382B0)。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等,并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务,通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿期货业务经营模式主要为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。

公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见公司《2025年年度报告》第三节“报告期内公司所处行业情况”“经营情况讨论与分析”及“报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。

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		调整后	调整前
总资产	148,800,427,306.53	160,529,794,925.93	160,529,794,925.93	-7.31	167,629,244,356.53	167,962,289,292.52
归属于上市公司股东的净资产	42,048,542,571.40	52,032,277,744.45	52,032,277,744.45	-19.19	52,362,367,469.76	52,795,412,411.75
营业总收入	6,943,158,407.68	7,422,796,887.06	7,982,316,299.43	-6.46	9,450,814,675.48	9,776,282,402.97
营业收入	1,775,200,914.62	323,127,610.72	882,646,923.10	449.36	773,522,988.81	1,098,990,716.30
利息收入	3,038,084,896.15	4,272,827,007.35	4,272,827,007.35	-28.90	4,391,026,576.58	4,391,026,576.58
手续费及佣金收入	2,129,872,596.91	2,826,832,368.98	2,826,832,368.98	-24.66	4,286,265,110.09	4,286,265,110.09
利润总额	717,595,270.52	844,838,323.74	844,838,323.74	-15.06	3,655,728,841.98	3,655,701,027.64
归属于上市公司股东的净利润	435,658,236.20	505,506,807.10	505,506,807.10	-13.82	2,306,311,371.79	2,256,283,667.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,666,317.81	513,195,325.33	513,195,325.33	19.19	2,192,709,517.41	2,142,681,703.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,125,285,021.26	3,620,296,127.72	3,620,296,127.72	-241.57	75,102,052.87	75,102,052.87
加权平均净资产收益率(%)	0.49	0.13	0.13	增加0.36个百分点	4.23	4.10
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	0.01	400.00	0.39	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	0.01	400.00	0.39	0.38

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)
营业总收入	1,686,614,713.21	1,743,632,742.62	1,861,888,269.10	1,751,022,682.75
营业收入	231,406,800.23	391,847,386.38	569,234,236.65	586,622,491.36
利息收入	830,841,228.96	815,985,600.51	740,706,316.89	650,552,749.80
手续费及佣金收入	524,276,687.03	535,799,752.73	566,948,715.56	513,847,441.59
归属于上市公司股东的净利润	192,104,115.32	333,347,874.81	228,820,369.34	-318,614,113.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,297,287.11	332,850,604.23	388,806,464.09	-302,299,037.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,680,566,848.88	660,729,707.68	3,286,508,842.65	-7,390,967,725.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,并按照会计政策变更规定,对2025年一季度营业总收入、营业收入数据进行追溯调整,上述会计政策变更对公司2025年一季度利润指标不产生影响。

4、股东情况

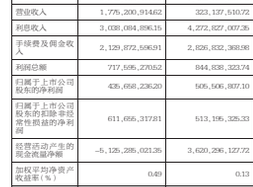
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							123,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							120,403
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	
中国五矿股份有限公司	0	2,117,064,042	47.07	0	无	0	国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	0	150,751,955	3.35	0	无	0	国有法人
中建资本控股有限公司	0	132,389,247	2.94	0	无	0	国有法人
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	0	117,638,521	2.62	0	无	0	境内非国有法人
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	1,408,010	33,126,610	0.74	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-83,247,462	29,266,801	0.65	0	无	0	其他
杨丽娜	19,791,100	24,449,800	0.54	0	无	0	境内自然人
陈俊毅	3,178,800	23,254,000	0.52	0	无	0	境内自然人
张小霞	1,285,800	21,396,400	0.48	0	无	0	境内自然人
徐开东	5,238,100	14,875,800	0.33	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第二大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

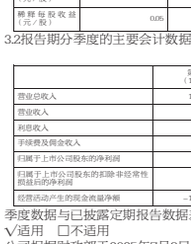
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23五资01	115672.SH	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23五资02	115850.SH	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23五资03	240139.SH	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24五资01	240856.SH	2027-04-12	1,600,000,000.00	2.60
五矿资本股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24五资02	241946.SH	2027-10-25	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25五资01	243028.SH	2028-05-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25五资02	243212.SH	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25五资04	243425.SH	2030-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25五资05	243504.SH	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25五资06	243629.SH	2030-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25五资07	243877.SH	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.36

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
五矿资本股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时足额兑付兑息
五矿资本股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	按时足额兑付兑息
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	按时足额完成付息
五矿资本股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	按时足额完成付息
五矿资本股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
五矿资本股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	按时足额完成付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.09	61.52	增加3.57个百分点
扣除非经常性损益后净利润	611,666,317.81	513,195,325.33	19.19
EBITDA全部债务比	1.47%	1.63%	-9.82
利息保障倍数	3.08	3.41	-9.68

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,五矿资本坚决贯彻落实党中央决策部署,紧扣高质量发展核心主题,以攻坚之志、务实之举,推动公司转型发展迈出坚实步伐,呈现出稳中有进、进中提质、质效并举的良好发展态势。截至报告期末,公司资产总额14,880,042.73万元,较年初减少7.31%,归属于上市公司股东净资产4,204,854.26万元,较年初减少19.19%,报告期内,公司实现营业总收入694,315.84万元,同比下降6.46%,归属于上市公司股东净利润43,565.82万元,同比下降13.82%。

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:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-009

五矿资本股份有限公司关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”或“公司”)于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意2026年度五矿资本及全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度,其中,五矿资本本部不超过20亿元,五矿资本控股本部不超过80亿元,期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。具体情况如下:

为满足直接融资和间接融资需求,2026年度,五矿资本及五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度,其中,五矿资本本部不超过20亿元,五矿资本控股本部不超过80亿元。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据实际资金需求情况由总经理审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。

公司董事会授权五矿资本及五矿资本控股法定代表人代表五矿资本及五矿资本控股办理相关业务,并签署有关法律文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-014

五矿资本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5月15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5月15日14点00分

召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119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5月15日

至2026年5月15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—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《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于《公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案	√
4	关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案	√
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案	√
9	关于五矿资本股份有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案	√
10	关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案	√

会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告,以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,并于2026年4月18日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司

5、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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600390	五矿资本	2026/5/8

(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

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2026年5月8日~2026年5月14日,每天上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(节假日除外);

3、登记地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理;

2、联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层

邮政编码:100010

联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

联系人:谭畅、张红

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15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《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于《公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案			
4	关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案			
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
6	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
8	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案			
9	关于五矿资本股份有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案			
10	关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案			

会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告,以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

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。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2026-011

五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司是中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)下属金融机构,于1992年经中国人民银行批准设立,2001年改制为有限责任公司,是由中国五矿股份有限公司、五矿资本股份有限公司两方共同出资,接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币510,000万元。

注册地址:北京市海淀区三里河路5号

A247-A267(单)A226-A236(双)C106

法定代表人:董鹭

金融许可证机构编码:L0001H211000001

统一社会信用代码:91110000101710917K

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国五矿股份有限公司	471,750.00	92.50
2	五矿资本股份有限公司	38,250.00	7.50

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已根据现代公司治理结构要求,设立了股东会、董事会,并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会,由非财务公司高级管理人员的董事组成,是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构,辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部控制管理办法》,建立有完善的授权管理制度,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估,按流程采取相应的风险应对措施。

财务公司成立了风险管理委员会,负责对财务公司的全面风险控制情况进行监督,风险管理委员会的主要职责有:负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况,负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督;监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制;对已出现的风险制定化解措施并组织实施;对财务公司风险状况进行评估,并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。

(三)控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据各监管法规,制定了《人民币结算办法》《人民币日常结算资金头寸管理办法》《进口结算业务管理办法》《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度,每项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则,有效控制了业务风险。

资金结算方面,财务公司主要依靠五矿“司库系统进行系统控制,司库系统支持客户对业务的多级授权审批,防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户,通过登录司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能,支持成员单位账目的随时查询与核对。

存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

流动性管理方面,财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理,根据现金流对业务进行期限错配,保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

2、信贷管理

为有效控制信贷业务风险,财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定,制定了《客户信用评定管理办法》《授信管理办法》《自营贷款管理业务办法》等详细的管理办法及操作流程,以“制度先行,内控优先”的管理原则开展创新业务。

财务公司严格执行授信管理,根据成员单位的融资余额及融资需求,结合财务公司资金状况,确定客户授信额度计划,并严格在授信额度内办理信贷业务,严控风险,使业务的开展既有计划性又有均衡性。

财务公司信贷业务切实执行三查制度,即贷前调查、贷中审查和贷后检查,并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后,方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查,并落实有关具体信贷业务管理措施。

3、信息系统控制

财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人,既是中国五矿内部信息系统的使用者,同时为中国五矿内部成员单位提供信息系统服务。2017年,财务公司在信息系统建设方面,实施了中国五矿资