证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-050

中国铀业股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,215,619,207.05	23.81%	15,798,500,692.04	14.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	451,095,927.66	3.79%	1,438,519,869.98	19.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	449,904,686.16	3.23%	1,419,920,408.64	18.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	115,021,135.01	103.60%
基本每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.70	6.06%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.70	6.06%
加权平均净资产收益率	2.57%	-1.11%	8.29%	-2.27%
	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）	34,643,145,217.19	32,170,711,076.98	7.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,762,713,014.01	16,897,976,507.37	5.12%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,099.47	-114,118.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,064,769.77	9,525,288.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-41,186.24	7,110,072.83	
委托他人投资或管理资产的损益	18,575,889.71	49,924,265.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,298,486.12	-22,956,675.67	
减：所得税影响额	5,864,065.85	13,204,912.62	
少数股东权益影响额（税后）	5,206,580.30	11,684,458.47	
合计	1,191,241.50	18,599,461.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	459,507.72	与日常活动相关的收益
增值税加计扣除	27,588.96	与日常活动相关的收益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较年初降低38.89%，主要是报告期内公司全资子公司中核海外有限公司参股投资纳米比亚依探戈铀矿项目，按照相关协议约定支付股权认购价款，以及归还借款所致。

2、应收票据较年初增长35.43%，主要是应收银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较年初增长134.81%，主要是公司部分第三季度实现的销售仍在账期内，尚未收到货款所致。

4、应收款项融资较年初增长1,911.69%，增加1.45亿元，主要是应收的银行承兑汇票贴现增加所致。

5、其他应收款较年初增长504.03%，主要是本公司全资子公司中核海外有限公司参股投资纳米比亚依探戈铀矿项目，按照相关协议约定提供股东贷款所致。

6、其他流动资产较年初降低33.88%，主要是增值税留抵税额减少所致。

7、长期股权投资较年初增长254.11%，主要是本公司全资子公司中核海外有限公司参股投资纳米比亚依探戈铀矿项目，按照相关协议约定支付股权认购价款所致。

8、固定资产较年初增长54.42%，主要是达到预定可使用状态在建工程转入固定资产所致。

9、在建工程较年初降低57.10%，主要是达到预定可使用状态在建工程转入固定资产所致。

10、长期待摊费用较年初增长42.23%，主要是本公司之子公司罗辛铀业铀矿四期开发项目所产生的矿体剥离成本所致。

11、短期借款较年初增长94.02%，主要是本期信用借款增加所致。

12、应付票据较年初增长3,043.57%，增加8.23亿元，主要是公司调整结算方式，降低资金占用，以银行承兑汇票结算金额增加所致。

13、应付账款较年初增长39.69%，主要是主动备货导致未结算的应付账款增加所致。

14、合同负债较年初增长385.55%，增加2.03亿元，主要是销售天然铀带来的预收货款增加所致。

15、其他应付款较年初降低34.75%，主要是应付押金减少及偿还委托贷款所致。

16、一年内到期的非流动负债较年初降低94.00%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

17、其他综合收益较年初增加144.58%，主要是受汇率波动影响，外币报表折算影响所致。

18、管理费用较上年同期增长46.83%，主要是公司子公司罗辛铀业开展Z20矿床勘探工作导致补充勘探费增加。

19、信用减值损失较上年同期增长104.17%，主要是尚在账期内的应收账款增加所致。

20、经营活动产生的现金流量净额为净流入1.15亿元，上年同期为净流出31.94亿元，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

21、投资活动产生的现金流量净额为净流出30.19亿元，上年同期为净流出10.51亿元，主要是本公司全资子公司中核海外有限公司参股投资纳米比亚依探戈铀矿项目，按照相关协议约定支付股权认购价款并支付股东借款所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.79亿元，上年同期为净流入47.74亿元，主要是报告期内公司偿还银行借款增加及向股东分红所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		86,671	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
中核铀业有限责任公司	国有法人	57.88%	1,197,043,120	1,197,043,120	不适用	0
北京惠核投资有限公司	国有法人	9.04%	186,886,700	186,886,700	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	7.38%	152,574,570	152,574,570	不适用	0
中核产业基金管理有限公司－北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	6.02%	124,591,740	124,591,740	不适用	0
中国核能电力股份有限公司	国有法人	3.77%	77,870,520	77,870,520	不适用	0
航天投资控股有限公司	国有法人	2.26%	46,721,220	46,721,220	不适用	0
核工业北京化工冶金研究院	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中核大地生态科技有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国原子能工业有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	0.60%	12,409,095	12,409,095	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
香港中央结算有限公司		3,863,199			人民币普通股	3,863,199
基本养老保险基金二一零一组合		3,046,180			人民币普通股	3,046,180
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		1,924,774			人民币普通股	1,924,774
基本养老保险基金二零零四组合		1,782,318			人民币普通股	1,782,318
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合		1,766,677			人民币普通股	1,766,677
#蒋国君		1,260,000			人民币普通股	1,260,000
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		1,005,001			人民币普通股	1,005,001
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司		933,601			人民币普通股	933,601
广东省陆号职业年金计划－农业银行		869,125			人民币普通股	869,125
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		815,483			人民币普通股	815,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司和中国核工业集团资本控股有限公司均为公司实际控制人中国核工业集团有限公司控制的企业。除上述情况外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。 前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下：公司股东蒋国君通过普通证券账户持有50,000股，通过信用证券账户持有1,210,000股，实际合计持有1,260,000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

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司子公司中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项

公司分别于2026年2月11日、2026年4月7日召开第一届董事会第二十九次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》，同意公司全资子公司中核海外有限公司（以下简称“中核海外”）与Bannerman Energy Limited（以下简称“BMN”）及其下属全资子公司Bannerman Energy (Netherlands) B.V.（以下简称“BMN NL”或“现有股东”）、Bannerman Energy (UK) Limited（以下简称“BMN UK”或“标的公司”）签署《股份认购协议》，中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权，并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式，使得双方股东在完成交割时向BMN UK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。

交易各方已获得全部必要的内部审批及授权，完成相关的监管审批（包括纳米比亚反垄断审查，中国国家发展改革委、商务部的备案等），签署了《股东协议》，并已足额支付本次交易的全部对价。具体内容详见公司分别于2026年9月9日和2026年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的进展公告》（公告编号：2026-046和2026-048）。

交易完成后，公司通过中核海外间接持有Etango铀项目42.75%权益，并依托交割日签订的《股东协议》中公司治理相关约定，实质性参与项目的重大事项决策和经营管理，推动项目建设投产并实现长期稳定运营。根据BMN已经公布的基于澳大利亚《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范》（以下简称“JORC规范”）编制的矿产资源报告，Etango铀项目现有探明、控制和推断资源量总计8.0万吨金属铀。本次交易完成后，有助于提升资源储备规模和质量。项目投产后，将形成稳定的铀产品供应来源，增强公司持续经营能力和抗风险能力；同时，将进一步深化公司在非洲地区的资源布局，提升对全球优质铀资源的系统性掌控水平，优化海外资源结构，增强资源安全韧性，符合公司及全体股东的长远利益。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国铀业股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,041,683,792.79	8,250,093,404.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	218,871,818.02	161,617,364.29
应收账款	4,725,641,019.29	2,012,523,305.58
应收款项融资	152,542,085.29	7,582,780.77
预付款项	968,562,728.17	904,149,249.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	846,382,005.21	140,121,496.58
其中：应收利息		
应收股利	52,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	11,719,230,883.87	11,674,385,030.84
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	691,216,004.31	1,045,360,460.87
流动资产合计	24,364,130,336.95	24,195,833,092.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,171,669,147.17	613,268,843.52
其他权益工具投资	3,398,400.00	2,684,718.57
其他非流动金融资产	732,961,868.86	773,060,188.77
投资性房地产	79,519,969.85	73,436,561.63
固定资产	3,974,393,969.75	2,573,684,618.17
在建工程	721,717,092.21	1,682,347,958.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	416,659,531.66	398,322,045.33
无形资产	370,089,970.03	390,989,752.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	838,956,421.09	589,867,589.59
递延所得税资产	439,341,843.32	387,247,213.84
其他非流动资产	530,306,666.30	489,968,493.96
非流动资产合计	10,279,014,880.24	7,974,877,984.46
资产总计	34,643,145,217.19	32,170,711,076.98
流动负债：		
短期借款	3,732,980,169.34	1,923,997,950.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	166,137,639.11	180,674,400.17
衍生金融负债		
应付票据	850,261,998.59	27,047,634.64
应付账款	2,121,193,950.37	1,518,523,197.74
预收款项	3,049,608.91	3,487,216.34
合同负债	256,227,047.52	52,770,116.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,071,200.53	108,795,446.32
应交税费	125,288,823.75	170,630,388.26
其他应付款	1,021,242,650.11	1,565,034,310.30
其中：应付利息		
应付股利	199,803,444.54	233,531,817.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,755,614.36	1,796,957,164.92
其他流动负债	99,497,597.35	51,152,250.78
流动负债合计	8,595,706,299.94	7,399,070,076.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,020,684,237.90	3,790,425,528.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	358,971,163.92	334,200,350.58
长期应付款	127,285,403.72	127,285,403.72
长期应付职工薪酬	53,248,170.88	54,027,293.74
预计负债	1,649,650,864.91	1,537,270,509.04
递延收益	58,771,424.73	60,643,155.47
递延所得税负债	491,441,144.57	536,801,182.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,760,052,410.63	6,440,653,423.18
负债合计	15,355,758,710.57	13,839,723,499.56
所有者权益：		
股本	2,068,181,818.00	2,068,181,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,099,219,471.71	10,096,283,503.97
减：库存股		
其他综合收益	-132,732,196.01	-54,270,335.76
专项储备	64,769,718.45	25,299,916.60
盈余公积	269,942,158.40	269,942,158.40
一般风险准备		
未分配利润	5,393,332,043.46	4,492,539,446.16
归属于母公司所有者权益合计	17,762,713,014.01	16,897,976,507.37
少数股东权益	1,524,673,492.61	1,433,011,070.05
所有者权益合计	19,287,386,506.62	18,330,987,577.42
负债和所有者权益总计	34,643,145,217.19	32,170,711,076.98

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,798,500,692.04	13,763,847,889.97
其中：营业收入	15,798,500,692.04	13,763,847,889.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,583,327,791.21	11,812,067,026.03
其中：营业成本	12,592,783,457.63	10,964,601,851.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	108,187,493.33	149,173,303.56
销售费用	19,501,222.45	23,506,288.90
管理费用	664,517,056.36	452,580,282.29
研发费用	59,102,174.27	40,486,458.70
财务费用	139,236,387.17	181,718,841.24
其中：利息费用	142,238,361.47	104,398,637.44
利息收入	77,118,047.40	51,180,417.43
加：其他收益	10,012,385.47	38,111,112.55
投资收益（损失以“-”号填列）	29,437,261.71	4,488,469.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,014,747.85	-38,459,198.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-264,398.71	-317,378.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,110,072.83	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-145,765,121.63	-71,394,911.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,523,536.16	-38,891,118.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,371.07	-7,905,441.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,106,380,591.98	1,876,188,975.08
加：营业外收入	972,557.96	1,699,605.54
减：营业外支出	23,442,846.80	34,515,516.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,083,910,303.14	1,843,373,064.07
减：所得税费用	473,807,646.49	490,465,254.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,610,102,656.65	1,352,907,810.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,610,102,656.65	1,352,907,810.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,438,519,869.98	1,199,603,822.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	171,582,786.67	153,303,987.21
六、其他综合收益的税后净额	-113,140,193.98	176,010,768.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,461,860.25	125,831,550.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	504,132.97	1,679,206.73
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	1,202,101.42
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	26,626.57	-71,494.16
3.其他权益工具投资公允价值变动	477,506.40	548,599.47
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-78,965,993.22	124,152,343.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-78,965,993.22	124,152,343.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,678,333.73	50,179,218.25
七、综合收益总额	1,496,962,462.67	1,528,918,578.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,360,058,009.73	1,325,435,373.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	136,904,452.94	203,483,205.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.66
（二）稀释每股收益	0.70	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,871,798,518.97	13,954,437,243.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	258,342,360.35	404,925,775.05
收到其他与经营活动有关的现金	899,448,447.65	2,642,479,868.00
经营活动现金流入小计	16,029,589,326.97	17,001,842,886.43
购买商品、接受劳务支付的现金	12,571,215,015.06	15,112,390,836.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	685,833,067.50	601,514,512.90
支付的各项税费	820,879,232.70	866,382,278.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,836,640,876.70	3,615,346,448.57
经营活动现金流出小计	15,914,568,191.96	20,195,634,076.90
经营活动产生的现金流量净额	115,021,135.01	-3,193,791,190.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,963,276.09	3,963,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	44,966,289.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,607.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,014,883.09	48,929,289.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,266,221.32	1,100,258,958.35
投资支付的现金	2,211,289,317.33	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,128,555,538.65	1,100,258,958.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,018,540,655.56	-1,051,329,668.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,082,748,117.14	5,259,907,517.40
收到其他与筹资活动有关的现金		537,315,000.00
筹资活动现金流入小计	5,082,748,117.14	5,797,222,517.40
偿还债务支付的现金	4,502,361,695.84	278,997,006.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,686,690.69	149,080,698.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,625,396.16	58,732,492.05
支付其他与筹资活动有关的现金	60,915,580.82	595,226,901.97
筹资活动现金流出小计	5,261,963,967.35	1,023,304,607.56
筹资活动产生的现金流量净额	-179,215,850.21	4,773,917,909.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,138,523.08	38,930,031.19
五、现金及现金等价物净增加额	-3,175,873,893.84	567,727,081.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,017,411,179.15	3,619,171,494.22
六、期末现金及现金等价物余额	4,841,537,285.31	4,186,898,575.86

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-070

中国有色金属建设股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,101,852,251.26	89.25%	9,486,780,720.83	36.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,311,633.15	299.87%	766,250,800.98	59.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,412,913.98	222.88%	429,805,270.88	42.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	473,425,275.64	250.17%
基本每股收益（元/股）	0.0812	301.86%	0.3851	59.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0804	308.12%	0.3818	59.15%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.59%	12.08%	3.85%
	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）	31,978,014,288.51	24,630,143,879.84	29.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,646,592,043.53	5,979,525,013.62	11.16%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,843.74	-25,739.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,406,048.86	7,431,769.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	50,590,156.32	41,902,828.49	本报告期主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,599,420.99	276,111,630.57	
债务重组损益	11,377.09	34,127,419.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,682,950.65	-701,890.48	
减：所得税影响额	12,481,267.12	19,770,568.46	
少数股东权益影响额（税后）	320,380.60	2,629,919.17	
合计	35,898,719.17	336,445,530.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要财务数据	重大变化说明
交易性金融资产	本报告期末该项目金额较年初减少30.29%，主要系母公司处置部分持有的交易性金融资产所致。
应收票据	本报告期末该项目金额较年初减少75.19%，主要系持有票据到期承兑，相应减少所致。
预付款项	本报告期末该项目金额较年初增加77.20%，主要系大型工程承包项目采购高峰期，对外支付项目款项增加所致。
存货	本报告期末该项目金额较年初增加80.31%，主要系公司并购罗拉资源将其存货纳入合并范围，有色金属资源开发板块子公司为保障连续生产适度增加原材料储备，以及大型工程承包项目处于采购高峰期集中备货所致。
在建工程	本报告期末该项目金额较年初增加65.58%，主要系公司子公司罗拉资源及中色白矿项目投资建设所致。
应付票据	本报告期末该项目金额较年初增加324.64%，主要系公司增加票据支付所致。
应付账款	本报告期末该项目金额较年初增加129.78%，主要系大型工程承包项目采购高峰期，集中备货所致。
一年内到期的非流动负债	本报告期末该项目金额较年初增加111.48%，主要系公司部分长期借款因将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	本报告期末该项目金额较年初增加668.41%，主要系公司并购罗拉资源并且纳入合并范围所致。
预计负债	本报告期末该项目金额较年初增加566.96%，主要系公司并购罗拉资源并且纳入合并范围所致。
营业收入	本报告期该项目金额较上年同期增加36.88%，主要系公司两大主业较同期增加所致。
营业成本	本报告期该项目金额较上年同期增加35.49%，主要系公司两大主业较同期增加所致。
研发投入	本报告期该项目金额较上年同期增加73.37%，主要系子公司研发投入同比增加所致。
财务费用	本报告期该项目金额较上年同期增加567.87%，主要系公司并购罗拉资源并纳入合并范围，叠加汇率波动产生汇兑损失所致。
投资收益	本报告期该项目金额较上年同期减少33.52%，主要系子公司期货套期保值业务，本期套期保值相关收益同比减少所致。
公允价值变动损益	本报告期该项目金额较上年同期减少96.65%，主要系母公司持有的交易性金融资产公允价值减少所致。
资产减值损失	本报告期该项目金额较上年同期增加326.87%，主要系市场行情影响下锌冶炼加工费大幅下行，有色金属资源开发板块子公司存货发生减值损失所致。
营业外收入	本报告期该项目金额较上年同期增加2.74亿元，主要系收购罗拉资源形成负商誉所致。
经营活动产生的现金流量净额	本报告期净流入金额较上年同期增加250.17%，主要系公司工程承包业务回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	本报告期净流出金额较上年同期增加2,042.28%，主要系公司并购罗拉资源、购置哈日扎探矿权等事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本报告期净流入金额较上年同期增加1,388.34%，主要系公司并购罗拉资源并且纳入合并范围所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		127,223	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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	35.41%	704,469,979	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	54,746,194	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	13,166,600	0	不适用	0
何书军	境内自然人	0.56%	11,152,655	0	不适用	0
陈林妹	境内自然人	0.51%	10,175,600	0	不适用	0
张少光	境内自然人	0.25%	4,964,700	0	不适用	0
赵久山	境内自然人	0.21%	4,202,800	0	不适用	0
国际货币基金组织投资资金－RQFII	境外法人	0.20%	4,056,000	0	不适用	0
程玲	境内自然人	0.20%	4,000,000	0	不适用	0
马超	境内自然人	0.20%	3,920,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
中国有色矿业集团有限公司		704,469,979			人民币普通股	704,469,979
香港中央结算有限公司		54,746,194			人民币普通股	54,746,194
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		13,166,600			人民币普通股	13,166,600
何书军		11,152,655			人民币普通股	11,152,655
陈林妹		10,175,600			人民币普通股	10,175,600
张少光		4,964,700			人民币普通股	4,964,700
赵久山		4,202,800			人民币普通股	4,202,800
国际货币基金组织投资资金－RQFII		4,056,000			人民币普通股	4,056,000
程玲		4,000,000			人民币普通股	4,000,000
马超		3,920,000			人民币普通股	3,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认其他流通股股东是否为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中何书军、张少光、赵久山及程玲参与融资融券业务。 其中，何书军普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有11,152,655股； 张少光普通证券账户持有公司股份1,470,800股，信用证券账户持有3,493,900股； 赵久山普通证券账户持有公司股份100,000股，信用证券账户持有4,102,800股； 程玲普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有4,000,000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

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.拟出售股票资产

2025年5月16日，公司第十届董事会第7次会议审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内。具体情况详见公司于2025年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-040）。截至2026年1月23日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票8,438,450股。具体内容详见公司于2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售股票资产的进展公告》（公告编号：2026-002）。截至董事会审议批准本报告日，公司持有盛达资源股票6,387,646股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,648,660,629.54	3,788,008,900.22
交易性金融资产	197,378,261.40	283,153,844.16
衍生金融资产	1,119,875.00	
应收票据	60,097,727.10	242,270,053.71
应收账款	1,105,348,042.82	918,133,546.52
应收款项融资	48,211,715.99	35,355,352.25
预付款项	4,644,167,691.73	2,620,891,780.00
其他应收款	72,715,965.16	73,493,621.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,095,220,415.67	3,380,431,942.26
合同资产	490,484,088.85	620,085,769.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	845,064,095.23	
其他流动资产	909,563,043.67	632,028,482.53
流动资产合计	18,118,031,552.16	12,593,853,292.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		843,886,338.65
长期股权投资	681,066,421.19	676,546,248.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,090,191,251.11	1,090,441,251.11
投资性房地产	327,472,978.27	337,894,003.48
固定资产	4,102,708,038.18	3,325,396,900.54
在建工程	2,151,439,408.12	1,299,367,017.50
使用权资产	185,798,225.84	
无形资产	3,551,695,061.89	3,192,025,077.45
开发支出	1,950,334.26	
商誉	84,615,707.52	87,832,497.06
长期待摊费用	27,249,049.16	32,545,098.98
递延所得税资产	1,291,017,731.81	925,735,839.53
其他非流动资产	364,778,529.00	224,620,314.15
非流动资产合计	13,859,982,736.35	12,036,290,587.25
资产总计	31,978,014,288.51	24,630,143,879.84

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜 会计机构负责人：宗雅鑫

合并资产负债表（续）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,361,903,656.67	1,063,063,227.88
衍生金融负债		594,275.00
应付票据	1,248,024,199.35	293,902,164.07
应付账款	4,534,107,918.47	1,973,272,459.54
预收款项		
合同负债	6,400,649,374.47	5,865,145,153.76
应付职工薪酬	508,698,836.94	442,948,030.96
应交税费	222,214,461.74	125,839,182.41
其他应付款	381,804,262.46	419,854,526.14
其中：应付利息		
应付股利	1,212,590.82	2,050,574.83
一年内到期的非流动负债	1,453,610,325.08	687,352,807.32
其他流动负债	17,607.10	52,672,146.80
流动负债合计	16,111,030,642.28	10,924,643,973.88
非流动负债：		
长期借款	4,269,053,951.99	3,334,143,017.95
应付债券		
租赁负债	111,181,308.84	
长期应付款	215,352,556.04	28,025,553.91
长期应付职工薪酬	18,728,569.92	19,050,259.08
预计负债	313,622,470.81	47,022,668.20
递延收益	28,691,272.19	28,981,139.69
递延所得税负债	765,296,575.31	850,321,566.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,721,926,705.10	4,307,544,205.36
负债合计	21,832,957,347.38	15,232,188,179.24
所有者权益：		
股本	1,989,746,067.00	1,990,439,930.00
其他权益工具		
资本公积	1,034,005,235.91	1,031,534,525.47
减：库存股	17,086,353.29	35,794,971.55
其他综合收益	-516,497,532.60	-502,352,071.80
专项储备	35,174,042.37	31,223,623.56
盈余公积	473,662,466.90	473,662,466.90
一般风险准备		
未分配利润	3,647,588,117.24	2,990,811,511.04
归属于母公司所有者权益合计	6,646,592,043.53	5,979,525,013.62
少数股东权益	3,498,464,897.60	3,418,430,686.98
所有者权益合计	10,145,056,941.13	9,397,955,700.60
负债和所有者权益总计	31,978,014,288.51	24,630,143,879.84

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜 会计机构负责人：宗雅鑫

2、合并利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,486,780,720.83	6,930,827,902.81
其中：营业收入	9,486,780,720.83	6,930,827,902.81
二、营业总成本	8,877,777,183.44	6,452,043,405.40
其中：营业成本	7,894,529,655.81	5,826,472,035.95
税金及附加	174,795,674.13	138,712,227.82
销售费用	38,514,589.17	25,145,503.88
管理费用	445,599,370.43	382,920,147.43
研发费用	70,782,920.34	40,828,597.07
财务费用	253,554,973.57	37,964,893.25
其中：利息费用	143,366,039.77	98,634,609.61
利息收入	91,826,700.69	48,856,874.32
加：其他收益	8,027,311.42	10,063,590.98
投资收益（损失以“-”号填列）	99,135,699.46	149,123,076.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,516,876.03	24,966,526.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,889,216.24	146,090,007.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,072,925.02	-78,869,763.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,838,604.21	-9,332,729.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	619,144,235.28	695,858,679.28
加：营业外收入	277,926,876.27	3,765,397.44
减：营业外支出	2,542,876.16	3,206,409.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	894,528,235.39	696,417,667.38
减：所得税费用	68,205,582.00	168,652,795.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	826,322,653.39	527,764,872.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	826,322,653.39	527,764,872.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	766,250,800.98	480,871,003.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,071,852.41	46,893,868.57
六、其他综合收益的税后净额	-80,819,383.11	-138,452,688.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,145,460.81	-109,414,625.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,669.67	
1.重新计量设定受益计划变动额	15,669.67	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,161,130.48	-109,414,625.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	121,979.21	-281,642.18
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	302,098.23	-250,596.60
6.外币财务报表折算差额	-14,585,207.92	-108,882,386.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,673,922.30	-29,038,062.99
七、综合收益总额	745,503,270.28	389,312,183.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	752,105,340.17	371,456,378.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,602,069.89	17,855,805.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3851	0.2413
（二）稀释每股收益	0.3818	0.2399

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜 会计机构负责人：宗雅鑫

3、合并现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,455,094,259.44	7,596,785,909.59
收到的税费返还	227,309,186.52	149,831,508.55
收到其他与经营活动有关的现金	224,365,891.54	152,443,384.03
经营活动现金流入小计	10,906,769,337.50	7,899,060,802.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,363,537,604.71	6,172,988,240.09
支付给职工及为职工支付的现金	831,861,099.24	714,584,925.75
支付的各项税费	1,018,369,799.49	1,107,485,536.38
支付其他与经营活动有关的现金	219,575,558.42	219,253,660.00
经营活动现金流出小计	10,433,344,061.86	8,214,312,362.22
经营活动产生的现金流量净额	473,425,275.64	-315,251,560.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,638,944.15	86,983,967.00
取得投资收益收到的现金	20,941,074.65	72,990,700.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,719.29	830,894.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,618,107.93	65,068,006.76
投资活动现金流入小计	172,200,846.02	225,873,568.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,951,627.54	249,526,620.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	594,793,480.43	
支付其他与投资活动有关的现金	2,801,038.89	40,313,657.99
投资活动现金流出小计	1,542,546,146.86	289,840,278.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,345,300.84	-63,966,709.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	11,563,980.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	11,563,980.88
取得借款收到的现金	4,264,932,621.85	3,447,098,955.43
收到其他与筹资活动有关的现金	210,065,867.40	23,527,232.07
筹资活动现金流入小计	4,594,998,489.25	3,482,190,168.38
偿还债务支付的现金	3,258,787,004.54	3,317,501,112.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,743,797.96	214,803,239.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,048,813.77	19,323,245.80
支付其他与筹资活动有关的现金	80,641,135.50	26,948,129.18
筹资活动现金流出小计	3,602,171,938.00	3,559,252,481.49
筹资活动产生的现金流量净额	992,826,551.25	-77,062,313.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,733,935.15	48,248,762.09
五、现金及现金等价物净增加额	33,172,590.90	-408,031,820.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,493,876,253.14	3,275,590,594.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,527,048,844.04	2,867,558,773.51

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜 会计机构负责人：宗雅鑫

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-071

中国有色金属建设股份有限公司关于2026年前三季度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《企业会计准则》《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——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了真实、公允地反映中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。

一、本次计提减值准备情况概述

经测试，公司对可能发生减值损失的部分应收款项、存货等资产共计提减值准备10,191.15万元，其中计提信用减值损失6,207.29万元，计提资产减值损失3,983.86万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目（损失以“-”列示）	2026年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	-6,207.29	应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备
资产减值损失	-3,983.86	存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备
合 计	-10,191.15	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司严格遵循新金融工具准则相关要求，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等开展以预期信用损失为基础的全面减值测试，确保减值准备计提充分、合理。

对于单项金额重大且在初始确认后已发生信用减值，或在单项工具层面可以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收款项，公司单独对其信用损失进行测算并确定减值准备金额；对于不含重大融资成分的应收款项，采用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量减值准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失充分证据时，公司结合历史信用损失经验、当前资产状况及对未来经济形势的合理判断，依据信用风险特征将应收款项划分为相应组合，在组合基础上统一计算预期信用损失并计提减值准备。经测试，前三季度计提信用减值损失金额共计6,207.29万元。

（二）资产减值损失

公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，报告期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，前三季度计提存货跌价损失3,897.52万元。本次计提存货跌价准备主要受原材料价格波动、部分存货可变现净值预计低于其账面成本的影响。

对于合同资产及其他非流动资产，公司以预期信用损失为基础计提损失准备。经测试，前三季度计提合同资产及其他非流动资产减值损失金额共计86.34万元。

三、对公司财务状况的影响

本次计提各项资产减值准备，将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额10,191.15万元，减少归属于上市公司股东的净利润6,490.53万元，上述金额未经会计师事务所审计。

本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，基于公司各项资产的实际状况，本着谨慎性会计原则执行，计提依据充分、程序合规。本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况及经营成果，进一步提升公司财务信息的真实性、准确性和完整性。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-069

中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第26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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第26次会议于2026年10月16日以邮件形式发出会议通知，于2026年10月27日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第5次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定经理层2026年度任期制契约化经营业绩考核责任书的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第5次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第26次会议决议；
2. 董事会审计委员会2026年第5次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会2026年第5次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年10月29日