公司代码:600594 公司简称:益佰制药

贵州益佰制药股份有限公司

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	益佰制药	600594	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋先洪	周光欣
电话	0851-84705177	0851-84705177
办公地址	贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号	贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号
电子信箱	600594@gz100.cn	600594@gz100.cn

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	3,266,960,994.25	3,441,835,662.76	-5.08
归属于上市公司股东的净资产	2,107,456,243.01	2,187,786,874.36	-3.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	689,387,704.62	993,123,553.98	-30.58
利润总额	-73,072,664.02	-23,846,317.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-80,337,813.10	-19,902,057.59	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	-87,454,282.99	-31,062,984.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	64,141,514.35	170,552,825.68	-62.39
加权平均净资产收益率(%)	-3.741	-0.803	减少2.938个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.102	-0.025	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.102	-0.025	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)	50,432
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	
窦敬玲	境内自然人	23.42	185,457,636	0	质押	21,000,000
吕良丰	境内自然人	2.42	19,129,254	0	无	0
邵洪平	境内自然人	1.00	7,912,009	0	无	0
唐计海	境内自然人	0.68	5,414,500	0	无	0
张素芬	境内自然人	0.61	4,810,000	0	无	0
戴文萍	境内自然人	0.52	4,081,200	0	无	0
何忠平	境内自然人	0.42	3,357,200	0	无	0
潘月欣	境内自然人	0.39	3,088,100	0	无	0
何小红	境内自然人	0.37	2,905,500	0	无	0
牟磊	境内自然人	0.36	2,886,087	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否有关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-028

贵州益佰制药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27日 星期四 16:00-17:00
- 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方式
- 投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预征集问答”栏目或通过贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(600594@gz100.cn)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。

公司已于2026年8月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《贵州益佰制药股份有限公司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年半年度财务状况、经营成果,公司计划于2026年8月27日(星期四)16:00-17:00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、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2026年半年度的财务状况及经营成果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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年8月27日 星期四16:00-17:00

(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方式

三、参加人员

出席本次业绩说明会人员为公司副董事长兼总经理窦雅琪女士、独立董事彭文宗先生、董事兼副总经理及财务负责人曾宪体先生、副总经理兼董事会秘书蒋先洪先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月27日(星期四)16:00-17:00,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21日(星期五)至8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预征集问答”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallCn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(600594@gz100.cn)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:公司董事会办公室

电话:0851-84705177

邮箱:600594@gz100.cn

六、其他事项

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

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

2026年8月21日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-027

贵州益佰制药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贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会〔2026〕7号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了进一步的规范明确,自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)本次会计政策变更的日期

根据《企业会计准则解释第20号》通知的要求,公司自2026年1月1日起开始执行新会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《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。

(四)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《企业会计准则解释第20号》通知的相关规定执行,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。

2026年8月19日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更事项,该议案无需提交股东会审议。

二、对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会〔2026〕7号)的要求进行的合理变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-026

贵州益佰制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2026年8月8日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年8月19日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中副董事长兼总经理窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦敬玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》;

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详情请参见公司于2026年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会〔2026〕7号)的要求进行的合理变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

详情请参见公司于2026年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-027)。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》。

为进一步完善公司治理结构,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟修对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2026年8月21日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书工作制度》(2026年8月修订)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年8月21日

公司代码:601061 公司简称:中信金属

中信金属股份有限公司

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

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	中信金属	601061	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦超	陈曦
电话	010-59662188	010-59662188
办公地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
电子信箱	citicmetal@citic.com	citicmetal@citic.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	52,438,808,804.41	57,753,630,665.18	-9.20
归属于上市公司股东的净资产	24,767,042,682.96	23,238,385,800.00	6.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	86,911,353,875.51	63,656,611,505.63	36.53
利润总额	3,169,979,833.78	1,577,914,876.41	100.90
归属于上市公司股东的净利润	2,672,895,212.64	1,448,353,534.59	84.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,704,826,173.45	1,384,785,457.18	95.32
经营活动产生的现金流量净额	9,971,620,250.13	1,752,811,575.88	468.89
加权平均净资产收益率(%)	11.02	6.43	增加4.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.30	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.30	83.33

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)	62,941
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	
中信金属集团有限公司	国有法人	89.71	4,395,750,153	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	26,061,296	0	无	0
王卫列	境内自然人	0.43	20,999,938	0	无	0
王猛	境内自然人	0.16	8,001,700	0	无	0
施海勇	境内自然人	0.13	6,606,182	0	无	0
孙军	境内自然人	0.12	5,980,000	0	无	0
王焕杨	境内自然人	0.08	4,008,800	0	无	0
诸军	境内自然人	0.08	3,916,200	0	无	0
中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司	国有法人	0.06	3,096,000	0	无	0
孙子美	境内自然人	0.06	3,006,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联系中信金属集团全资子公司,中信金属集团和中信裕联构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-036

中信金属股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十次会议(以下简称本次会议)通知于2026年8月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年8月19日以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并审议通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司严格按照《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——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于(公司对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告)的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届独立董事专门会议第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(四)审议通过《中信金属股份有限公司关于(“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(五)审议通过《中信金属股份有限公司关于调整2026年度对外融资预计的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-037

中信金属股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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。

根据中国证券监督管理委员会《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—规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)的规定,中信金属股份有限公司(以下简称公司)已编制《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,该报告已经2026年8月19日公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕580号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)501,153,847股,发行价格为6.58元/股,募集资金总额为329,759.23万元(人民币,下同),扣除发行费用(不含增值税)10,341.49万元后,实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月3日出具了《验资报告》(安永华明〔2023〕验字第61298865_A01号)。截止2026年6月30日,募集资金使用具体情况如下表所示:

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月3日
本次报告期	2026年1月1日到2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	329,759.23
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	10,341.49
二、募集资金净额	319,417.74
减:	
以前年度已使用金额	262,008.25
本年度使用金额	854.80
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益(累计)	0.42
其他-具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	5,291.73
其他-以自有资金支付的发行费用	79.99
三、报告期期末募集资金余额	61,925.99

注:公司往期募集资金投入包含付款手续费0.39万元,现按该表格式单独列示手续费,导致往期投入金额调减0.39万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《管理制度》。公司遵守《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—规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司《管理制度》并结合经营需要,公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理,并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司信金企业发展(上海)有限公司(以下简称信金公司)作为实施主体并开立专项账户,与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025年5月28日,信金公司与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《五方监管协议》)。

上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,公司均严格按照《四方监管协议》《五方监管协议》及公司《管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年4月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701013202537373	46,062.87	使用中
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701013502537374	15,848.18	使用中
中信金属股份有限公司	中信银行北京京城大厦支行	8110701012702537375	0.00	已注销
信金企业发展(上海)有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301905158	14.94	使用中
合计			61,925.99	

截至2026年6月30日,募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常履行。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

截至2026年6月30日,募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“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,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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情况,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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(包括收购资产等)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,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》,经公司审慎论证,在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将“采购销售服务网络建设项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期三年,由2026年4月延期至2029年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《管理制度》《四方监管协议》《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关信息披露义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

不适用。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年8月20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	2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2023年4月3日										
本年度投入募集资金总额	854.80										
已累计投入募集资金总额	262,863.05										
变更用途的募集资金总额	0.00										
变更用途的募集资金总额比例	0.00										
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
采购销售服务网络建设项目	生产建设	不适用	70,536.14	56,327.23	56,327.23	239.52	12,250.84	-44,076.39	21.75	2029年4月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	生产建设	不适用	21,498.27	17,167.63	17,167.63	615.28	2,005.17	-15,162.46	11.68	2029年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	307,968.59	245,922.89	245,922.89	0.00	248,607.03	2,684.14	101.09	—	不适用	不适用	否
合计			399,993.00	319,417.74	319,417.74	854.80	262,863.05	-56,554.70	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、采购销售服务网络建设项目。近年来,受国际地缘政治局势复杂化及宏观经济周期性波动等多重因素叠加影响,大宗商品贸易市场的不确定性显著增强,公司业务需求发生较大变化。面对严峻复杂的外部环境,公司深入研判市场脉搏,主动优化产品结构,以实现业务组合的多元化与稳健化。基于上述业务结构的战略性调整,并结合当前市场情况,公司于上市后依托上海作为大宗商品集散地的区位优势及临港新片区的优良营商环境,在上海临港设立贸易平台信金企业发展(上海)有限公司着力拓展有色金属业务,并增设其为“采购销售服务网络建设项目”实施主体,统筹推动募投项目落地。同时,公司自项目实施初期固定投计划中的网络节点建设投入持续开展前效考察和审慎分析,基于对全球宏观形势的研判,遵循“审慎评估、动态优化、高效使用”的资金管理原则,决定对投入节奏实施动态优化与审慎把控,对募投项目的实施策略进行主动且必要的调整,以确保募集资金的使用匹配公司当前实际需求。 为确保募集资金使用匹配当前实际需求,经结合项目实际进展审慎研究后,将该募投项目达到预定可使用状态时间延期至2029年4月;但鉴于实施过程中仍可能面临各种不可预见因素,导致项目进展不及预期,出现项目延期、变更、终止等情况,敬请广大投资者注意投资风险。 2、信息化建设项目。随着企业数字化转型进程加速,其对企业传统的工作方式与管理模式的重塑效应日益显著。在此背景下,公司为匹配未来业务运营与管理升级需要,对信息化建设方案进行了多轮深入论证与前瞻性规划,统筹考虑系统架构重构、数据互联互通及安全合规等多重因素。为确保募投项目能有效支撑公司“十五五”战略规划并切实发挥业务效能,公司秉持审慎原则,大幅增加了在项目规划与可行性论证阶段的资源投入。经综合考量后,决定对项目的具体实施周期顺延至2029年4月。											
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	不适用										
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	不适用										
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	公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》,经公司审慎论证,在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将“采购销售服务网络建设项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2029年4月。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于承诺投入金额,主要系累计投入金额包含了节余资金(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等)。

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-038

中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告

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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,中信金属股份有限公司(以下简称公司)通过查验中信财务有限公司(以下简称财务公司)《中华人民共和国金融许可证》(以下简称《金融许可证》)《营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至2026年6月30日的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中信财务有限公司成立于2012年11月19日,统一社会信用代码为91110000717834635Q,财务公司注册地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层,法定代表人为张云亭。财务公司于2021年08月18日取得国家金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为L0163H211000001)。经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国中信有限公司	283,870.29	42.94
2	中信泰富有限公司	173,387.79	26.23
3	中信建设有限责任公司	83,491.26	12.63
4	中信戴卡股份有限公司	25,047.38	3.79
5	中信重工开诚智能装备有限公司	19,072.65	2.88
6	中信兴业投资集团有限公司	17,338.78	2.62
7	洛阳中重自动化工程有限责任公司	15,604.90	2.36
8	中信医疗健康产业集团有限公司	8,669.39	1.31
9	北京中信国际大厦物业管理有限公司	8,669.39	1.31
10	中信兴业投资宁波有限公司	8,669.39	1.31
11	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
12	中信建筑设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
合计		661,160.00	100.00

注:上述表格中数据尾差,系计算中四舍五入所致。

二、财务公司内部控制的基本情况

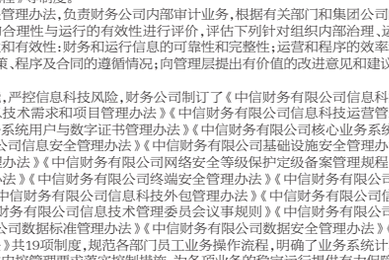
(一)内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会,各专业委员会按照《公司法》和《公司章程》的要求,规范运作,对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会决策提供支持,董事会聘任经理层,负责财务公司经营管理,通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至2026年6月30日,财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部(合署办公)。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门,牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线,对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任;风险合规部是风险管理的第二道防线,对各类风险管理承担主体责任;审计部是风险管理的第三道防线,履行监督、检查等监督职责。

财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司(以下简称中信集团,中信集团为财务公司的最终控制方)的发展规划,并接受中信集团的指导。

截至2026年6月30日,财务公司组织结构图如下:



(二)风险的识别与评估

财务公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和实施细则,建立了内部审计部门,并结合经营管理实际设立审计委员会、风险管理委员会;风险管理委员会根据财务公司总体战略,审核和修订财务公司风险管控政策,对其实施情况及效果进行监督和评价,并向董事会提出建议;审议研究财务公司面临的重大风险问题;审议信贷资产质量分类及核销问题;负责授权与管理;监督和评价高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况等。审计委员会全面领导财务公司审计工作,主要职能是协助董事会独立地审查财务公司财务状况、内部监控制度的执行情况及效果,对财务公司内部审计工作结果进行审查和监督,以及与外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门