证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,672,268,909.73	34.87	29,936,627,014.54	37.85
利润总额	648,227,660.92	-27.69	3,284,269,574.76	46.09
归属于上市公司股东的净利润	474,205,676.59	-26.93	2,278,283,639.44	33.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627,289,619.63	-10.22	2,540,627,234.80	36.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,657,572,641.95	-13.59
基本每股收益(元/股)	0.156	-25.71	0.751	36.30
稀释每股收益(元/股)	0.156	-25.71	0.751	36.30
加权平均净资产收益率(%)	2.629	减少1.251个百分点	13.132	增加2.693个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,242,864,485.80	43,113,912,217.70		23.49
归属于上市公司股东的所有者权益	18,042,422,822.00	16,480,546,024.23		9.48

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-116,844.42	7,567,601.12	
计入当期损益的政府补助,但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	9,306,249.06	29,745,541.21	
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	-191,784,185.92	-363,668,755.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,061,176.62	22,389,803.17	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	197,879.54	540,391.00	
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对不现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,502,422.80	-14,062,642.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-34,721,570.97	-55,454,652.01	
少数股东权益影响额(税后)	-32,633.93	310,185.80	
合计	-152,083,943.03	-262,343,596.35	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	37.85	公司主要金属铜产品产销量同比增加,铜价同比增长,利润提升;公司生产经营提质增效,本期业绩增长。
营业收入_本报告期	34.87	
利润总额_年初至报告期末	46.09	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	36.53	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.30	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.30	

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	180,563	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	457,494,897	14.8	0	质押	260,740,000
深圳市盛屯实业发展有限公司	境内非国有法人	57,000,000	1.84	0	质押	7,400,000
陆超祖	境内自然人	56,815,363	1.84	0	无	0
姚雄杰	境内自然人	40,305,000	1.3	0	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	36,581,629	1.18	0	无	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	其他	36,001,999	1.16	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	26,443,342	0.86	0	无	0
吴银珍	境内自然人	25,301,000	0.82	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	24,419,193	0.79	0	无	0
李艳丽	境内自然人	21,582,500	0.7	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳盛屯集团有限公司	457,494,897	人民币普通股	457,494,897			
深圳市盛屯实业发展有限公司	57,000,000	人民币普通股	57,000,000			
陆超祖	56,815,363	人民币普通股	56,815,363			
姚雄杰	40,305,000	人民币普通股	40,305,000			
全国社保基金六零四组合	36,581,629	人民币普通股	36,581,629			
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	36,001,999	人民币普通股	36,001,999			
香港中央结算有限公司	26,443,342	人民币普通股	26,443,342			
吴银珍	25,301,000	人民币普通股	25,301,000			
全国社保基金一一零组合	24,419,193	人民币普通股	24,419,193			
李艳丽	21,582,500	人民币普通股	21,582,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司实际控制人是姚雄杰,所以深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司和姚雄杰是一致行动人。 2.其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

注:公司回购专用证券账户持有数量58,623,000股,占公司总股本比例为1.9%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,699,217,100.07	8,061,964,866.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,640,251.91	412,169,670.96
衍生金融资产	71,611,658.17	5,775,655.00
应收票据	266,273,191.18	225,168,177.80
应收账款	2,501,843,393.29	1,051,622,008.62
应收款项融资	13,621,384.79	155,931,971.73
预付款项	1,759,515,791.37	1,188,980,180.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,151,304.79	283,376,212.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,846,945,001.33	10,215,495,146.05
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	680,830,684.50	855,898,190.87
流动资产合计	26,454,649,761.40	22,456,392,080.66
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	2,441,645,772.80	301,259,806.39
其他权益工具投资	246,980,563.06	371,502,937.39
其他非流动金融资产	60,000,000.00	
投资性房地产	42,828,239.90	43,658,678.63
固定资产	12,523,624,808.56	11,915,770,591.78
在建工程	2,273,088,368.17	2,143,953,682.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,267,836.45	46,989,875.15
无形资产	6,161,267,498.22	3,535,159,653.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	905,813,245.77	914,534,411.52
长期待摊费用	236,234,845.60	174,850,759.23
递延所得税资产	723,376,394.60	586,187,885.89
其他非流动资产	1,134,087,151.27	623,651,885.33
非流动资产合计	26,788,214,724.40	20,657,520,137.04
资产总计	53,242,864,485.80	43,113,912,217.70
流动负债:		
短期借款	11,728,771,873.90	8,465,767,985.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	85,153,581.50	
衍生金融负债	218,624,956.74	520,379,459.66
应付票据	1,478,212,962.67	1,358,429,864.17
应付账款	4,365,760,847.24	3,136,032,425.07
预收款项		
合同负债	761,326,710.28	254,925,780.35
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	92,750,862.70	206,823,086.83
应交税费	1,099,062,617.46	433,925,018.75
其他应付款	3,531,503,282.58	2,578,864,422.78
其中:应付利息	21,978,379.46	23,808,470.44
应付股利	22,871,651.20	138,842,620.53
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	1,153,206,523.18	1,656,288,988.71
其他流动负债	108,037,163.11	64,055,089.81
流动负债合计	24,622,411,371.36	18,675,492,101.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,963,940,535.71	4,702,685,046.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,028,543.96	37,194,718.00
长期应付款	986,444,866.42	1,309,022,120.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,660,331.50	68,463,446.30
递延收益	7,183,529.46	8,409,724.17
递延所得税负债	579,927,970.52	566,879,124.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,637,185,777.57	6,692,654,180.27
负债合计	33,259,597,148.93	25,368,146,281.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,090,611,551.00	3,090,611,551.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,699,485,883.34	8,681,909,006.56
减:库存股	556,058,783.54	556,058,783.54
其他综合收益	-606,330,922.71	-146,303,851.80
专项储备	120,673,481.62	91,431,274.06
盈余公积	174,821,015.29	174,821,015.29
一般风险准备		
未分配利润	7,119,220,597.00	5,144,135,812.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,042,422,822.00	16,480,546,024.23
少数股东权益	1,940,844,514.87	1,265,219,911.97
所有者权益(或股东权益)合计	19,983,267,336.87	17,745,765,936.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,242,864,485.80	43,113,912,217.70

公司负责人:熊波 主管会计工作负责人:周华林 会计机构负责人:刘志环

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	29,936,627,014.54	21,716,871,818.75
其中:营业收入	29,936,627,014.54	21,716,871,818.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,310,855,850.97	19,245,862,801.14
其中:营业成本	23,659,402,383.92	17,385,623,912.19
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	1,084,093,195.45	619,894,340.27
销售费用	29,162,358.24	25,590,601.84
管理费用	764,903,016.38	664,981,372.64
研发费用	40,427,847.93	38,421,670.62
财务费用	732,857,049.05	511,350,903.58
其中:利息费用	523,380,472.43	475,958,110.21
利息收入	65,514,371.98	111,741,096.62
加:其他收益	29,983,109.06	22,472,194.55
投资收益(损失以“-”号填列)	-483,435,090.50	-34,884,843.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,899,082.13	-36,989,753.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	677,100,819.41	-18,162,144.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-83,143,163.41	1,528,347.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-276,512,222.07	-198,096,759.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,922,347.54	8,161,792.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,299,686,963.60	2,252,027,604.41
加:营业外收入	2,346,962.25	2,641,733.64
减:营业外支出	17,764,341.09	6,569,450.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,284,269,574.76	2,248,099,887.93
减:所得税费用	767,129,912.14	95,760,546.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,517,139,662.62	2,152,339,341.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,517,060,494.89	2,152,339,341.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,167.73	
(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)	2,278,283,639.44	1,701,661,116.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	238,856,023.18	450,678,225.67
六、其他综合收益的税后净额	-520,404,670.88	238,981,824.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-460,027,070.91	258,755,674.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-110,917,234.53	339,809,930.02
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-110,917,234.53	339,809,930.02
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-349,109,836.38	-81,054,255.58
(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	-349,109,836.38	-81,054,255.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,377,599.97	-19,773,849.58
七、综合收益总额	1,996,734,991.74	2,391,321,166.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,818,256,568.53	1,960,416,790.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	178,478,423.21	430,904,376.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.751	0.551
(二)稀释每股收益(元/股)	0.751	0.551

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。

公司负责人:熊波 主管会计工作负责人:周华林 会计机构负责人:刘志环

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	31,323,746,231.85	20,756,084,933.31
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	254,684,369.60	84,869,787.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,009,033,899.58	7,704,888,383.58
经营活动现金流入小计	39,587,464,501.03	28,545,843,104.40
购买商品、接受劳务支付的现金	25,723,566,410.40	15,220,361,906.03
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	1,017,406,408.19	878,043,150.95
支付的各项税费	1,649,051,939.52	1,034,916,203.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,539,867,100.97	8,337,046,018.24
经营活动现金流出小计	36,929,891,859.08	25,470,367,338.78
经营活动产生的现金流量净额	2,657,572,641.95	3,075,475,765.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,875,093,767.48	1,174,512,128.04
取得投资收益收到的现金	5,079,830.30	41,262,392.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,626,262.00	4,727,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,093,321.37	
收到其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,017,893,181.15	1,220,502,310.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,616,134.65	1,557,923,760.73
投资支付的现金	4,427,946,278.24	1,346,167,522.57
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	239,592,250.00	
投资活动现金流出小计	8,629,154,662.89	2,904,091,283.30
投资活动产生的现金流量净额	-6,611,261,481.74	-1,683,588,972.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,359,529,943.39	6,838,724,489.22
收到其他与筹资活动有关的现金	6,093,168,677.56	7,363,779,298.71
筹资活动现金流入小计	17,460,698,620.95	14,202,503,788.93
偿还债务支付的现金	6,080,601,494.07	6,615,127,389.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,391,608.61	732,561,641.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	157,681,901.25	12,220,829.27
支付其他与筹资活动有关的现金	7,012,945,144.59	6,690,987,306.83
筹资活动现金流出小计	14,076,938,247.27	14,038,676,336.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,383,760,373.68	163,827,452.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,936,192.15	-22,411,540.74
五、现金及现金等价物净增加额	-668,864,658.26	1,533,302,705.00
加:期初现金及现金等价物余额	3,771,894,614.66	2,747,168,666.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,103,029,956.40	4,280,471,371.50

公司负责人:熊波 主管会计工作负责人:周华林 会计机构负责人:刘志环

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-072

盛屯矿业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备,减值情况如下:

项目	2026年三季度计提金额(万元)
资产减值损失	27,551.22
信用减值损失	8,314.32
合计	35,865.54

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)资产减值损失

公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量,并且考虑了资产负债表日后事项的影响。镍价低位等原因导致的存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司对固定资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉,按照递延所得税负债摊销的同等金额计提。经测试,本次需计提资产减值损失金额共计27,551.22万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计8,314.32万元。

三、本次计提减值准备对上市公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2026年三季度合并利润总额影响35,865.54万元。以上数据未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。

四、本次计提资产减值准备相关决策程序

(一)董事会关于计提减值准备合理性的说明

该事项经公司于2026年10月30日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2026年9月30日公司的财务状况、资产状况及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

(二)董事会审计委员会意见

该事项经公司于2026年10月30日召开的第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备后,能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-074

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2026年第四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11月16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年第四次临时股东会

(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11月16日 14点30分

召开地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室

(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11月16日

至2026年11月16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	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十二届董事会第三次会议审议通过,并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

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	600711	盛屯矿业	2026/11/9

(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

(一)登记时间:2026年11月10日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

(二)登记办法:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年11月10日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(三)登记地点与联系方式:福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层董事会秘书办公室。

联系人:林举

联系电话:0592-5891697

传真:0592-5891699

邮政编码:361001

(四)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。

六、其他事项

无

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于续聘会计师事务所的议案			

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:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-075

盛屯矿业集团股份有限公司 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根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订及颁布的最新会计准则进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2026年6月4日,财政部发布《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)(以下简称“解释第20号”),规定“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”等相关内容,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。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的解释第20号,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。

(三)变更日期

公司按照解释第20号文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

三、本次会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行上述会计政策对本公司可比期间财务报表数据无影响。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-071

盛屯矿业集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十二届董事会第三次会议于2026年10月30日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年10月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名,实到董事七名,会议由公司董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2026年9月30日公司及下属子公