公司代码:600955　　公司简称:维远股份

利华益维远化学股份有限公司

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

不适用

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
人民币普通股	上海证券交易所	维远股份	600955	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕立强	李先新
电话	0546-5666889	0546-5666889
办公地址	东营市利津县利十一路118号	东营市利津县利十一路118号
电子信箱	wyhxzqb@163.com	wyhxzqb@163.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	11,180,095,308.47	11,856,243,430.35	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	7,554,422,713.30	7,596,161,420.99	-0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,601,413,530.56	4,600,750,405.94	21.75
利润总额	-34,220,828.74	-199,890,601.41	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-22,400,266.41	-167,538,817.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,635,835.25	-162,215,905.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	972,250,497.83	604,372,968.48	60.87
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	-1.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.31	不适用

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)	34,423
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	
维远控股有限责任公司	境内非国有法人	19.77	108,737,000	0	无	
东营远达投资管理中心(有限合伙)	其他	10.82	59,500,000	0	无	
东营永益投资管理中心(有限合伙)	其他	9.89	54,400,000	0	无	
东营汇泽投资管理中心(有限合伙)	其他	9.27	51,000,000	0	无	
东营益安股权投资管理中心(有限合伙)	其他	2.47	13,600,000	0	无	
山东京阳科技股份有限公司	境内非国有法人	2.27	12,500,000	0	无	
徐云亭	境内自然人	1.91	10,500,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.75	4,123,690	0	无	
利华益维远化学股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.65	3,571,640	0	无	
李玉生	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
魏玉东	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
郭建国	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
张吉奎	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
索树城	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
赵宝民	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
王海峰	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
李秀民	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
袁崇敬	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
薄立安	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
陈国玉	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
张尧宗	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
王守业	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
陈敏华	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
郭兆年	境内自然人	0.64	3,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为以徐云亭为代表的核心经营管理层,即徐云亭、李玉生、魏玉东、郭建国、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、陈敏华、郭兆年,共16名自然人;维远控股为公司控股股东,受公司实际控制人控制;益安投资执行事务合伙人为维远控股,益安投资与维远控股为一致行动人;除此之外,控股股东、实际控制人与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600955　证券简称:维远股份　公告编号:2026-030

利华益维远化学股份有限公司关于变更住所名称及修订《公司章程》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。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更住所名称及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据实际情况变更住所名称并修订《公司章程》,具体情况如下:

一、变更公司住所

根据公司经营活动实际情况的需要,拟对公司住所名称进行变更,住所名称将由"山东省东营市利津县利十路208号"变更为"山东省东营市利津县凤凰城街道利十一路滨海新区化工产业园维远化学办公楼101室"。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的公司住所信息进行修订,具体修订如下:

条款	原章程条款内容	修订后章程条款内容
第四条	公司住所:山东省东营市利津县利十路208号。	公司住所:山东省东营市利津县凤凰城街道利十一路滨海新区化工产业园维远化学办公楼101室。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次变更住所名称及修订章程尚需提交股东会审议,为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责向公司工商登记机关办理变更住所名称及章程备案相关手续。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600955　证券简称:维远股份　公告编号:2026-031

利华益维远化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月8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

2026年第一次临时股东会

(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9月8日14 点30分

召开地点:山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室

(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9月8日

至2026年9月8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 一 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	关于变更住所名称及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并于2026年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

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	600955	维远股份	2026/9/1

(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

为保证本次股东会的顺利召开,拟出席本次会议的股东或股东代理人应按照以下方式进行登记:

(一)登记方式:

1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡及持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证和代理人有效身份证件;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、单位营业执照复印件、法人股东股票账户卡及持股凭证;

(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、委托人股票账户卡及持股凭证。

2、股东可以现场办理或通过信函、传真方式办理登记,以信函、传真方式进行登记的时间以公司实际收到信函或传真的时间为准,并需在2026年9月7日17:00前送达。请在信函或传真上注明"股东会登记"及联系方式,信函、传真登记的股东请在正式参会时提交上述资料原件。

3、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)现场登记时间:2026年9月7日上午 8:30—11:30,下午 14:00—17:00。

(三)登记地点:山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼证券部。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式

地址:山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼

联系部门:证券部

邮政编码:257400

联系电话:0546-5666889

传真:0546-5666688

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2026年8月21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

利华益维远化学股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于变更住所名称及修订《公司章程》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:600955　证券简称:维远股份　公告编号:2026-027

利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次董事会。
- 本次董事会会议无被否议案。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2026年8月20日以书面传签方式召开。本次会议的通知于2026年8月10日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名,实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司2026年半年度报告》及《利华益维远化学股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告》。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议通过《关于变更住所名称及修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于变更住所名称及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600955　证券简称:维远股份　公告编号:2026-029

利华益维远化学股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

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:第十三号一一化工》的相关要求,利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年上半年产量(吨)	2026年上半年外销量(吨)	2026年上半年销售金额(万元)
酚酮相关产品	635,106.45	353,748.27	229,193.97
新能源新材料相关产品	359,603.09	206,367.34	159,566.05
专用化学品	636,936.52	267,432.44	150,997.27
工业气体	577,614.65	341,120.91	14,173.52

注:1、酚酮相关产品主要包括:苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇等。

2、新能源新材料相关产品主要包括:聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等。

3、专用化学品主要包括:环氧丙烷、丙二醇、丙烯、双氧水、碳四等。

4、工业气体主要包括:氢气、氮气、仪表空气、二氧化碳等。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	2026年上半年均价(不含税)	2025年上半年均价(不含税)	2026年上半年同比变动幅度(%)
苯酚	6,757.04	6,449.29	4.77
丙酮	5,549.74	5,279.48	5.12
聚碳酸酯	11,671.07	10,246.09	13.91
环氧丙烷	8,329.19	6,526.66	27.62

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	2026年上半年均价(不含税)	2025年上半年均价(不含税)	2026年上半年同比变动幅度(%)
纯苯	6,399.25	5,958.06	7.40
丙烷	5,532.79	4,850.29	14.07

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码:603505　　公司简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司

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http://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

无

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	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	张钧惠
电话	0571-85388660	0571-85388660
办公地址	杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢26层	杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢26层
电子信箱	daisj@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.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	8,184,547,155.43	7,569,849,848.81	8.12
归属于上市公司股东的净资产	1,883,920,305.33	1,833,971,746.38	2.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,894,642,299.29	1,725,558,958.22	9.80
利润总额	120,686,529.62	186,822,642.86	-35.40
归属于上市公司股东的净利润	89,725,478.37	126,144,898.28	-28.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,686,270.61	128,378,922.52	-23.91
经营活动产生的现金流量净额	315,439,267.92	278,592,836.41	13.23
加权平均净资产收益率(%)	4.77	7.60	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

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)	38,797
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
浙江金石实业有限公司	境内非国有法人	50.00	420,875,804	0	质押	111,540,000
宋英	境内自然人	2.62	22,059,208	0	无	0
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29	19,286,089	0	无	0
高雅萍	境内自然人	2.19	18,411,627	0	无	0
王锦华	境内自然人	2.07	17,410,576	0	无	0
杭州市西湖教育基金会	境内非国有法人	1.06	8,934,269	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.89	7,506,406	0	无	0
陈木东	境内自然人	0.54	4,568,660	0	无	0
蒋仕波	境内自然人	0.50	4,232,800	0	无	0
盛黎明	境内自然人	0.50	4,227,257	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系; ②高雅萍、蒋仕波构成一致行动关系,合计持有公司2.69%股份; ③除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2026-032

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2026年8月10日、2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知、补充通知,会议于2026年8月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案的议案》;

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2026-033

金石资源集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案

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。

关于本行动方案的说明:本方案系金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"金石资源")根据上海证券交易所"上市公司提质增效重回报"2.0行动方案倡议,结合公司战略规划、经营实际及投资者关切编制。报告期覆盖2026—2028年,旨在通过明确目标、细化措施、量化指标,强化与投资者的深度对话,推动公司高质量发展,持续提升经营质效和投资者回报水平。

一、公司经营情况概述

公司自2001年成立,专注于国家战略资源萤石矿的投资与开发。2021年以来,业务拓展至下游氟化工、含氟锂电材料,形成萤石资源、氟化工、新能源材料三大板块。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,所属行业为"非金属矿采选业";作为氟化工产业链上游原材料供应商,在中万行业分类被纳入"基础化工—化学制品—氟化工"。

公司秉持"向善而为,共益共生"核心价值观,实施"资源+技术"两翼驱动战略,业务布局侧重于"微笑曲线"两端——上游以萤石资源为基础,下游向氟化工产业链高附加值环节延伸。目前主要产品涵盖萤石精矿、无水氟化氢/无水氟化铝、六氟磷酸锂等;参股的诺亚液冷科技在浸没式氟化液、氢氟醚等高端产品领域具备技术优势与市场影响力。

1.近三年公司总体经营和财务状况(表1-1)

表1-1公司总体财务状况　　单位:万元

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	189,587.72	275,228.00	388,750.72
归母净利润	34,889.89	25,702.74	32,576.27
利润总额	45,031.43	29,253.12	41,391.29
息税前利润(EBIT)	49,044.05	36,881.81	51,026.77
总资产	501,350.62	665,344.09	756,984.98
归母净资产	163,309.94	159,563.59	183,397.17
毛利率(%)	34.58%	21.06%	17.84%
补充指标			
投资收益(包钢金石)	6,554.06	8,816.37	15,763.20

【注1】:单独列示参股公司包钢金石(选矿)的投资收益,主要系因公司与包钢股份等的合作以"选化一体"模式开展,包钢金石所产低品位萤石粉主要作为下游金鄂博氟化工(公司控股子公司)的原材料。详见本方案"二(一)1(3)"部分。

2.各业务板块经营和财务状况

(1)资源板块

资源板块是公司传统主业和"基本盘",目前主要由国内7家在产单一萤石采选企业、1家位于蒙古国的矿山(选厂在建)以及1家尾泥提锂企业组成。公司早期以较低成本获取了较为优质且规模可观的萤石资源储备,现拥有国内单一萤石资源矿石量约2,700万吨,折合矿物量约1,300万吨,构成公司核心竞争力的基础。具体拆解分析如下(表1-2):

表1-2　单一萤石矿山采选业务财务状况　　单位:万元

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	115,647.17	112,150.92	115,381.72
归母净利润	27,716.81	19,336.90	20,370.43
利润总额	35,055.49	24,651.10	25,455.19
息税前利润(EBIT)	39,048.49	29,382.87	31,257.80
毛利率	47.30%	41.47%	43.19%
补充指标　单位:万吨			
萤石精矿产量	42.66	38.41	41.64
萤石精矿销量	44.13	39.96	41.70

【注2】:对资源型企业而言,中长期价值取决于资源储量的规模与质量;而在短期内,产销量直接影响成本摊销及市场份额,也是公司对子公司管理层考核的关键依据。鉴于萤石产品市场价格公开透明,产销量数据还有助于投资者对公司年度效益进行合理测算。

(2)氟化工板块

该板块主要依托包头"选化一体"基地,由两家合资企业一体化运营:一是参股公司包钢金石(公司持股43%),负责回收利用白云鄂博尾矿中的萤石资源;二是控股子公司金鄂博氟化工(公司持股51%),利用包钢金石生产的低品位萤石粉制备氢氟酸等。两家均实行"董事会授权下的总经理负责制",总经理由公司委派。主要产品包括80万吨/年低品位萤石粉、30万吨/年无水氟化氢/氟化铝,以及一期40万吨/年自用硫酸。

表1-3氟化工板块(包头"选化一体")财务状况　单位:万元

经营指标		2023年	2024年	2025年
营业收入(金鄂博)		54,874.52	158,146.93	265,333.81
归母净利润(金鄂博)		838.01	2,607.78	6,195.14
毛利率(金鄂博)		6.39%	9.15%	8.86%
补充指标　单位:万吨				
萤石粉(包钢金石)	产量	50.24	57.84	80.11
	销量	37.04	74.00	82.29
无水氟化氢(AHF)	产量	3.06	12.77	22.49
	销量	2.89	11.75	21.21
毛利率(从选矿端计)	外销	26.40%	54%	55.73%
	自用	13.77%	21.45%	25.13%
"选化一体"贡献利润		7,392.07	11,424.15	21,958.35

【注3】:萤石粉及无水氟化氢的产销量均为包钢金石及金鄂博的实际产销量,未按权益比例进行折算。"选化一体"贡献利润为投资收益(包钢金石)与归母净利润(金鄂博氟化工)之和。

(3)新能源锂电材料板块

该板块已建成一期约5,000吨/年六氟磷酸锂产能,处于产能爬坡及部分技改阶段。总体来看,产能爬坡及盈利不及预期。在行业竞争加剧、产品价格承压背景下,公司在技术积累、成本控制及运营管理方面尚未形成明显优势。

表1-4新能源锂电财务状况单位:万元

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	44.25	244.91	804.88
净利润	-1,419.82	-1,659.38	-5,226.05
毛利率	-366.81%	-308.82%	-267.75%

【注4】:2026年上半年产量同比有较大提升,亏损收窄,毛利率约-30%。后续将进一步优化工艺,力争早日实现盈亏平衡。

(4)其他战略布局

战略投资诺亚液冷科技(目前共持有13,555,998股,占比15.2168%),系公司作为上游龙头企业向下游高附加值精细氟化工领域的战略性延伸。目前,诺亚液冷科技正接受IPO辅导,拟申报创业板。

控股湖南金石智造,主营民爆装备等业务。其主打产品智能装药车致力于实现爆破行业机械化装药代替人工装药,全静态乳化炸药生产线致力于实现炸药厂的本质安全。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

表2-1 经营类指标分析　　单位:万元

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	189,587.72	275,228.00	388,750.72
净利润	34,889.89	25,702.74	32,576.27
利润总额	45,031.43	29,253.12	41,391.29
息税前利润(EBIT)	49,044.05	36,881.81	51,026.77
毛利率	34.58%	21.06%	17.84%
净资产收益率	23.45%	15.66%	18.78%
资产负债率	57.82%	67.68%	67.97%

1.关于营业收入、净利润复合增速以及"增收不增利"的分析

近三年,公司营业收入快速增长,而净利润未能同步增长,毛利率下降,呈现"增收不增利"的局面。主要原因如下:

(1)历史业务结构以单一萤石矿山为主,规模扩张受限。过去公司收入全部来自自有矿山采选的萤石精矿产品,毛利率较高(表1-2),但单一矿山开采存在规模瓶颈,整体营收规模较小。

(2)氟化工业务放量拉低整体利润率。2024年以来,无水氟化氢产能逐步释放。由于无水氟化氢单价较高及产能规模较大,营业收入大幅增长,收入全额并表,但净利润仅按51%权益计入归母口径;同时,无水氟化氢行业毛利率整体偏低,多数企业长期处于微利甚至亏损状态,导致该业务未能带动净利润同步增长。

(3)从经营实质看,"选化一体"全链条效益可观。其逻辑在于:前端利用核心选矿技术从尾矿中提取低品位萤石,后端依托核心化工技术将低品位萤石粉加工为标准化的无水氟化氢。前端价值主要体现在包钢金石的投资收益中,近三年分别为6,554.06万元、8,816.37万元、15,763.20万元,该部分未直接反映在合并报表毛利率中。

2.关于净资产收益率和资产负债率的现状分析

公司上市以来,ROE保持较高水平,近三年平均ROE约19.30%;与此同时,随着近年来新项目资本开支增加,资产负债率亦持续攀升。以下分别对两项指标进行拆解分析。

(1)资产负债率

公司账面资产负债率较高,除近年来新项目建设投入增加、有息负债规模上升外,另一主要原因是矿业权按原始取得成本入账,导致总资产账面价值被显著低估。目前,公司账面上国内9个矿业权无形资产合计仅约3.6亿元,其实际市场价值远高于此。若按矿权实际市场价值进行重估,公司资产负债率将大幅下降。

(2)净资产收益率

公司ROE维持较高水平,主要受权益乘数上升的支撑,而销售净利率近年来有所下降。权益乘数上升带来一定的财务杠杆效应;同时,近年来低毛利率的无水氟化氢业务放量,拉低了整体销售净利率。两者叠加,ROE虽保持较高水平,但盈利质量已发生变化。

3.经营类指标的提升和改善措施

尽管"增收不增利"与资产负债率偏高存在一定的客观原因,但公司仍将以提升利润率、优化资产负债结构、改善ROE的内在质量,作为本次"提质增效重回报"专项行动的核心目标之一,力求在保持较高ROE水平的基础