公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

【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

董事会审议通过的利润分配方案是以公司2026年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利为人民币0.50元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币4,488.02万元(含税)。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,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案在公司2026年6月26日召开的2025年年度股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

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	大西洋	600558	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马博强	甘学雷
电话	0813-5101327	0813-5101327
办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.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	3,394,142,867.47	3,262,045,105.78	4.05
归属于上市公司股东的净资产	2,426,417,702.81	2,423,373,408.71	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,030,086,148.79	1,909,058,360.50	6.34
利润总额	156,587,951.60	127,650,743.28	22.67
归属于上市公司股东的净利润	107,377,306.67	89,835,134.59	19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,812,665.82	82,402,466.58	28.41
经营活动产生的现金流量净额	121,569,195.12	141,935,282.46	-14.35
加权平均净资产收益率(%)	4.53	3.72	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1196	0.1001	19.48
稀释每股收益(元/股)	0.1196	0.1001	19.48

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)					39,510	
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	
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	33.37	299,554,399	0	无	0
李克力	境内自然人	2.72	24,386,000	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.22	10,994,978	0	无	0
顾安琪	境内自然人	0.91	8,191,400	0	无	0
宋文	境内自然人	0.61	5,514,000	0	无	0
杨世鹏	境内自然人	0.57	5,095,700	0	无	0
钱平珍	境内自然人	0.50	4,458,400	0	无	0
刘苗苗	境内自然人	0.46	4,146,700	0	无	0
顾永飞	境内自然人	0.43	3,816,000	0	无	0
闵忠美	境内自然人	0.35	3,099,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。					
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

四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人:张晓柏

2026年8月26日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2026-35号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)第六届董事会第四次会议于2026年8月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人)。会议由公司董事长张晓柏主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2026年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2026年半年度报告及半年度报告摘要》。

(二)审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》

董事会同意公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利人民币0.50元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币44,880,241.55元(含税)。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,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案在公司2026年年度股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

(三)审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2026-36号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2026年半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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利为人民币0.50元(含税)。
- 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,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)母公司报表中期末未分配利润为人民币480,703,639.79元。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股派发现金红利为人民币0.50元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币44,880,241.55元(含税),占2026年半年度归属于公司股东净利润的比例为41.80%。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会,审议通过公司《2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》,授权董事会在满足中期分红条件前提下,论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。具体内容详见2026年6月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋2025年年度股东会决议公告》。

公司于2026年8月26日召开第六届董事会第四次会议,审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2026-37号

四川大西洋焊接材料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9月7日(星期一)10:00-11:00
- 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31日(星期一)至9月4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dxy600558@vip.163.com进行提问。四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“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27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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月7日(星期一)10:00-11:00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。现将有关情况公告如下:

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、方式

(一)会议召开时间:2026年9月7日(星期一)10:00-11:00

(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

董事长:张晓柏

副董事长、总经理:何建宇

独立董事:张怀岭(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

董事会秘书:马博强

代行财务负责人职责人员:陈瑶

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)10:00-11:00,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31日(星期一)至9月4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dxy600558@vip.163.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:甘学雷、张雪梅

电话:0813-5101327

邮箱:dxy600558@vip.163.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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:600390　　公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

【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

五矿资本母公司2026年上半年实现净利润24,616.60万元,加上母公司年初未分配利润12,356.41万元,减去报告期内已对外分配利润6,297.29万元(为2026年度支付的2025年年度分配利润),减去2026年半年度计提盈余公积2,461.66万元,2026年6月末母公司可供分配利润为28,214.06万元。

为积极履行上市公司现金分红责任,保持对普通股股东的长期稳定回报,根据公司2025年年度股东会决议,在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的前提下,公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。股东会同意授权公司董事会,根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。

公司2026年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.15元(含税),共计派发现金股利6,747.10万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为107,514.14万元,2026年半年度拟派发现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为6.28%,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,无需另行提交股东会审议。

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	五矿资本	600390	*ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志翔	谭畅
电话	010-60167200	010-60167200
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
电子信箱	yezhixiang@minmetals.com	tanchang@minmetals.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	154,115,590,813.17	148,800,427,305.53	3.57
归属于上市公司股东的净资产	42,635,046,820.47	42,048,542,571.40	1.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	3,230,408,630.03	3,330,247,455.83	-3.00
营业收入	721,875,598.70	623,344,186.61	15.81
利息收入	1,303,097,558.71	1,646,826,829.46	-20.87
手续费及佣金收入	1,205,435,472.62	1,060,076,439.76	13.71
利润总额	1,443,647,983.71	759,048,496.43	90.19
归属于上市公司股东的净利润	1,075,141,369.86	525,451,990.13	104.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,100,754,416.97	525,147,891.34	109.61
经营活动产生的现金流量净额	642,336,328.86	-1,029,826,138.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.54	0.83	增加1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00

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)					110,692	
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	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,064,042	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	3.35	150,751,955	0	无	0
中建资本控股有限公司	国有法人	2.94	132,359,247	0	无	0
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.62	117,638,521	0	无	0
杨绍晖	境内自然人	0.80	35,957,501	0	无	0
陈俊毅	境内自然人	0.52	23,323,600	0	无	0
张小霞	境内自然人	0.48	21,472,300	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.42	18,859,236	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.39	17,535,200	0	无	0
张勇	境内自然人	0.20	9,181,160	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第二大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23五资01	115672.SH	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23五资02	115850.SH	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23五资03	240139.SH	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24五资01	240856.SH	2024-04-12	2027-04-12	1,600,000,000.00	2.60
五矿资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24五资02	241846.SH	2024-10-25	2027-10-25	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25五资01	243028.SH	2025-05-22	2028-05-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25五资02	243212.SH	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25五资04	243425.SH	2025-07-24	2030-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25五资05	243504.SH	2025-08-06	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25五资06	243628.SH	2025-08-21	2030-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25五资07	243877.SH	2025-09-23	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.35
五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26五资01	245503.SH	2026-06-22	2031-06-22	1,500,000,000.00	2.28
五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26五资02	245692.SH	2026-07-21	2029-07-21	2,000,000,000.00	1.97
五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26五资03	245848.SH	2026-8-13	2031-8-13	1,300,000,000.00	2.10
五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26五资04	245955.SH	2026-8-25	2029-8-25	1,000,000,000.00	1.84

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.83	65.09
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.94	7.26

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

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,全面落实国务院国资委、中国五矿年度工作会议精神,坚定推进“产业金融、绿色金融、科技金融”转型发展,统筹配置资源,加快打造“五矿金融”特色。公司锚定目标、迎难而上、真抓实干,紧扣年度经营计划扎实推进各项工作,整体经营保持稳健运行态势。截至报告期末,公司资产总额15,411,559.08万元,较年初增长3.57%,归属于上市公司股东净资产4,263,504.68万元,较年初增长1.39%;公司在服务实体经济的过程中推进业务转型,深挖内部潜力,持续降本增效,力争实现高质量发展。公司业务布局持续向核心功能聚焦,各子企业持续优化结构、锻造能力,发展韧性不断增强。报告期内,实现营业总收入323,040.86万元,同比减少3.00%,归属于上市公司股东净利润107,514.14万元,同比增长104.61%。报告期内,公司准确把握发展形势,攻坚克难稳增长,全面夯实资产质量,为巩固“十四五”发展成果、谱写“十五五”高质量发展新篇章打下坚实基础。

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2026-032

五矿资本股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议通知于2026年8月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2026年8月25日上午10:10-11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》;

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要,并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的2026年半年度评估报告的议案》;

同意《〈五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的2026年半年度评估报告》。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2026年半年度评估报告》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》;

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易,关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》(临2026-033)。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于五矿信托计提2026年半年度预计负债的议案》;

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2026年半年度计提预计负债6,931.00万元。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2026年半年度预计负债的公告》(临2026-034)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》;

同意2026年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况,合计转回相关信用减值准备4,527.12万元,以及已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过核销资产减值准备3,722.38万元。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》(临2026-035)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》;

为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报普通股股东,在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下,同意公司2026年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.15元(含税),共计派发现金股利6,747.10万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》(临2026-036)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》;

同意修订《五矿资本股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法〉等两项制度的议案》;

同意修订《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》及《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》共计两项制度。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订〈金融业务全面穿透管控清单〉的议案》;

同意修订《金融业务全面穿透管控清单》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2026-033

五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)下属金融机构,于1992年经中国人民银行批准设立,2001年改制为有限责任公司,是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资,接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币510,000万元。

注册地址:北京市海淀区三里河路5号

A247-A267(单)A226-A236(双)C106

法定代表人:董甦

金融许可证机构编码:L0001H211000001

统一社会信用代码:91110000101710917K

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	中国五矿股份有限公司	471,750	92.5
2	五矿资本控股有限公司	38,250	7.5

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已根据现代公司治理结构要求,设立了股东会和董事会,并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会,由非财务公司高级管理人员的董事组成,是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构,辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部控制管理办法》,建立有完善的授权管理制度,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估,按流程采取相应的风险应对措施。

财务公司成立了风险管理委员会,负责对财务公司的全面风险控制情况进行监督,风险管理委员会的主要职责有:负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况,负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督;监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制;对已出现的风险制定化解措施并组织实施;对财务公司风险状况进行评估,并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。

(三)控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据各监管法规,制定有《人民币资金头寸管理办法》《境内结算业务管理办法》《跨境结算业务管理办法》等结算管理与业务制度,每项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则,有效控制了业务风险。

资金结算方面,财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制,司库系统支持客户对业务的多级授权审批,防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户,通过登入司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能,支持成员单位账目的即时查询与核对。

存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

流动性管理方面,财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理,根据现金流对业务进行期限错配,保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

2、信贷管理

为有效控制信贷业务风险,财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定,制定有《信贷客户信用等级评定管理办法》《信贷业务授信管理办法》《自营贷款业务管理办法》等详细的管理办法及操作流程。以“制度先行,内控优先”的管理原则开展创新业务。

财务公司严格执行授信管理,根据成员单位的融资余额及融资需求,结合财务公司资金状况,确定客户授信额度计划,并严格在授信额度内办理信贷业务,严控风险,使业务的开展既有计划性又有均衡性。

财务公司信贷业务切实执行三查制度,即贷前调查、贷中审查和贷后检查,并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后,方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查,并落实有关具体信贷业务管理措施。

3、信息系统控制

财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人,既是中国五矿内部信息系统的使用者,同时为中国五矿内部成员单位提供信息系统服务。2017年,财务公司在信息系统建设方面,实施了中国五矿资金管理与结算系统建设,取代原有的中国五矿资金集中结算系统,并于2017年9月底正式上线,2023年更名为五矿司库系统,并逐年强化系统功能建设,配套建设了独立的财务公司机房、同城灾备机房和异地灾备机房,信息化水平得到了较大提高。

机房部署了高性能防火墙,实施内外网隔离,并采用国内先进技术以确保网络安全;使用数字证书进行用户身份认证,并使用各项技术措施以确保系统应用安全;采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十一家银行核心业务系统的对接允可,并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。

4、审计监督

审计部负责财务公司内部审计业务,针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

(四)内部控制管理总体评价

财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:亿元、%

	2025年末	2026年6月末
资产总额	624.11	726.73
负债总额	563.93	665.57
净资产	60.18	61.16
资产负债率	90.36	91.58
	2025年累计	2026年1-6月
营业收入	4.49	2.68
净利润	1.75	0.99

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《五矿集团财务有限责任公司章程》规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至2026年6月30日未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	13.95%	≥10.5%
流动性比例	39.53%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	48.71%	≤80%
集团外负债总额/资本净额