公司代码：601020 公司简称：华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司

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、立信会计师事务所（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

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，2025年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度财务报告的审计结果，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润870,733,068.99元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2025年年末总股本819,964,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.79元（含税），共计派发现金股利64,777,211.14元（含税）。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。该方案尚需提交2025年年度股东会审议。

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	华钰矿业	601020	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李想	袁莉
联系地址	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
电话	010-64937589	010-64937589
传真	0891-6329000-8054	0891-6329000-8054
电子信箱	huayu@huayumining.com	huayu@huayumining.com

2、报告期公司主要业务简介

1）黄金

2025年，内外盘黄金期货联袂走强，行情持续攀升并屡次刷新历史高位。沪金主力合约自1月低点619.08元/克开启上行通道，10月21日触及年内高点1,001.96元/克，年末收报977.56元/克，全年累计涨幅约58.28%。COMEX黄金主力合约同步走高，从年初低点2,624.6美元/盎司一路上行，12月26日创下4,584美元/盎司的历史新高，年末收于4,332.1美元/盎司，年度涨幅达64.14%。

据世界黄金协会数据显示，2025年全球黄金总需求首次突破5,000吨，对应市场总值达5,550亿美元，同比增长45%。其中，投资需求成为核心驱动力量，全年规模达2,175吨：全球黄金ETF全年净增持801吨，创下历史第二高纪录；金条及金币需求达1,374吨，对应价值创下近12年峰值，中国与印度合计贡献超五成需求。

根据研究机构预测，2026年，全球经济及地缘政治不确定性仍将持续，2025年以来黄金旺盛的需求态势有望得以延续。年初国际金价已成功突破5,000美元/盎司关口，进一步凸显黄金作为核心避险资产的战略价值。在高金价运行背景下，各国央行持续购金及全球投资者资产配置需求，仍将为黄金市场提供坚实支撑。

2）白银

2025年白银涨幅超过160%，全年呈大升小降、震荡上涨走势，8月起涨势加速，年末收于19,872元/千克。2021-2025年，全球白银市场整体呈现供需短缺状态。供应端受矿山品位下降、资本支出受限及主产国减产影响，增量有限；需求端主要则受益于光伏以及新能源产业增长。2025年白银市场主要围绕三条宏观逻辑运行：一是美联储降息周期，年内如期降息3次，降低资金成本，提升白银作为无息及抗通胀资产的配置价值；二是避险需求凸显，受美国关税政策及地缘冲突影响，白银避险属性被强化；三是对信用货币信任减弱，全球债务规模攀升至346万亿美元，推动资金流入白银等贵金属。

根据研究机构预测，2026年白银价格整体或呈现高位运行态势。产业需求方面，海外新能源汽车及光伏领域仍为增量市场，白银作为上述行业核心原材料，需求具备一定刚性；国内虽持续推进"减银"相关技术应用，但光伏产品出口退税政策的落地实施，对白银短期需求形成一定支撑。投资层面，境内外白银ETF持仓量呈现持续增长趋势，一定程度上反映出市场投资情绪偏积极。

3）锑

2025年，国内外锑市场价格走势呈现明显分化。

国内市场方面，一季度受供给收紧及境内外价差预期收窄等因素影响，锑价快速上涨至约25万元/吨的历史高位。二季度起，受出口恢复不及预期、高价对下游采购形成抑制等影响，市场供需格局转为供大于求，价格走势由强转弱。7－10月市场成交整体偏淡，价格处于回调阶段；11月虽受出口预期回升出现阶段性反弹。

海外市场方面，一季度受中国锑品出口受限影响，海外供应链偏紧推动锑价持续上涨，最高触及约6万美元/吨，境内外价差一度达到约20万元/吨。二季度以后，随着海外锑品供应紧张局面逐步缓解，价格由强转弱，三季度进入回调区间，四季度延续下行态势。

根据研究机构预测，2026年锑市场将呈现短期震荡上行、中长期价值中枢稳步抬升的格局。核心驱动来自供应端刚性收紧与新兴领域需求持续扩容的双重支撑。主流行业研究机构预测，在阻燃剂需求稳步增长、电气电子等下游应用持续拓展的带动下，2026年全球锑市场规模有望保持持续扩张态势。

4）铅

2025年铅价格整体呈现"先抑后扬、分化运行"特征，以窄幅震荡、稳健运行为主，LME铅年初开盘1,915美元/吨，4月随基本金属板块回调下探至1,820美元/吨年内低点。此后在供需均衡格局支撑下，铅价位于1,900-2,000美元/吨区间窄幅整理；下半年受益于新能源配套需求提振，价格中枢温和上移，年末收于1,962美元/吨，全年涨幅2.45%。总体来看，铅价依靠刚性需求支撑，运行态势相对稳健，后续需重点跟踪矿端供应释放节奏、下游消费修复及宏观流动性环境。根据研究机构预测，2026年全球及中国铅锭供需预计转向小幅过剩，铅价运行重心较2025年有所下移。

5）锌

2025年，LME锌价年初价格2,926.50美元/吨，1-3月呈区间震荡走势；4月受矿端供应宽松及宏观预期变化影响，下探至2,521美元/吨年内低点。此后，下游消费逐步复苏、海外冶炼端扰动及成本支撑共同推动价格修复，下半年上行节奏加快，10月触及3,326美元/吨年内高点，年末收于3,063.50美元/吨，全年价格修复态势显著。

根据研究机构预测，2026年，锌市场预计受宏观环境与基本面多重因素影响，价格波动区间或将扩大。供应端，极端天气等不确定性因素增加，海外矿山产量释放存在不及预期的可能；全球锌市场整体过剩格局未发生根本性改变，但境内外市场表现或呈现分化。消费端，国内"十五五"规划相关部署将对基建及新兴领域用锌需求形成支撑，海外南非、东南亚等地区基建及汽车产业需求亦存在积极亮点。

6）铜

2025年，LME铜现货结算价整体呈现先震荡调整、后持续上行走势。年初价格约8,500美元/吨，上半年维持区间震荡，4月出现阶段性回落但幅度有限；下半年逐步脱离震荡区间，10月后上涨节奏明显加快，年末价格逼近13,000美元/吨。

产业链方面，上游铜矿资源高度集中于南美地区，受资本开支不足及矿山生产事故等因素影响，供给增量持续承压；中游冶炼产能相对过剩，铜精矿加工费大幅下行，行业利润向矿产端集中；下游需求实现新旧动能切换，新能源、AI数据中心等新兴领域成为核心增长动力，传统领域需求保持稳健。

据相关研究机构预测，2026年全球铜市场有望从偏紧格局转向短缺。矿端产出存在刚性约束，叠加冶炼端被动减产，供给端响应能力受限；AI产业发展与能源转型将带来确定性需求增量。在全球低库存与区域供需错配背景下，市场对供应中断事件的敏感度或将显著提升。

（一）公司的业务情况

1、业务范围

公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。公司国内拥有扎西康、拉屋和泥堡3座生产型矿山，国外拥有塔金项目1个生产型矿山；同时拥有1个海外采矿权项目（埃塞俄比亚项目），目前处在项目建设等备期；公司拥有4个详查探矿权项目，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。

2、国内业务拓展

2020年4月8日，公司与广西地润签署股权转让协议，以50,000万元对价收购亚太矿业40%股份。

2025年8月，因达到估值调整条款中"满足开发手续齐备及取得开工许可证"的前提条件，交易双方确定以2024年4月30日作为估值调整基准日，就前次交易的标的公司40%股权进行估值调整，经参考评估结果，公司以现金方式向广西地润进行估值调整补偿，估值调整补偿金额为50,918.956万元。

2025年8月，为实现稀贵金属拓展战略目标，提升综合盈利能力，实现可持续发展，公司以30,000万元对价进一步收购广西地润持有的亚太矿业11%股权，从而实现对亚太矿业控股权。

目前，亚太矿业拥有一宗采矿权：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿采矿权；一宗探矿权：贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权。公司收购亚太矿业股权是实现稀贵金属拓展战略目标，进一步增加优质黄金资源储量，提升综合盈利能力，实现可持续发展的重要举措。

截至报告期末，亚太矿业泥堡项目主要生产及建设情况如下：

1）露天采矿工程，于2024年1月获得生产规模30万吨/年的安全生产许可证，目前已运营生产，2025年生产载金炭（湿炭）36.81吨，金金属量62.93千克；原生矿销售3.65万吨，金金属量46.31千克。二期堆浸场已于2026年3月完成工程验收。

2）井工开采工程，于2024年5月正式启动建设，截至2025年12月底已经掘进1,235.5m，根据可研报告预计2027年底前投产。

3）选矿厂场平工程已基本完工，厂房、尾矿库、场内道路等主要土建项目正按计划加快推进；主要生产设备已完成合同签订及款项支付，目前处于加工制造阶段。2025年底已启动选厂土建及安装工程招投标工作，根据可研报告，预计2026年10月实现设备联动试机、带料试产。

其他建设工作按计划有序推进。

3、海外业务拓展

——"塔铝金业"项目于2022年4月竣工试生产，2022年7月正式投产。目前已经正常生产经营，公司会根据年度生产经营计划合理组织生产，确保该项目圆满完成各项生产经营指标。进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力。同时该项目的顺利推进对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目是公司在海外发展迈出的重要一步，增强了公司海外拓展的能力。

随着国家"一带一路"政策在中亚地区的推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。公司紧跟国家发展战略，以塔铝金业为依托，继续开发有潜力的海外矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

——2019年6月28日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，后续将与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。目前，提格雷资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证（采矿权证）:Da Tambuk和Mato Bula使用权证，可控黄金资源储量为9.475金属吨。目前提格雷资源私人有限公司拥有的两份采矿许可证：Da Tambuk采矿权：2019.5.23-2035.5.22，Mato Bula采矿权：2019.5.23-2035.5.22。截至报告期末，各项工作按计划推进。

根据公司战略规划，公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。在国内，公司将立足西藏，面向西部地区，重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的矿业投资机会，项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目，主要矿种为贵金属和有色金属；海外投资重点为国家"一带一路"政策沿线的贵金属、有色金属矿山项目。公司将确保国内国外项目建设人力、物力和财力的稳定供给，实现公司阶段性战略目标，提升公司经营业绩。

（二）公司的经营模式

——资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持资源优先战略，明确矿产资源是企业生存和发展的基础；公司重视勘探工作，平均每年勘探投入占公司净利润的10%左右，确保了资源的低成本获取和可持续性发展；同时公司积极拓展国内和海外矿产项目，通过并购方式增储扩能，增加贵金属和有色金属矿产的资源储备，为公司可持续发展提供坚实基础。

——采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划编制采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商作为合作伙伴。

——生产模式：公司生产分采掘、选矿业务，其中国内：采掘业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产；国外：采掘和选矿业务均采用自营形式组织生产。公司每年年初，参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况，制定本年度生产经营计划，包括年度采掘计划和年度选矿计划。

采掘业务：年初，公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划，确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况，材料价格变动情况及税率调整情况等，及时调整外包采掘施工合同单价及其它相约束条款。

选矿业务：根据年度编制的采矿计划，结合历年生产数据，制定相应的选矿计划及生产指标。

——销售模式：自有矿销售：公司采用以产定销的产销模式，其中铅、锌、锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，黄金以伦敦金属交易所及上海黄金交易所的价格为定价依据。国内销售端：将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业；国外销售端：将金锭主要销售给当地央行，部分黄金精矿产品销往中国，锑精矿产品主要销往中国客户端。

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
总资产	10,395,580,413.56	5,785,677,830.17	79.68	5,419,570,844.50
归属于上市公司股东的净资产	4,326,551,142.17	3,370,759,303.48	28.36	2,896,406,878.33
营业收入	2,070,622,506.07	1,613,823,708.11	28.31	871,075,258.86
利润总额	1,119,452,294.70	440,273,850.89	154.26	58,247,237.75
归属于上市公司股东的净利润	870,733,068.99	253,322,238.33	243.73	73,887,212.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,447,883.77	252,600,654.17	78.72	72,590,678.33
经营活动产生的现金流量净额	1,044,965,950.20	427,108,148.04	144.66	246,505,299.14
加权平均净资产收益率（%）	17.61	8.25	增加9.36个百分点	2.56
基本每股收益（元／股）	1.06	0.32	231.25	0.09
稀释每股收益（元／股）	1.06	0.32	231.25	0.09

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	261,347,980.19	541,755,236.30	656,347,215.80	611,172,072.78
归属于上市公司股东的净利润	45,658,532.70	136,498,897.88	619,208,183.69	69,367,454.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,527,115.43	120,684,996.74	206,944,842.15	77,290,929.45
经营活动产生的现金流量净额	23,000,841.80	335,131,340.21	304,743,704.83	382,090,063.36

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）	85,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	96,289
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

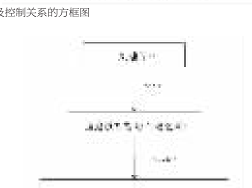
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏道衡投资有限公司	-1,762,967	124,800,716	15.22	0	质押	63,470,969	境内非国有法人
青海西部稀贵金属有限公司	-7,962,200	72,336,364	8.82	0	质押	34,811,252	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	18,736,284	21,771,284	2.66	0	无		未知
西藏博实创业投资有限公司	0	14,063,479	1.72	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	7,337,800	8,565,100	1.04	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	6,316,585	6,316,585	0.77	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	6,201,500	6,201,500	0.76	0	无		未知
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	658,833	6,036,093	0.74	0	无		未知
付小铜	5,754,613	5,754,613	0.70	0	无		未知
卞耀安	2,254,260	4,683,000	0.57	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现股东存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至2025年12月31日，道衡投资共持有的本公司股份124,800,716股，占公司总股本的15.2203%，处于质押/冻结的股份数为63,470,969股，占其持股总数的50.8579%，占公司总股本的7.7407%。其中：质押股份数62,566,000股，占其所持公司股份总数的50.1327%，占公司总股本的7.6303%，冻结股份2,104,969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

截至本报告披露日，道衡投资所持本公司股份已全部解除质押，剩余冻结股份2,104,969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

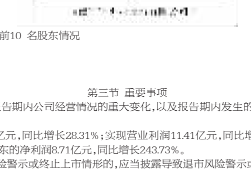
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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20.71亿元，同比增长28.31%；实现营业利润11.41亿元，同比增长155.88%；实现利润总额11.19亿元，同比增长154.26%；实现归属于上市公司股东的净利润8.71亿元，同比增长243.73%。

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：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-019号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请2026年度综合授信的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

为满足公司经营和发展需要，根据公司2026年度资金预算，公司及控股子公司拟向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，授信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下：

币种：人民币 单位：亿元

序号	授信银行	授信额度
1	兴业银行股份有限公司拉萨分行	3.00
2	中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行	3.00
3	中国农业发展银行西藏自治区分行	1.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	0.75
5	中国光大银行股份有限公司拉萨分行	1.00
合 计		8.75

上述授信有效期限自本次董事会通过之日起至2026年年度股东会召开日止，在有效期内授信额度可循环使用。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及控股子公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-024号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）10:00-11:00
- 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2026年5月14日前访问网址https://eseb.cn/1nRIvRxHnby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）已于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2025年年度报告》及《公司2026年度第一季度报告》，并于2026年4月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况、经营计划及2025年度现金分红等情况，公司决定于2026年5月14日（星期四）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开"华钰矿业2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会"，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况、经营计划及2025年度现金分红等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月14日（星期四）10:00-11:00

会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司总经理陈旭先生、独立董事何佳先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月14日（星期四）10:00-11:00，通过网址https://eseb.cn/1nRIvRxHnby或使用微信扫描下方小程序码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2026年5月14日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：李想

2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-018号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"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，公司需变更会计政策，本次变更会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、会计政策变更概述

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策变更。该议案无需提交公司股东会审议。公司根据财政部关于会计处理实施问答，对相关会计政策进行变更调整，具体如下：

（一）变更原因及日期

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价，不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产，该解释规定自2025年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）会计政策变更的内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审计委员会审议情况

2026年4月24日，公司召开第五届审计委员会第五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-016号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利人民币0.79元（含税）。
- 本次利润分配股本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。
- 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并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2025年年度股东会审议通过后方可实施。
- 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为870,733,068.99元。截至2025年末，母公司报表期末未分配利润为1,214,181,470.68元。经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司2025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0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为819,964,698股，拟合计派发现金红利64,777,211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%。

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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表期末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

币种：人民币 单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	64,777,211.14	32,798,587.92	22,827,817.19
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	870,733,068.99	253,322,238.33	73,887,212.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,214,181,470.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	120,403,616.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	399,314,173.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	120,403,616.25		
现金分红比例（%）	30.15		
现金分红比例是否低于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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为870,733,068.99元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润金额为1,214,181,470.68元，公司拟分配的现金红利总额合计为64,777,211.14元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：1）周期性，有色金属是典型的周期性行业；2）建设周期长，项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益；3）资金密集，项目开发、建设及运营需要持续的资金投入。

1、公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划，为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购及建设工作。

为实现稀贵金属拓展战略目标，提升综合盈利能力，实现可持续发展，2025年7月23日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，2025年8月8日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》，公司以30,000.00万元对价进一步收购广西地润矿业投资有限公司持有的贵州亚太矿业有限公司11%股权，累计持股51%，从而实现对贵州亚太矿业有限公司的控股权。

2、在矿业领域，优质资源的获取始终是驱动行业持续发展的核心要素。为强化资源储备，公司构建了"内外协同、双轮驱动"的资源拓展战略：一方面，公司每年专项划拨资金，委托专业地质勘探机构，对自有矿山的外围区域及深部地层开展系统性探矿工作，通过技术赋能实现资源储量的有效增长；另一方面，公司前瞻性布局资源整合赛道，通过参股、并购、重组等多元资本运作手段，精准捕捉行业优质项目合作契机，以市场化方式实现资源储备规模的稳步扩张。这一战略布局不仅巩固了公司的资源根基，更为长远发展构筑了坚实的资源壁垒。

3、另一方面，公司国内重点战略项目泥堡金矿建设已正式进入攻坚阶段。2026年是项目建设的关键之年，工程建设、设备采购、矿山配套等各项工作全面推进，项目建设周期紧、任务重，需要持续、大额的资金投入。当前公司正处于资源拓展与产能释放的关键发展阶段，为协助重点项目顺利建成投产、夯实长期发展基础，公司利润分配将优先聚焦项目建设与资源增储的发展资金需求，合理安排利润分配方案。

基于对公司当前经营状况的全面分析与审慎考量，为切实保障核心资产稳健运营，确保在产矿山扎西康矿山及塔铝金业金、锑矿山维持高效、稳定的生产经营态势，同时为其他在建项目的顺利竣工投产提供坚实资金支撑，并为优质项目的持续获取预留战略资源，推动公司实现高质量、可持续发展，充分维护全体股东的长远利益，公司经综合权衡，本次计划派发现金红利64,777,211.14元（含税），该金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%，本次利润分配兼顾股东收益与经营发展需求，持续完善回报机制，保障企业稳健经营与股东长期利益协同发展。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况。

公司留存的未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进，充分考虑公司战略、经营计划及可持续发展的需要、后期优质资源的获取，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

本次利润分配方案预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，认为此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。本次利润分配方案，尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-015号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月17日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2026年4月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事叶勇飞先生、何佳先生、刘玉强先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事刘玉强先生、何佳先生、叶勇飞先生提交了《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《西藏华钰矿业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同时，董事会听取《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为819,964,698股，拟合计派发现金红利64,777,211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授信的议案》

为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据2026年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东会召开之日止。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议并通过《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意按照规定修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司2026年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过12万元/年（税前）。独立董事津贴为20万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十四）审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议并通过《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

同意按照规定制定《西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月20日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2025年年度股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-021号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事进行了回避表决，将上述议案直接提交股东会审议。上述《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。

一、2025年度薪酬发放情况

根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1,078.50万元（税前）。

二、2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、董事薪酬方案

1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元（税前）；

2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；

3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

1）本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

2）本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利，变动部分体现为绩效奖金，绩效奖金占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。

3）高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同中约定并按月平均发放。

4）高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司薪酬管理制度》执行，一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

董事、高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。

四、其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-023号

西藏华钰矿业股份有限公司 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5月20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20日 13点00分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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20日

至2026年5月20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

不适用

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	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案	√
5	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	601020	华钰矿业	2026/5/15

(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) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可以通过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四) 登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:30，下午15:00-18:30

(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：	李想
联系电话：	0891-6329000-8054
电子邮件：	huayu@huayumining.com
传 真：	0891-6362869
联系地址：	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

（二）出席本次股东会的所有股东费用自理。

（三）通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29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

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案			
5	关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			

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。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-020号

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度（1-12月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据已经审计）：

币种：人民币

主要产品	生产量	销售量	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
锌精矿（金属吨）	21,379.28	22,086.23	25,454.09	13,238.66	47.99
铅锑精矿含银（金属吨）	19,014.93	20,072.25	84,452.65	41,110.86	51.32
金精矿（千克）	1,002.11	1,318.24	86,889.69	44,537.33	48.74
锑精矿（金属吨）	2,337.68	122.13	1,317.03	654.99	50.27
高锑原矿（吨）	347.96	347.96	614.64	461.48	24.92
铅锌原矿（吨）	19,123.40	19,123.40	4,738.54	3,169.84	33.11
载金炭含金（千克）	11.10	11.10	976.49	461.17	52.77
原生金矿（吨）	49,480.41	32,548.19	353.07	259.50	26.50
合计			204,796.20	103,893.83	

注：上表中"载金炭含金"、"原生金矿"两种产品，因公司2025年度收购贵州亚太矿业有限公司（以下简称"亚太矿业"）11%股权后，实现对亚太矿业的控制，根据会计准则，于2025年9月1日并表。因此，上述两种产品产量统计时间为2025年度9-12月。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-022号

西藏华钰矿业股份有限公司 2026年度第一季度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

币种：人民币

主要产品	生产量	销售量	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
锌精矿（金属吨）	2,070.46	2,409.44	2,965.55	1,616.95	45.48
铅锑精矿含银（金属吨）	1,489.99	1,710.61	11,163.48	4,256.34	61.87
铅锌原矿（吨）	4,803.44	4,803.44	361.32	280.94	22.25
载金炭含金（千克）	3.49	3.49	388.63	176.92	54.48
金精矿（千克）	323.60	87.42	7,231.15	3,241.01	55.18
合计			22,110.14	9,572.16	

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-017号

西藏华钰矿业股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）
- 本事项尚需提交西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司2025年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2025年度财务报告审计报告及公司2025年度内部控制审计报告。公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度，下同）

（二）项目信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	辛文学	2008年	2007年	2014年	2026年
签字注册会计师	冀少军	2024年9月	2013年	2024年9月	2026年
质量控制复核人	张辉策	2010年	2008年	2010年	2025年

1.基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：辛文学

时间	上市公司名称	职务
2025年	浙江跃岭股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2023年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	尼特智能科技股份有限公司（新三板）	签字合伙人
2024-2025年	山东康泰智能科技股份有限公司（新三板）	签字合伙人
2025年	居然智家新零售集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2023-2025年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	天津海泰科技发展股份有限公司	复核合伙人
2024-2025年	艾斯迪工业技术股份有限公司（新三板）	复核合伙人
2024年	北京三多堂传媒股份有限公司（新三板）	复核合伙人
2025年	天津七一二移动通信股份有限公司（新三板）	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：冀少军

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	华远地产股份有限公司	高级经理
2024-2025年	北方铜业股份有限公司	高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	山东海科新源材料科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	国新文化控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	天津汽车模具股份有限公司	复核合伙人
2024年	内蒙古远兴能源股份有限公司	复核合伙人
2024年	吉林省春城热力股份有限公司	复核合伙人
2025年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2025年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2025年	山东海科新源材料科技股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币251万元，其中，财务报告审计费用215万元，内部控制审计费用40万元。2026年公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟聘任立信会计师事务所作为公司2026年度审计机构，聘任立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日