公司代码：600678 公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）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、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了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

公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

截至2025年12月31日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-623,411,557.38元。公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损，直至不存在未弥补亏损。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

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	ST金顶	600678	四川金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
联系地址	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号	四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号
电话	0833-6179595	0833-6179595
传真	0833-6179580	0833-6179580
电子信箱	scjd600678@scjd.cn	scjd600678@scjd.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于"C30非金属矿物制品业"。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，并按照战略发展规划持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双240混凝土生产线已建成投产，集团公司业已形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。

1、公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途

石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。

石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示：

2、石灰石行业情况

非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内，公司主要产品石灰石市场延续2024年第四季度以来下游建材行业需求量的增长态势，公司石灰石产品的产销量比上年同期有较大幅度的增加。

3、氧化钙行业情况

氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。

从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策，大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于2024年末投入生产使用，报告期内氧化钙产品的产销量相比上年同期有一定幅度的增加。

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于"C30非金属矿物制品业"。

报告期内，公司持续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在石灰石矿山运营过程中持续推进5G智慧矿山和绿色矿山建设，提升矿山安全运营效率和管理能力，报告期内主营业务收入和石灰石开采量相比上年同期有较大幅度增加。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市九里镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是作为原材料供应周边大型水泥企业；二是作为骨料产品对外销售；三是满足自身氧化钙生产需求。报告期内，完成表土剥离石灰石开采总量1,510.74万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），较上年同期增加约536.26万吨，增幅55.03 %；销量1,474.29万吨，比上年同期增加503.61万吨，实现石灰石销售收入共计47,303.09万元，同比增加69.39%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于2024年末投入生产使用，本报告期内生产活性氧化钙7.54万吨，实现收入2,431.35万元。

3、物流运输业务

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物到发量166.16万吨，同比增加16.78万吨，增幅11.23%，实现铁路物流收入4,182.79万元。

4、商品混凝土业务

洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双240混凝土生产线也已投入生产，报告期内洛阳金鼎商品混凝土、水泥稳定碎石实现收入2,098.29万元。

5、公司下属控股子公司新工绿氢在报告期内开展了德阳和丰县两地新能源装备生产基地的建设，产能逐步释放，报告期内实现新能源装备业务收入3,596.21万元。

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	1,507,963,719.97	1,112,141,982.77	35.59	938,092,462.48
归属于上市公司股东的净资产	252,462,436.48	221,858,793.55	13.79	223,814,542.39
营业收入	605,210,659.79	356,745,012.12	69.65	327,704,813.54
利润总额	23,421,146.50	-8,327,642.98	不适用	-39,545,627.23
归属于上市公司股东的净利润	7,234,477.88	-19,188,211.48	不适用	-41,236,978.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,572,006.29	-18,699,572.25	不适用	-36,539,985.52
经营活动产生的现金流量净额	53,403,521.78	109,386,644.93	-51.18	9,028,624.51
加权平均净资产收益率（%）	3.21	-8.96	增加12.17个百分点	-16.84
基本每股收益（元／股）	0.0207	-0.0550	不适用	-0.1182
稀释每股收益（元／股）	0.0207	-0.0550	不适用	-0.1182

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	125,883,335.26	152,341,053.35	133,992,457.71	192,993,813.47
归属于上市公司股东的净利润	18,031,856.14	8,273,627.59	5,752,994.77	-24,824,000.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,209,352.82	11,452,444.98	6,672,290.89	-23,906,094.98
经营活动产生的现金流量净额	12,952,722.85	54,683,956.50	18,176,437.75	-32,409,595.32

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

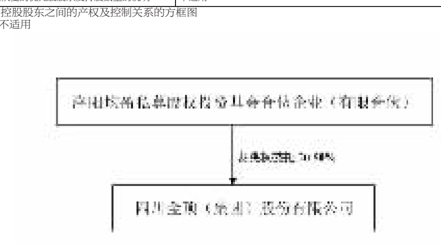
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	98,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	78,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
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）	/

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	
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	0	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484	境内非国有法人
UBS AG	4,706,335	4,706,335	1.35	0	无	0	境外法人
高盛国际－自有资金	3,117,631	3,117,631	0.89	0	无	0	境外法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,708,357	2,708,357	0.78	0	无	0	境外法人
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,948,368	1,948,368	0.56	0	无	0	境外法人
郭鲁敏	1,813,900	1,813,900	0.52	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	1,637,843	1,637,843	0.47	0	无	0	境外法人
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）	1,034,424	1,034,424	0.30	0	无	0	境外法人
中国国际金融股份有限公司	951,800	951,800	0.27	0	无	0	国有法人
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	916,873	916,873	0.26	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

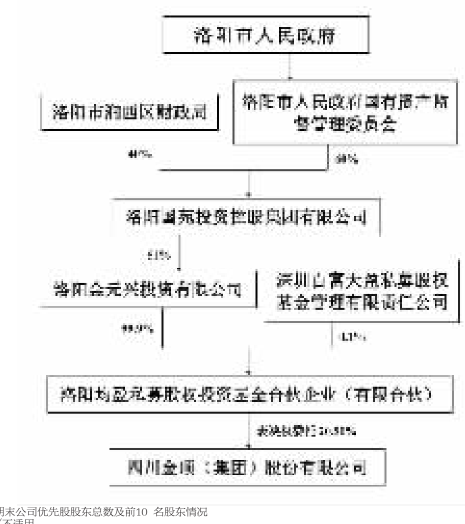
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年度，公司完成表土剥离石灰石开采总量1,510.74万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），较上年同期增加约536.26万吨，增幅55.03 %；完成氧化钙生产量7.54万吨，与上年度同期相比，增加6.74万吨，同比增幅842.50%；实现货物到发量166.16万吨，比去年同期增加16.78万吨，同比增幅11.23 %。

2025年度，完成石灰石销售1,474.29万吨，同比增加503.61万吨，同比增幅51.88%；完成石灰石销售收入47,303.09万元，同比增幅69.39%，货款回收率100%，其中：公司氧化钙生产线自用筛分水洗石灰石骨料约12.91万吨；累计外销氧化钙7.53万吨，同比增加销量约6.75万吨，增幅865.38%，实现氧化钙销售收入2,431.35万元，增加2,182.48万元，同比增幅876.96%，货款回收率为100%。铁路物流实现营业收入4,182.79万元，同比上年增加413.64万元，增幅10.97%。

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：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-018

四川金顶（集团）股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司触及其他风险警示情形，公司股票将于4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST），本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600678	四川金顶	A股 停牌	2026/4/29	全天	2026/4/29	2026/4/30

● 停牌日期为2026年4月29日。

● 实施起始日为2026年4月30日。

● 实施后A股简称为ST金顶。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股

（二）股票简称：股票简称由"四川金顶"变更为"ST金顶"

（三）股票代码：仍为"600678"

（四）实施其他风险警示的起始日：2026年4月30日

第二节实施其他风险警示的适用情形

中审亚太出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（三）项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"，公司股票将被实施其他风险警示。

第三节实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1、9.8.2条等相关规定，公司股票交易将于2026年4月29日停牌1天，2026年4月30日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告所涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将采取的措施如下：

1、公司将进一步完善公司治理机制，强化内控管理，提升治理水平。公司董事会积极主动，自查自纠，成立专项工作小组采取多种措施积极开展对预付货款进行追索，并按照公司制度及时对上述事项负有责任的相关人员进行追责；

2、公司将进一步结合实际情况不断完善内部控制体系，防范内控风险，提高规范运作能力。优化业务及管理流程，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，及时发现内部问题，解决问题，降低公司经营风险，并按要求及时向公司董事会和审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作；

3、公司将进一步强化内部控制培训与考核联动，关键岗位施行考核合格后上岗，切实提升公司整体合规意识和水平。建立健全公司防范管理层凌驾于内控之上的长效机制，落实公司董事及高级管理人员诚信承诺，加强公司反舞弊体系建设与宣导。要求董事及高级管理人员勤勉尽责，认真吸取教训，引以为戒，严格按照相关法律法规的规定规范运作，切实维护上市公司及中小股东的合法权益；

4、公司将进一步加强资金使用的内控流程管理，特别是针对合同审批、对外付款等事项，从业务部门源头抓起，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规使用；

5、组织公司全体董事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行；

6、公司及子公司各业务部门负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大异常事项发生时，及时通知公司高层管理人员、董事会及审计委员会，履行报告义务，防范经营风险的发生。

第五节实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，及时解答投资者问询。

主要方式如下：

联系人：董事会办公室

联系地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号

联系电话：0833-6179595

传真：0833-6179580

电子邮箱：scjd600678@scjd.cn

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－019

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第十届董事会第二十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年4月13日发出，会议于2026年4月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》；

公司2025年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司2025年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

公司2025年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

五、审议通过《公司2025年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

经中审亚太会计师事务所(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723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体事项详见同日披露的公司临2026-020号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》；

根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用46万元，内控审计费用42万元，共计88万元整。并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-021号公告。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体董事对本议案回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-022号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司2025年度任职独立董事——吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十一、审议通过《公司〈2026年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》；

公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》并结合自身发展和经营情况，特制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。

公司《2026年度"提质增效重回报"行动方案》详见同日披露的公司临2026-023号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据最新《上市公司治理准则》相关规定，结合公司目前的实际生产经营情况。为进一步提高公司全体董事和高级管理人员工作积极性，尽到勤勉尽责义务，增强危机意识，并促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益。特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于制定〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十四、审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》；

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司2025年度审计机构。中审亚太对公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（中审亚太审字(2026)005840号）和否定意见的《内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)005842号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出了关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明。

同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十五、审议通过《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》。

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，根据相关事件的进展情况，对公司其他应收款项单项计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次单项计提信用减值准备预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,800.00万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-024号公告。

十六、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司董事会拟于2026年5月21日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2026-025号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。

本次董事会通报了以下事项（共计五项）：

1、公司独立董事2025年度述职报告；

2、四川金顶审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；

3、四川金顶会计师事务所2025年度履职情况报告；

4、公司审计委员会关于2025年度内部控制审计否定意见及财务报告审计保留意见的专项说明；

5、公司独立董事关于2025年度内部控制审计否定意见及财务报告审计保留意见的独立意见。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－020

四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

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：

● 2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、公司2025年度利润分配预案内容

经中审亚太会计师事务所(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723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司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2025年度业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润也为正值，但母公司累计未分配利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、公司履行的决策程序

2026 年4月27日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－021

四川金顶（集团）股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年度薪酬方案的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月26日召开公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议；该议案已经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审议，并同意提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

按照公司相应制度及公司2025年度高级管理人员考核细则，2025年度董事、高级管理人员在公司领取薪酬如下：

姓名	职务	报告期从公司领取的税前报酬总额（万元）
赵质斌	董事长	2.63
梁斐	董事	122.99
牛欧洲	董事、总经理	75.29
太松涛	董事、副总、财务负责人	102.84
吴韬	独立董事	13.68
江文熙	独立董事	13.68
蔡春	独立董事	11.84
杨业	董事会秘书	36.15
李波	副总经理	72.63
魏飞	副总经理	6.15
杜沅锜	副总经理	66.57

（一）公司全体董事2025年度履职津贴于2026年1月足额发放。公司高管人员基本年薪根据高管任职具体岗位按月发放；绩效部分根据每月考核结果发放。

（二）因2025年度经营结果不及预期，根据公司2025年度的经营情况和对高级管理人员的年终考核结果，公司董事长、总经理、财务负责人、副总经理（李波除外）、董事会秘书的年终奖金不予核发。

（三）因建材事业部经营成果突出，分管副总经理李波根据考核结果发放年终奖金43,312.5元。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司《2025年度高管薪酬管理与考核实施细则（修订20251023）》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司目前的实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

适用对象

公司任期内的董事、高级管理人员。

适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日，任期内职务变动、离任的，按实际履职时间及制度规定结算。

薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，为人民币15万元/年（税后）。

2、非独立董事

（1）董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。

基本薪酬：根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬占比年薪标准的40%，不进行考核，以基本工资项目按实际工作月份发放。

绩效薪酬：占比年薪标准的60%，根据每月生产经营完成情况及履职情况，以岗位绩效项目考核后按月发放。绩效薪酬实行月度预发、年度结算。绩效薪酬当年兑现的部分按不低于15%的比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

中长期激励收入：以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

董事长薪酬标准为人民币78万元/年（税前）。

（2）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据高级管理人员薪酬规定执行，不再另行支付津贴。

（3）不执行公司具体事务的非独立董事领取董事津贴，为人民币2万元/年（税后）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2026年度薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。

1、基本薪酬：根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬占比年薪标准的40%，不进行考核，以基本工资项目按实际工作月份发放。

2、绩效薪酬：占比基本年薪的60%，根据每月生产经营完成情况及高级管理人员履职情况，以岗位绩效项目考核后按月发放。绩效薪酬实行月度预发、年度结算。绩效薪酬当年兑现的部分按不低于15%的比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

设立总经理奖励基金，董事会授权总经理在最高不超过公司本年度扣除非经常性损益后实现净利润的10%的范围内发放，主要用于对高级管理人员(含董事长)以及在本年度工作过程中有特殊贡献、完成年度目标任务或重大临时性事项的相关人员进行奖励。

年度奖金：年度奖金是对高级管理人员（含董事长）年度工作绩效的体现，与公司工作目标完成情况相关。由总经理根据公司年度经营和考核结果拟定发放方式和范围，经董事会薪酬与考核委员会审核同意后发放，资金来源于总经理奖励基金，公司不再另外增加开支。

3、中长期激励收入：以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

（三）年度薪酬标准由薪酬与考核委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、当地市薪资行情等因素提出方案，报董事会审议通过后执行。

1、总经理：年薪酬标准为75万元。

2、副总经理级年薪标准为：

财务负责人：68万元；

董事会秘书：68万元；

副总经理：68万元；

其他事项

（一）董事、高级管理人员的薪酬为税前金额的，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人；董事、高级管理人员的薪酬为税后金额的，公司按照国家和公司的有关规定，为其缴纳个人所得税及其他相关费用。

（二）公司董事、高级管理人员因届次、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。

（三）公司董事因处理公司事务及参加股东会、董事会等相关事项产生的费用由公司承担；高级管理人员履职相关费用按公司现有财务制度执行。

（四）公司董事、高级管理人员执行本薪酬标准后，全年不再发放加班工资。

（五）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司情况对方案进行调整。

（六）公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过生效。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－022

四川金顶（集团）股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告

特别提示

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：

● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称"顺采矿业"）四川顺采建筑材料有限公司（以下简称"顺采建材"）四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称"兴蜀钙业"）四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称"快点物流"）四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称"金铁阳物流"）洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称"洛阳金鼎"）均为公司并表范围内的下属子公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币55,000万元。截至本公告日，公司及下属子公司实际对外担保的担保余额为39,903.55万元，无逾期担保情况。

● 本次担保无反担保。

● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东会审议。

● 特别风险提示：截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2025年度经审计净资产的310.59%和158.06%。同时，公司本次担保预计中的被担保方本公司、顺采建材、洛阳金鼎、兴蜀钙业、金铁阳为资产负债率超过70%的公司，公司提醒投资者注意公司担保风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开了公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、新增综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及下属子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2025年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币55,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币55,000万元。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过20,000万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保的额度不超过35,000万元。

本次预计的担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东会审议。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一年经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率70%及以上的子公司									
矿业	金顶集团	100%	79.73%	7,000.00	13,000	51.49%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	顺采建材	100%	77.85%	990.00	6,000	23.77%		否	否
公司	洛阳金鼎	100%	108.05%	3,010.00	8,000	31.69%		否	否
公司	金铁阳	70%	75.02%	1,830.00	4,000	15.84%		否	否
公司	兴蜀钙业	100%	74.30%	495.00	4,000	15.84%		否	否
资产负债率为70%以下的子公司									
公司	快点物流	100%	14.40%	500.00	1,000	3.96%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	顺采矿业	100%	56.32%	24,968.60	19,000	75.26%		否	否

注1：被担保方最近一年资产负债率为2025年12月31日数据（已经审计）；

预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为217.85%。

注2：公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告日，尚余担保额度38,510万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述未使用额度。

注3：上述额度为公司预计为下属子公司提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内，各下属子公司(含新设立的控股子公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

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：李波

注册资本：捌仟捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）

顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

顺采矿业最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	762,896,827.64
净资产	333,270,832.76
负债总额	429,625,994.88
营业收入	350,950,271.32
净利润	48,351,696.86

（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R

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：黄强

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2022年04月25日

营业期限：2022年04月25日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。

顺采建材最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	259,241,618.61
净资产	57,426,704.66
负债总额	201,814,913.95
营业收入	408,102,382.46
净利润	5,922,204.11

（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

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：彭勇

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日至长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组166号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售，金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术进出口，进出口代理，货物进出口，租赁服务(不含许可类租赁服务)，文具用品零售，石灰和石膏销售，石灰和石膏制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)，煤炭及制品销售；食品添加剂销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；建筑用石加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，再生资源回收(除生产性废旧金属)：再生资源加工；再生资源销售；自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。

兴蜀钙业最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	101,561,430.09
净资产	26,097,110.84
负债总额	75,464,319.25
营业收入	36,760,082.27
净利润	-2,924,372.22

（四）公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA640LRX04

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：牛欧洲

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2017年06月08日

营业期限：2017年06月08日 至 长期

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；非居住房地产租赁；畜牧销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（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）

快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。

快点物流最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	84,148,240.95
净资产	72,033,771.8
负债总额	12,114,469.15
营业收入	5,546,069.23
净利润	-971,449.97

（五）公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

统一社会信用代码：9151118109211357N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛欧洲

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年02月11日

营业期限：2014年02月11日 至 长期

住所：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村6组67号

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市运输配送服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

金铁阳公司为快点物流控股子公司，快点物流持有金铁阳70%的股权。

金铁阳最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	52,540,670.28
净资产	13,122,036.23
负债总额	39,418,634.05
营业收入	85,048,992.9
净利润	3,136,547.46

（六）公司名称：洛阳金鼎建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91410300MA9G9CHR9Q

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：王正杰

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年01月12日

营业期限：2021年01月12日 至 长期

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦6楼610室

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；办公设备耗材销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；物联网技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（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）

洛阳金鼎为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有洛阳金鼎100%的股权。

洛阳金鼎最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）
总资产	257,678,327.9
净资产	-20,746,716.93
负债总额	278,425,044.83
营业收入	21,260,955.36
净利润	-18,068,001.46

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，符合公司的整体利益。

上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象本公司、顺采建材、洛阳金鼎、兴蜀钙业及金铁阳最近一期资产负债率在70%以上，但其作为公司下属全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年4月27日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为78,413.55万元，实际发生担保额为39,903.55万元，分别占本公司2025年度经审计净资产的310.59%和158.06%。公司为下属参股公司提供担保额度为609.95万元，实际发生担保余额为609.95万元。分别占本公司2025年度经审计净资产的2.42%和2.42%。除上述情况外，公司无其他对外担保情况。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－023

四川金顶（集团）股份有限公司2026年度 提质增效重回报"行动方案的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》并结合自身发展和经营情况，特制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主营业务为非金属矿（石灰石）开采、加工及产品销售和碳酸钙复合材料生产、销售以及建筑用砂石骨料、混泥土建筑材料生产、销售等；公司同时开展普通货运、电力、科技开发，建材、矿产品销售，机械加工、机械设备租赁，商品和技术进出口、进料加工和"三来一补"业务以及咨询、仓储服务等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用。公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营质量。公司一方面继续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在报告期内继续推进5G智慧矿山项目建设，用基于5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施5G智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹推进各项重点工作。2025年度，公司共计实现营业收入60,521.07万元，相比上年同期增加24,846.56万元，增幅69.65%；实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元，相比上年同期扭亏为盈。

公司聚焦现有建材产业核心业务，在稳定发展非金属矿山开采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战略的投入和推进，打造"数字平台+物流科技+贸易商城"的新业务核心发展模式，形成下属建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的业务单元布局。同时将继续秉承"诚信、责任、精益、创新、奉献"的核心价值观，以绿色技术、数字技术推动能源高效利用与资源合理开发的企业愿景，实现绿色发展、低碳发展，建立致力于以绿色数字技术打造领先的能源文明与资源生态组织。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

公司紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白云岩矿山的项目建设，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，依托未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景融合创新发展而构筑的新质生产力生态体系，发展新质生产力，提升公司在绿色转型、数字赋能领域的实力和业绩。

三、促进规范运作，完善公司治理

公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司于定期报告披露后举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。公司还积极推动中小股东参与股东会，为中小投资者参与股东会提供便利。股东会使用上交所"一键通"服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

五、聚焦"关键少数"，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为"关键少数"履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司将持续强化"关键少数"的履职能力建设，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－024

四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年度单项计提信用减值准备的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次单项计提信用减值准备情况

2025年度，公司对子公司重大交易授权审批及大额资金支付相关财务报告内部控制未得到有效执行，在未履行公司既定审批程序的情况下，公司下属全资子公司中辉金属（天津）有限公司（以下简称"中辉金属"）与供应商签订采购合同并预付采购款，截至2025年12月31日，相关款项余额为人民币1,800.00万元。

截至目前，公司已就中辉金属与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司买卖合同纠纷事项提起诉讼，一审判决被告北京中冶中矿有色金属进出口有限公司于判决生效之日起十日内向原告中辉金属退还货款18,700,000元并支付利息，截至目前，一审判决尚未生效。此外，中辉天津向法院申请了财产查控和财产保全，法院已经批准中辉天津的保全申请并做出保全裁定。鉴于诉讼、执行周期和结果均具有不确定性。出于谨慎性原则，公司在2025年度全额单项计提预期信用损失的其他应收款1,800.00万元。

二、本次单项计提信用减值准备的合理性及对公司的影响

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，根据相关事件的进展情况，对上述其他应收款项单项计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次单项计提信用减值准备预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,800.00万元。

五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）审计委员会意见

审计委员会于2026年4月26日召开公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备的议案》。公司审计委员会认为：本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。

（二）董事会意见

公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》。董事会认为：本次单项计提信用减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备事项。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-025

四川金顶（集团）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21日

● 本次股东会的股权登记日为：2026年05月14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21日13点 30分

召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(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21日

至2026年5月21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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告全文和摘要	√
3	公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案	√
4	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

本次会议的报告事项：公司独立董事2025年度述职报告（具体内容详见公司 2026年04月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的相关资料）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司 2026年04月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：梁斐

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)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	600678	四川金顶	2026/5/14

(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、登记方式

（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名，股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2026年05月20日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4、联系方式：

联系电话：（0833）6179595；　传真：（0833）6179580。

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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

四川金顶（集团）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21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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文和摘要			
3	公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案			
4	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－026

四川金顶（集团）股份有限公司关于独立董事聘请第三方中介机构的公告

特别提示

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。

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拟对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报告出具保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。公司全体独立董事及审计委员会认为有必要启动第三方独立调查，一方面向市场呈现更为中立可信的调查结果，另一方面为独立董事就年报发表意见提供更可靠的依据。依据《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事和审计委员会的特有权利，独立董事于2026年4月23日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于独立董事聘请第三方中介机构的议案》，同意委托独立第三方中介机构对相关事项开展专项核查和专项审计。

独立董事决定聘请独立第三方中介机构时，公司尚处于年报编制和审计阶段，为保证年报编制和审计工作的稳定开展，避免相关事项的不确定性对市场形成影响，按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》

以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，履行了信息暂缓

披露程序，暂缓披露上述事项。鉴于公司2025年年报已于2026年4月29日公开披露。因此，公司认为暂缓披露原因已消除，根据有关规定，现将独立董事聘请第三方中介机构事项进行披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

公司董事会和管理层高度重视独立董事的意见，并积极配合第三方中介机构的专项审计工作，将根据后续进展及时履行信息披露义务。

公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026－027

四川金顶（集团）股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于2026年5月4日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日