公司代码:603132　　公司简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

截至2026年6月30日,公司母公司报表中未分配利润为人民币659,088,288.19元(未经审计)。根据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况,提议2026年半年度利润分配预案为:按照截至2026年6月30日公司总股本97,800万股进行测算,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.30元(含税),共计派发现金红利322,740,000.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

第二节公司基本情况

2.1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	金徽股份	603132	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑞	
电话	0939-7545988	
办公地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇	
电子信箱	603132-zq@jinhuiky.com	

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,135,695,317.46	8,127,220,246.25	12.41
归属于上市公司股东的净资产	3,390,659,374.29	3,205,344,691.12	5.78
	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	1,084,526,302.60	791,609,650.96	37.00
利润总额	485,126,303.50	293,191,476.61	65.46
归属于上市公司股东的净利润	408,838,103.36	253,123,196.86	61.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,025,089.20	236,183,567.79	70.64
经营活动产生的现金流量净额	579,477,414.55	337,357,502.01	71.77
加权平均净资产收益率(%)	12.26	7.63	增加4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.26	61.54
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.26	61.54

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						19,862
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	50.61	495,000,000	0	质押	397,450,000
中铭国际控股集团有限公司	境外法人	20.45	200,000,000	0	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	6.71	65,600,000	0	质押	31,000,000
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	0	质押	26,400,000
海南盛星投资中心(有限合伙)	其他	2.70	26,400,000	0	质押	21,120,000
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	其他	2.62	25,651,600	0	无	0
金徽矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.69	16,480,162	0	无	0
李雄	境内自然人	0.51	5,000,000	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.44	4,267,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.26	2,557,736	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亚特投资的控股股东李明、中铭国际的实际控制人ZHOUXIAODONG、奥亚实业控股股东周军梅及股东李锁银、公司自然人股东李雄五人系亲属关系,为一致行动人; 2、盛星投资中的普通合伙人周世斌为亚特投资的总经理兼董事; 3、盛星投资的有限合伙人张世新为嘉恒百利的普通合伙人同时为亚特投资的董事; 4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-034

金徽矿业股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.33元(含税)。
- 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")本次利润分配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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
- 2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配一切相关事宜,本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中未分配利润为人民币659,088,288.19元(未经审计)。经董事会决议,公司2026年半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股派发现金红利人民币3.30元(含税),截至本利润分配方案披露之日,公司总股本97,800.00万股,以此计算共计派发现金红利322,740,000.00元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例78.94%。剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已在公司股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

(二)审计委员会意见

公司于2026年8月6日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过本利润分配方案,审计委员会认为:公司2026年半年度利润分配方案符合相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
董事会
2026年8月7日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-035

金徽矿业股份有限公司关于提供财务资助的公告

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:

- 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向礼县德源矿业开发有限公司(以下简称"德源矿业")提供最高额度不超过人民币6,000万元的有息借款,借款年利率3.6%,最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起1年。
- 本次财务资助已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司本次对外提供财务资助可能存在德源矿业届时不能按时偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

为进一步扩大业务规模、拓展黄金资源储备,公司于2026年5月29日与甘肃澳德工贸实业集团有限公司(以下简称"澳德工贸")签订《股权转让协议》收购德源矿业100%股权。目前收购事项有序推进,公司已全面接管德源矿业,但矿权变更及股权过户尚在办理中,暂未纳入合并报表范围。为满足其过渡期经营及复产技改资金需求,公司拟以自有资金向其提供财务资助。

被资助对象名称	礼县德源矿业开发有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	最高借款额度不超过人民币6,000万元
资助期限	最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起1年
资助利息	□无息 √有息,借款年利率3.6%
担保措施	√无 □有,_____

(二)内部决策程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公司提供财务资助的议案》,同意公司向德源矿业提供借款事宜。该议案无需提交股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

本次财务资助系基于德源矿业正常经营的资金需求,满足其在收购过渡期的正常经营资金需求,保障其生产经营活动持续稳定运行及复产技改工作顺利推进。

本次财务资助使用公司自有资金,不影响公司正常生产经营活动的开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	礼县德源矿业开发有限公司		
法定代表人	曾玉侠		
统一社会信用代码	91621226789604003X		
成立时间	2006-11-28		
注册地	甘肃省陇南市礼县罗坝镇中川村		
主要办公地点	甘肃省陇南市礼县罗坝镇中川村		
注册资本	1500.00万元		
主营业务	矿产品(国家明令禁止的除外)加工、销售		
主要股东或实际控制人	甘肃澳德工贸实业集团有限公司		
与上市公司的关系	□控股子公司 □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:已收购尚未完成并表的标的公司		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,552.81	3,374.70
	负债总额	2,157.66	2,409.33
	资产净额	1,395.15	965.37
	营业收入	1345.64	55.73
	净利润	433.54	-572.21
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有,_____		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

德源矿业资信情况良好,经查询,德源矿业不属于失信被执行人。

公司在上一会计年度未对德源矿业提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形

(三)与被资助对象的关系

截至目前,德源矿业不属于公司合并报表范围内的子公司,不属于公司关联人;德源矿业股东澳德工贸及甘肃省核地质二一九大队,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。但公司已与德源矿业原股东签订股权转让协议,并支付40%股权转让价款,同时,已全部接管其日常经营管理,及时掌握经营状况和财务状况,本次财务资助可视为对全资子公司的资助。

三、财务资助协议的主要内容

借款金额:最高借款额度不超过人民币6,000万元;

借款性质:流动资金借款;

借款期限:最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起1年;

借款年利率:3.6%;

资金用途:用于德源矿业日常经营周转、补充流动资金及置换贷款;

还款方式:德源矿业应在到期日归还全部借款本金;

违约责任:德源矿业未按期偿还到期本金的,公司有权收取罚息;未按约定用途使用借款资金的,公司有权按合同借款利率上浮一定比例计收罚息。

四、财务资助风险分析及风控措施

德源矿业目前处于矿权整合及复产阶段,经营活动尚未完全恢复,若收购进度不及预期或黄金价格发生不利波动,可能影响其还款能力。同时,本次财务资助未设置抵押、质押等担保措施,亦无第三方提供担保。针对上述风险,公司已向德源矿业派驻财务及管理人员,全面接管其日常经营管理,对其经营状况、财务状况及资金使用实施有效监管。本次股权收购完成后,德源矿业将成为公司全资子公司,公司可通过统筹子公司资金安排保障借款本息收回。

五、董事会意见

经审议,董事会认为:本次向德源矿业提供财务资助系为满足其日常经营发展需要,有利于保障德源矿业生产运营的稳定性,符合公司整体发展战略。公司已对德源矿业的资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况进行了全面评估,认为德源矿业具备相应的偿债能力。本次财务资助借款利率公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	6000.00	1.87
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	6000.00	1.87
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-037

金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划存续期将于2027年2月14日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他规范性文件的规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例,现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2022年7月20日召开了第一届董事会第十一次会议、2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议(金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年7月21日、2022年8月6日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2022年第二次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后,公司积极推进员工持股计划的相关事宜,但鉴于员工参与积极性颇高,于2022年8月29日召开了第一届董事会第十三次会议,2022年9月14日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订(金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》等相关议案,对第一期员工持股计划的资金规模由初始拟筹集资金总额不超过15,000.00万元调整为初始拟筹集资金总额不超过22,000.00万元。具体内容详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2022年9月14日股东大会审议通过后,第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计买入股票16,480,162股,买入股票数量占公司总股本的1.69%,成交金额为210,789,143.05元(不含交易费用),成交均价为12.79元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(编号:2023-002)。

第一期员工持股计划原定存续期为36个月,自公司公告最后一笔股票过户完成之日起计算,即2023年2月15日至2026年2月14日。

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益,综合考虑当前证券市场情况及员工持股计划现状,公司于2025年11月24日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议、2025年11月25日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长12个月,即延长至2027年2月14日。具体内容详见公司于2025年11月26日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告》(编号:2025-068)。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划共持有公司股票16,480,162股,占公司目前总股本的1.69%。

二、第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排

第一期员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定,结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持有的公司股票,并进行相关权益分配和清算等工作。

第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。

三、其他说明

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
董事会
2026年8月7日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-033

金徽矿业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定,编写了《金徽矿业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年2月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	105,840.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	10,221.17
二、募集资金净额	95,618.83
减:	
以前年度已使用金额	97,862.44
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.88
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	2,244.47
其他-自有资金账户转入募集资金专户(注)	0.02
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注:截至2026年6月30日,募集资金专户发生银行结算手续费292.78元,该部分手续费由专户累计存款利息抵扣,不足部分由公司自有资金予以补足;截至2026年6月30日,专户累计存款利息收入122.34元,用于全部抵扣银行结算手续费,此外,公司实际从普通自有账户向募集资金专户净转入170.44元用于承担专户手续费缺口。截至报告期末,本次募集资金已全部使用完毕,全部募集资金专户已办理注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,截至2026年6月30日,公司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。

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

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

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

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

截至2026年6月30日,鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕,办理了募集资金专户的注销手续,公司与上述银行签订的专户存储监管协议相应终止。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年2月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金徽矿业股份有限公司	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000216185	0.00	已注销
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000308792	0.00	已注销
金徽矿业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司徽县支行	2711091729200150114	0.00	已注销
金徽矿业股份有限公司	甘肃银行股份有限公司徽县支行	61012900400013159	0.00	已注销
徽县明昊矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司徽县支行	27324101040012275	0.00	已注销
金徽矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100758775	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金先期投入置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

特此公告。

附表1:《募集资金使用情况对照表》

附表2:《变更募集资金投资项目情况表》

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年8月7日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年2月17日												
本年度投入募集资金总额	0												
已累计投入募集资金总额	95,618.83												
变更用途的募集资金总额	40,000.00												
变更用途的募集资金总额比例	41.83%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程	生产建设	是		40,000.00	40,000.00		40,000.00		100.00	2027年9月	不适用	不适用	否
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	生产建设	是	47,118.83	24,118.83	24,118.83		24,118.83		100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	生产建设	是	20,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	还贷	否	28,500.00	28,500.00	28,500.00		28,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计			95,618.83	95,618.83	95,618.83		95,618.83						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月26日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,994.07万元,用于置换已支付发行费用的自筹资金280.21万元和预先投入募投项目的自筹资金4,714.16万元。公司独立董事、监事会均发表了同意意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2022年2月17日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	生产建设	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司	甘肃徽县	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00	2027年9月	不适用	不适用	不适用	2023年11月27日	2023年12月13日
合计					40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿"绿色矿"山提升改造项目:除智能化系统建设外,其余项目均按计划推进。由于甘肃省智能矿山建设标准尚未出台,且受限于矿山智能设备等原因,并FSG建议根据总体规划结合生产经营实际情况组织实施基础性专网建设,但其余智能化建设只能是试验阶段,无法实现并下的安全可靠运行,继续实施无法达到募投项目的经济效益,难以为股东创造更大价值; 2.甘肃省徽县郭家沟铅锌矿"区生产勘探项目:因地表施工用地协调难度大,进展较慢,制约了探矿"工作的正常开展,公司为减少地表对环境的扰动,有效践行"绿色勘查"理念,对原定的探矿"手段进行了调整,绝大部分探矿"区域由地面施工地表钻孔调整为并下施工坑内钻,从地表施工调整到并下利用开拓巷道施工,可节约地表到并下施工这段距离的工程量;同时,购买坑内钻机自己组织施工队伍进行探矿"。其次,因公司自己组织钻探队进行探矿",可在工地建筑费用方面,节省相关费用支出,探矿"手段调整后可能达到勘查目的,若后期矿"体发生变化需要追加工程量而预留的募集资金不足时,公司将以自有资金投入保证勘探工作的顺利进行,不存在无法完成勘探项目的情况。 鉴于上述原因,为使募集资金的效益最大化,在满足公司绿色矿"山提升改造及现有生产勘探的基础上,公司部分募集资金投资项目变更,2022年11月27日,公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议;2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于金徽矿"业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》,并在交易所指定网站上海证券交易所网站进行披露。													
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-036

金徽矿业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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8月17日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月10日(星期一)至8月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jhky@jinhuiky.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月7日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月17日(星期一)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况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

(一)会议召开时间:2026年8月17日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长郇继勇先生、总经理乔志钢先生、财务总监张令先生、董事会秘书王瑞女士、独立董事李银香女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月17日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月10日(星期一)至8月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jhky@jinhuiky.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法务部

电话:0939-7545988

邮箱:jhky@jinhuiky.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-032

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发出,会议于2026年8月6日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开,由董事长郇继勇先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人(其中以通讯表决方式出席董事2人),部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(金徽矿业股份有限公司2026年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为:公司2026年半年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金徽股份2026年半年度报告》。

(二)审议通过《关于(金徽矿业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-033)。

(三)审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-034)。

(四)审议通过《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议