证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-036

铜陵有色金属集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: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股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚兵	王逍	
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	
电话	0562-5861326	0562-5860148	
电子信箱	yaobing@tlys.cn	Wangx@tlys.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	121,715,412,845.33	76,079,875,664.31	76,079,875,664.31	59.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,992,592,611.05	1,440,925,251.21	1,439,212,357.80	107.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,070,620,506.16	1,431,511,463.41	1,399,268,132.57	119.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,389,983.22	379,022,382.41	32,193,160.51	68.95%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.11	0.11	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.11	0.11	100.00%
加权平均净资产收益率	7.93%	4.20%	4.20%	3.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	109,280,591,610.66	100,206,269,994.18	100,206,269,994.18	9.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	38,062,038,164.12	36,983,271,671.67	36,983,271,671.67	2.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	744,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	45.58%	6,112,133,557.00	2,266,387,093.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.85%	382,097,465.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	84,560,622.00	0	不适用	0
#王德亮	境外自然人	0.54%	71,911,856.00	0	不适用	0
#沈晓宇	境内自然人	0.42%	55,893,750.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	52,457,674.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	41,581,600.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	41,236,500.00	0	不适用	0
#魏兆琪	境内自然人	0.30%	40,242,093.00	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	0.28%	38,143,085.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王德亮通过信用证券账户持有公司股票71,911,856股;股东沈晓宇通过信用证券账户持有公司股票52,217,050股;股东魏兆琪通过信用证券账户持有公司股票40,242,093股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)与专业投资机构共同投资及合作

为积极响应第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业,推动公司产业链优化与延伸,公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙),基金规模为100,400万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,500万元,公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》(公告编号:2021-038)、2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(2021-049),以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(2021-057)。

根据《招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙)付款通知书》要求,2023年6月30日,公司已完成合伙企业出资,公司实际出资总额为人民币8,500万元,公司全资子公司上海国贸实际出资总额为人民币1,000万元。详细内容请见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-078)。

截至2026年6月底,招商铜冠基金合伙人累计实缴出资额100,400.00万元,累计返还本金42,519.40万元,剩余实缴规模57,880.60万元。报告期末合伙企业归属全体合伙人未经审计的账面所有者权益为68,768.43万元。

(二)关于收到控股子公司分红款的事项

中铁建铜冠为公司纳入合并财务报表范围的控股子公司,公司持有其70%股权。为积极回报股东,与股东共享经营发展成果,中铁建铜冠结合自身资金状况及可供分配利润情况,依据《公司章程》相关规定,于2026年召开股东会审议通过利润分配方案,向公司派发现金红利人民币119,119.86万元。

2026年6月,公司已足额收到上述全部分红款项。

(三)关于控股子公司项目延期的事项

公司于2026年1月5日披露《关于控股子公司项目延期的公告》(公告编号:2026-001):公司控股子公司中铁建铜冠米拉多铜矿二期工程已于2025年5月基本建成,并于2025年下半年完成试车工作,原计划于2026年初正式投产;受厄瓜多尔国内政治局势波动、主管部门人事频繁变动影响,米拉多铜矿二期工程《采矿合同》未能如期签署,其正式投产工作需待其《采矿合同》签署后方可开展。

2026年1-6月,公司及ECSA持续与当地主管部门对接、跟进相关审批事宜。截至本报告披露日,米拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署工作未取得进一步重大进展,仍未完成签署,二期工程投产时间暂无法确定。目前该项目相关风险及对公司经营业绩的潜在影响,与公司前期公告披露内容一致。后续公司将持续推进合同磋商及审批对接工作,若二期工程取得重大进展,将及时履行信息披露义务。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-037

铜陵有色金属集团股份有限公司十一届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届三次董事会会议于2026年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年8月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人,出席现场会议董事4人,职工董事王彪和3名独立董事(朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士)以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

本预案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将本预案提交公司董事会审议。本预案尚需提交公司临时股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已获公司独立董事专门会议前置审议通过。本议案属于关联交易事项,关联董事丁士启先生、蒋培进先生实施了回避表决,与会的6名非关联董事一致同意本议案。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年9月15日(星期二)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)公司十一届三次董事会会议决议。

(二)独立董事专门会议决议。

(三)董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-038

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开十一届三次董事会,会议审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

本预案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1.本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2.根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),2026年半年度公司合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为2,992,592,611.05元,母公司净利润为2,583,675,574.24元。截至2026年6月底,公司合并资产负债表未分配利润为15,583,293,678.16元,母公司资产负债表未分配利润为8,485,961,405.40元。

3.公司2026年半年度利润分配预案为: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股派发现金红利0.6元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一期。现暂以截至2026年8月20日相关数据测算,公司总股本为13,409,471,510股,拟派发现金红利为804,568,290.60元(含税)。

(二)本次利润分配预案实施前,公司如出现股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整,并将公告具体调整情况。

三、现金分红方案合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划》(2024—2026年)中有关利润分配的相关规定,公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益,符合公司发展战略。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司十一届三次董事会会议决议;

(二)董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-039

铜陵有色金属集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年上半年财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行减值测试,并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位:万元

项目	计提额	转销或核销额
信用减值损失	-2,642.59	
存货跌价准备	239,921.17	26,018.56
固定资产减值准备		291.01
合计	237,278.58	26,309.57

二、计提减值准备主要项目说明及计提依据

(一)信用减值损失

本期公司应收款项计提信用减值损失-2,642.59万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,以预期信用损失为基础确认损失准备。

(二)存货跌价准备

本期计提存货跌价准备239,921.17万元,转销26,018.56万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备;对于已售存货,结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。

公司本期计提了存货跌价准备239,921.17万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%,公司及下属子公司各类存货2026年6月30日账面余额、可收回金额以及计提跌价准备金额如下:

单位:万元

资产名称	账面余额	可收回金额	存货跌价准备			
			期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
原材料	1,326,149.73	1,249,312.02	26,439.40	56,205.68	5,807.37	76,837.71
委托加工物资	531.15	531.15	-	-	-	-
周转材料	4,989.17	4,989.26	3.92	-	-	3.92
库存商品	732,302.35	684,505.60	7,653.93	47,710.10	7,567.28	47,796.75
在产品	2,043,196.63	1,906,435.87	13,399.27	136,005.39	12,643.90	136,760.76
合计	4,107,164.03	3,845,764.89	47,496.52	239,921.17	26,018.55	261,399.14

资产可收回金额的计算过程:直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要进一步加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

本次计提存货跌价准备依据:《企业会计准则》和相关会计政策的规定 。

本次计提存货跌价准备原因:存货的成本高于可变现净值。

(三)固定资产减值准备

本期固定资产减值准备核销291.01万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象,存在减值迹象的,对固定资产进行减值测试,固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至其可收回金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益;对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2026年上半年,本公司计提资产减值准备合计减少报表利润总额211,260.02万元(不含固定资产减值准备核销额)。

四、审批程序

(一)董事会审计委员会的意见

2026年8月25日,公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的意见

2026年8月26日,公司十一届三次董事会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后,公司2026年上半年财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

铜陵有色金属集团股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三次独立董事专门会议通知于2026年8月14日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。本次会议由公司独立董事朱卫东先生主持,会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

经审核,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》,全面、真实反映了铜陵有色金属集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况,其结论客观、公正。铜陵有色金属集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,与关联方之间的关联存贷款业务风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

独立董事:朱卫东、汤书昆、尤佳

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-040

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届三次董事会决定于2026年9月15日(星期二)召开公司2026年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。公司于2026年8月26日召开的十一届三次董事会审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2026年9月15日(星期二)下午14:30开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2026年9月15日(星期二)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2026年9月15日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2026年9月8日(星期二)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年9月8日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2026年半年度利润分配预案	√

上述议案内容详见2026年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十一届三次董事会会议决议公告》《关于2026年半年度利润分配预案的公告》等相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函登记或电子邮件登记,不接受电话登记。

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2026年9月10日(星期四)至2026年9月11日(星期五),时间为上午8:30至下午16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明“股东会”字样。

(四)会议联系方式:

联系人:王逍,张宁

联系电话:0562-5860148;0562-5860149

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

电子邮箱:wangx@tlys.cn;tlyszhangn@126.com

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件:

公司十一届三次董事会会议决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360630”,投票简称为“铜陵投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年9月15日(星期二)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日(星期二)(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年9月15日(星期二)(现场股东会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

铜陵有色金属集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2026年9月15日(星期二)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名或者名称:

委托人持有公司股份的类别和数量:

受托人姓名或者名称:

受托人身份证号码或者统一社会信用代码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效日期:

委托人签名(或盖章):

授权人对审议事项的投票表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2026年半年度利润分配预案	√			

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2026-046

绍兴兴欣新材料股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴欣新材	股票代码	001358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁国富	魏柳堂	
办公地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号	
电话	0575-82728851	0575-82728851	
电子信箱	lu@xingxinchem.com	lu@xingxinchem.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	233,497,902.35	218,376,387.09	6.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,802,799.00	33,643,969.72	12.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,670,089.97	25,483,766.72	16.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,208,515.66	19,378,182.75	-0.88%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%
加权平均净资产收益率	2.62%	2.33%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,564,994,394.97	1,601,226,899.02	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,443,879,622.96	1,433,247,313.68	0.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶汀	境内自然人	36.94%	45,513,114	45,513,114	不适用	0
吕安春	境内自然人	8.05%	9,918,461	7,438,846	质押	1,000,000
绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	8,233,424	8,233,424	不适用	0
鲁国富	境内自然人	5.19%	6,398,899	4,799,174	不适用	0
吕巍阁	境内自然人	4.16%	5,119,324	3,839,493	不适用	0
何美嫌	境内自然人	2.92%	3,599,426	0	不适用	0
沈华伟	境内自然人	2.60%	3,199,522	2,399,641	不适用	0
绍兴兴欣新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.92%	2,368,894	0	不适用	0
吴伟池	境内自然人	1.77%	2,182,889	0	不适用	0
张尧兰	境内自然人	1.62%	1,999,665	0	质押	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶汀与绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)存在关联和一致行动关系,叶汀系绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 2.除前述事项外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2026-044

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2026年8月27日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以通讯方式发出。其中,董事长叶汀、独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席,会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过了《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告)的议案》

经审查,董事会认为:公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用符合相关法律法规及公司制度规定,实际使用情况与披露信息一致,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十九次会议决议;

2.公司第三届董事会第十次审计委员会会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2026-045

绍兴兴欣新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》(证监会公告(2025)10号)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—一公告格式》的相关规定,绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司公开发行人民币普通股(A股)22,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格41.00元/股,共募集资金902,000,000.00元。国盛证券股份有限公司扣除承销费(不含税)62,140,000.00元后的募集资金余额为人民币839,860,000.00元,已由国盛证券股份有限公司2023年12月18日汇入公司开立的中国建设银行股份有限公司上虞支行33050165646100000676账户。募集资金总额人民币902,000,000.00元扣除承销保荐费人民币62,140,000.00元(不含税)以及公司为发行人民币普通股(A股)所支付的审计及验资费用人民币17,641,509.43元(不含税)、律师费用人民币5,660,377.36元(不含税)、信息披露费用人民币5,349,056.60元(不含税)、发行手续费及其他人民币621,098.56元(不含税),实际募集资金净额为人民币809,587