证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-056

有研半导体硅材料股份公司
关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权结果暨股票上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为177.06万股。本次股票上市流通总数为177.06万股。

●本次股票上市流通日期为2026年11月26日。

一、股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-037)及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号：2025-038)。

13、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号：2025-044)。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

16、2026年10月29日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2026-045)、《有研半导体硅材料股份公司关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2026-046)、《有研半导体硅材料股份公司关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的公告》(公告编号：2026-047)。

17、公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本激励计划首次授予部分第二个行权期的行权人员为91人，行权的股票数量为164.10万股；预留授予部分第一个行权期的行权人员为34人，行权的股票数量为12.96万股。本次可行权的股票数量合计为177.06万股，上市流通时间为2026年11月26日。行权后，公司总股本由1,250,301,858股变更为1,252,072,458股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权股份数量

序号	姓名	职务	首次授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占首次授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	方永义	董事长	376,000	60,000	15.96
2	张果虎	董事、总经理	376,000	60,000	15.96
3	刘斌	副总经理	300,800	48,000	15.96
4	杨波	财务总监、董秘	300,800	48,000	15.96
5	闫志瑞	核心技术人员	285,440	48,000	16.82
6	李耀东	核心技术人员	253,800	40,500	15.96
7	吴志强	核心技术人员	206,800	33,000	15.96
8	宁永铎	核心技术人员	206,800	33,000	15.96
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共83人）			8,282,320	1,270,500	15.34
合计			10,588,760	1,641,000	15.50

注1：上述激励对象不包括独立董事。

注2：以上被激励的高级管理人员，均已经董事会聘任。

注3：以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注4：上表中“首次授予的股票期权数量”已剔除首次授予部分第一个行权期业绩未达标已注销的股票期权和因激励对象离职已获授但未获准行权的剩余股票期权及前次已行权的股份。

注5：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权股份数量

序号	姓名	职务	预留授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占预留授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	吴志强	核心技术人员	20,000	3,000	15.00
2	宁永铎	核心技术人员	20,000	3,000	15.00
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共32人）			860,000	123,600	14.37
合计			900,000	129,600	14.40

注1：上述激励对象不包括独立董事。

注2：以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（四）行权人数

达成公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期考核条件的实际可行权激励对象为91人，达成预留授予部分第一个行权期考核条件的实际可行权激励对象为34人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2026年11月26日

（二）本次行权股票上市流通数量：177.06万股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，参与行权的董事和高级管理人员所持有的行权股份变动遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规中与上市公司董事和高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。如相关法律法规、规范性文件对股权激励行权股票的锁定和转让限制有新的规定，将按调整后的规定执行。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,250,301,858	1,770,600	1,252,072,458
合计	1,250,301,858	1,770,600	1,252,072,458

本次股份变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年11月16日出具了《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权验资报告》（普华永道中天验字(2026)第0026号）。截至2026年11月12日止，公司已收到97名激励对象缴纳的行权款项合计人民币15,926,547.00元，全部以货币出资，其中计入股本人民币1,770,600.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币14,155,947.00元。

本次行权新增股份已于2026年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响，具体数据以公司年审会计师出具的审计数据为准。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年11月21日

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-047

株洲冶炼集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任方祥东先生担任公司董事会秘书。方祥东先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《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》等规定，具体如下。

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验

方祥东先生2021年4月至今任公司办公室（党委办、董事会办）主任，2026年8月至今任公司董事会秘书，长期从事公司治理、董事会运作、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作，且熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。方祥东先生所兼任的公司其他职务，能明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对方祥东先生任职资格进行审查，聘任董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为方祥东先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形，任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，同意推荐方祥东先生为公司董事会秘书人选。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年11月20日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，董事会同意方祥东先生担任公司董事会秘书，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）董事会秘书培训及备案情况

方祥东先生已于2026年7月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交方祥东先生董秘任职备案。

三、董事会秘书的任职资格

（此处原文从右栏续接）

件的规定，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书方祥东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

相关人员简历见附件。

四、其他情况

公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

附件：

高级管理人员简历

谈应飞先生：汉族，1983年5月出生，中共党员，大学学历，2021年12月至2025年8月任本公司党委委员；2022年1月至2023年6月任本公司副总经理；2023年6月至2025年10月任本公司常务副总经理；2025年8月至今任本公司党委副书记；2025年10月至今任本公司总经理；2023年10月至今任本公司董事。

王浩宇先生：汉族，1982年10月出生，中共党员，大学学历，2021年3月至2023年2月任本公司生产制造中心主任；2023年2月至今任本公司副总经理。

刘卫平先生：汉族，1982年12月出生，中共党员，大学学历。2020年10月至2022年3月任本公司规划科技部部长；2022年3月至2022年8月任本公司规划科技部部长，兼技术中心主任、党支部书记；2022年3月至2022年7月任本公司规划科技部部长；2022年8月至2023年2月任本公司总经理助理兼规划科技部部长；2023年2月至今任本公司副总经理。

熊敬先生：汉族，1973年10月出生，中共党员，大学学历，2019年12月至2021年3月任五矿二十三冶建设集团有限公司财务管理部副总经理（主持工作）；2021年3月至2026年7月任五矿二十三冶建设集团有限公司财务管理部（财务共享中心）总经理；2026年7月至今任本公司财务总监。

方祥东先生：汉族，1975年11月出生，中共党员，大学学历，2021年4月至今任本公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、武装部部长；2026年9月至今任本公司董事会秘书。

证券事务代表简历

翟周违先生：汉族，1985年出生，中共党员，大学本科学历，2024年10月至2026年9月任本公司经营管理部副部长；2024年12月至今任本公司证券事务代表；2026年10月至今任本公司财务证券部部长。

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-046

株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名。公司职工代表大会选举产生职工董事1名，上述9名董事共同组成公司第九届董事会。

2026年11月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：彭曙光先生

2、非独立董事：谈应飞先生、张晔先生、翟富明先生、申培德先生

3、独立董事：谢思敏先生、饶育蕾女士、杨平波女士

4、职工董事：谭轶中先生

公司第九届董事会任期自2026年第三次临时股东会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任：彭曙光　　副主任：翟富明

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、饶育蕾、杨平波

2、提名委员会

主任：饶育蕾　　副主任：彭曙光

委员：翟富明、谢思敏、杨平波

3、薪酬与考核委员会

主任：谢思敏　　副主任：谈应飞

委员：谭轶中、饶育蕾、杨平波

4、审计委员会

主任：杨平波

委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾

5、风险控制委员会

主任：杨平波

委员：谈应飞、饶育蕾

以上各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员杨平波女士为会计专业人士，董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：谈应飞先生

2、副总经理：王浩宇先生、刘卫平先生

3、财务总监：熊敬先生

4、董事会秘书：方祥东先生

5、证券事务代表：翟周违先生

上述人员任期至第九届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文

证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-045

株洲冶炼集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年11月17日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026年11月20日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人（以通讯表决方式出席会议的董事1人）。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光。

列席人员：公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

同意选举董事彭曙光先生担任公司董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年11月21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《株冶集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（二）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举第九届董事会各专门委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止，成员如下：

（1）战略委员会

主任：彭曙光　　副主任：翟富明

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、饶育蕾、杨平波

（2）提名委员会

主任：饶育蕾　　副主任：彭曙光

委员：翟富明、谢思敏、杨平波

（3）薪酬与考核委员会

主任：谢思敏　　副主任：谈应飞

委员：谭轶中、饶育蕾、杨平波

（4）审计委员会

主任：杨平波

委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾

（5）风险控制委员会

主任：杨平波

委员：谈应飞、饶育蕾

具体内容详见公司于2026年11月21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《株冶集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

同意聘任公司高级管理人员和证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止，成员如下：

（1）总经理：谈应飞先生

（2）副总经理：王浩宇先生、刘卫平先生

（3）财务总监：熊敬先生

（4）董事会秘书：方祥东先生

（5）证券事务代表：翟周违先生

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年11月21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《株冶集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-057

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次临时会议通知于2026年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月20日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-058

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2026年度 提质增效重回报”2.0行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略和生产经营实际，以进一步推动公司提质增效、增进价值认同、增强投资者回报为目的，系统制定了《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》，全面提升经营质效，强化投资者回报。

一、公司经营情况概述

公司属于有色金属矿采选业，主要从事有色金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、黄金、钼、钨、铌生产商，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。

公司业务以“矿山+贸易”双轮驱动，战略协同。矿山端，公司覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产铜、钴、钼、钨、铌和磷肥，2026年开始生产黄金。贸易端，公司下属IXM Holding S.A.业务覆盖亚洲、欧洲、南美洲及北美洲80多个国家，构建全球金属贸易网络，覆盖采购-仓储-运输-销售-信息5个环节。

2023?2025年，公司矿山板块依托刚果（金）TFM、KFM等海外核心铜钴矿山产能持续释放，量价共同驱动板块经营业绩稳步抬升、盈利水平逐年改善。公司持续强化矿山精细化运营管理，深化降本增效，充分发挥规模生产优势；同步推进海外优质矿产资源布局，聚焦铜金双极战略，夯实矿山板块盈利基本盘。

2023?2025年，矿产贸易板块充分发挥全球化金属贸易网络优势，持续优化业务结构，聚焦高毛利优势产品线，合理调控贸易规模，期现结合对冲价格风险，板块经营效益持续提升。依托与矿山板块的业务协同，一方面承接公司自产矿产品的全球销售，另一方面借助市场信息反馈反哺矿山生产经营与资源并购决策。公司近三年的经营状况详见表1。

表1：公司近三年经营状况

单位：亿元，人民币（下同）

主要会计数据	2023年	2024年	2025年
营业收入注	1,862.69	2,130.29	2,066.84
其中，矿山采掘及加工	445.18	652.60	777.13
矿产贸易	1,680.78	1,883.56	1,800.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62.33	131.19	204.07
经营活动产生的现金流量净额	155.42	323.87	208.43
基本每股收益（元/股）	0.38	0.63	0.95
	2023年末	2024年末	2025年末
归属于上市公司股东的净资产	595.40	710.23	824.35
总资产	1,729.75	1,702.36	2,009.32

注：合并报表营业收入不等于矿山采掘及加工、矿产贸易两个业务板块收入加总，主要系存在集团内部交易抵销，同时公司尚有其他少量业务收入所致。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

（一）经营类指标分析

因公司所属有色金属矿采选业具备强周期性、重资产特点，项目建设周期长、资本开支投入大，金属价格容易受宏观供需、能源政策、市场行情影响产生较大波动。综合经营情况，公司选取加权平均净资产收益率、营业收入、资产负债率以及自产商品铜金属产量作为核心指标，加权平均净资产收益率体现公司盈利能力，反映股东收益水平；营业收入体现公司业务经营规模，反映经营能力和拓展能力；资产负债率体现公司资本结构水平，反映整体债务风险与偿债安全边际；自产商品铜金属产量体现经营质量，衡量公司产能，能够客观、全面向投资者传递公司的内生经营动力。

1、加权平均净资产收益率

表2-1：近三年加权平均净资产收益率及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
加权平均净资产收益率(%)	15.00	20.96	26.61	32-35

2023-2025年，公司加权平均净资产收益率呈持续逐年抬升态势，盈利质量与股东回报水平持续改善。从市场行情看，全球铜长期供需格局总体向好，国内新能源、新型电力系统相关产业政策持续落地，支撑铜长期需求，铜价中枢具备上行基础，叠加公司刚果（金）TFM、KFM矿山产能持续释放，铜产品产量提升，带动主营业务利润持续增厚；公司深化矿山精细化运营、推进降本增效，产品盈利空间持续扩大，在适度资本开支、海外并购扩产的同时，净资产扩张节奏与净利润增长形成良性匹配，未因权益规模扩张显著摊薄净资产收益率。但加权平均净资产收益率提升仍高度依赖大宗商品周期，后续全球宏观经济变化、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营不确定性，均可能对盈利水平与净资产收益率带来扰动。

未来，公司将持续巩固主业盈利水平，依托存量矿山精细化运营与产能释放稳定主营业务利润；优化资本开支节奏与资产配置，严控新增投资风险，持续压降财务费用，改善资本结构；审慎开展资源并购，兼顾资源增量与回报水平，强化成本管控与现金流管理，提升资产运营效率，多措并举推动加权平均净资产收益率稳步改善，同时积极应对大宗商品价格波动、宏观利率变化等潜在不确定性。

2、营业收入

表2-2：近三年营业收入及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
营业收入（亿元）	1,862.69	2,130.29	2,066.84	不低于2,480.21

2023?2024年，公司营业收入实现同比大幅增长；2024?2025年，营业收入总体保持平稳，客观反映出公司自身业务运营及项目扩建落地的综合实力。未来，公司将坚持矿山、贸易业务双轮驱动，持续做大整体业务规模。矿山运营端，秉持存量挖潜与增量释放并重的原则，持续巩固存量矿山生产运营基础，有序推进矿区技改扩能、资源勘探增储工作，进一步扩大金属产出规模；不断优化选矿工艺，提升金属回收率，统筹做好电力保供、供应链保障及属地社区关系治理，多举措保障铜金属产量稳步提升。金属贸易端，以风险管控为核心导向，在严守交易风控底线的基础上，优化贸易业务布局与客户结构，科学统筹购销节奏与业务体量，维护营业收入保持合理规模。

同时，公司营业收入受金属价格波动影响显著，业绩表现与大宗商品周期高度相关。未来，全球宏观经济形势变化、金属价格震荡、海外矿山地缘政策调整以及项目运营层面的各类不确定性因素，均有可能对公司营业收入的达成形成不利影响。

3、资产负债率

表2-3：近三年资产负债率及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
资产负债率(%)	58.40	49.52	50.34	公司致力于将资产负债率维持在合理安全区间，原则上资产负债率不超过55%。

2023?2025年，公司持续推进资本结构优化，资产负债率显著回落至50%附近，债务风险得到有效管控。展望后续，公司将依托矿山产能释放巩固经营基本盘，不断增厚经营性现金流；动态把控资本开支投放节奏，从严管控新增有息负债规模；统筹优化债务期限结构，灵活运用多元化融资工具降低综合财务成本，妥善平衡生产经营、项目资本投入、股东回报与债务风险防控的关系，持续改善资产负债表质量，增强企业整体抗周期经营韧性。

若发生重大项目投资进度超预期推进、开展大额资源并购、外部融资环境出现重大变化等情形，将带来资产负债率上行风险。此外，海外地缘政策调整、汇率大幅波动等外部因素也会对公司资产、负债规模形成扰动，进而对资产负债率水平产生不利影响。

4、自产商品铜金属产量

表2-4：近三年铜金属产量及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
铜金属产量（吨）	419,537	650,161	741,149	760,000-820,000

2023-2025年，公司铜金属产量呈持续上行趋势，项目建设与产能释放为核心驱动因素，随着刚果（金）TFM混合矿扩建、KFM一期项目相继投产，两大世界级铜钴矿山产能持续兑现，构成铜产量增量主体；公司持续推进矿山技改、工艺优化及精细化运营，在主体项目达产后进一步挖掘存量矿山潜力。市场层面，全球能源转型、新型电力系统建设拉动铜需求，铜价中枢具备上行基础，支撑公司高效组织生产。但铜产量仍受海外矿山供电保障、当地法规政策、矿石品位波动等不确定性因素影响。另外，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的议案》，相关项目目前正在顺利推进当中，拟于2027年建成投产，预计新增原矿处理规模726万吨/年，达产后预计新增年平均10万吨铜金属。

未来，公司将持续夯实存量矿山运营，推进矿区技改扩能与资源勘探增储，有序推进在建项目实施；持续优化选矿工艺，提升金属回收率与设备运行效率，统筹电力供应、供应链保障及属地社区关系管理，多措并举推动铜产量稳步提升，同时积极应对地缘环境、矿石品位变动等潜在风险。

（二）回报类指标分析

公司围绕股东分红、投资者关系管理、可持续发展三大维度，选取分红比例、股份回购、投资者沟通、ESG报告披露情况四项指标，全面衡量公司投资者回报水平、投资者关系服务质效与社会责任履行成效。

表3-1：近三年分红情况及目标

年份	分红情况
2023年度	每股派发现金红利0.15425元（含税），共计派发现金红利约33.00亿元
2024年度	每股派发现金红利0.255元（含税），共计派发现金红利约54.56亿元
2025年度	每股派发现金红利0.286元（含税），共计派发现金红利约61.19亿元
2026年度目标	公司将结合当年经营业绩、现金流水平、资本开支计划及未来发展资金需求，科学、合理制定年度利润分配方案。公司已完成2026年中期分红，每10股派0.95元（含税），合计派息约20.32亿元；2026年度还将实施年度分红，全年合计现金分红总额预计不低于2025年度，实现一年两次分红。

公司高度重视投资者回报，自上市以来公司累计派发现金红利超340亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超过13亿元，与投资者共享高质量发展成果。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），合计派发股息总额约61.19亿元（含税）。同时，为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，增强投资者获得感，公司实施2026年中期分红，每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发股息总额约20.32亿元（含税）。

未来，在满足公司正常经营及发展的前提下，公司将积极推动实施中期分红，提高分红频次，切实使股东共享公司发展成果。

为切实维护资本市场稳定与全体股东合法权益，增强投资者信心，公司已披露《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》，回购实施期限为决议通过之日起3个月内（2026年11月6日至2027年2月5日），回购资金总额区间为人民币10亿元（含）?20亿元（含）。本次回购将严格遵循相关监管规则要求，结合公司经营情况、现金流状况、资本市场环境统筹推进，合理把握回购实施节奏，充分保障公司正常生产经营及可持续发展能力，切实回馈广大投资者。

表3-2：近三年业绩说明会召开次数及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
业绩说明会次数	4	4	4	4

公司业务遍布亚洲、非洲、南美洲和欧洲，投资者群体全球化特征显著。为此，公司构建了全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系。2025年，公司以多种形式参与或组织投资者交流活动，沟通人次超2,000人，接听投资者热线380余次，举办业绩说明会4次。

未来，公司将持续构建全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系，有效提升公司在全球资本市场的透明度和认可度，计划以策略会、调研活动、线上互动、专题交流等形式积极参与或组织投资者交流活动，兼顾A+H两地资本市场沟通要求，增进资本市场对公司业务逻辑与长期价值的理解，维护良好的资本市场形象；同时坚持开展投关工作标准化、数字化建设，动态更新交流数据库。

表3-3：近三年ESG报告披露情况及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
ESG报告披露情况	是	是	是	是

公司一直积极践行ESG战略，秉承可持续发展理念，坚持披露年度ESG报告。2025年，公司登榜“中国上市公司ESG最佳实践百强”，并连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》。未来，公司将持续推动ESG指标深度融入公司日常业务管理，以ESG理念促进公司管理提升；围绕ESG报告编制、数据归集等核心场景，加快ESG数字化平台建设，全面提升ESG信息披露质效；同时，常态化开展ESG宣导培训，以线上线下方式，聚焦ESG认知与能力建设、ESG政策跟进与信息披露提升等主题，从不同维度支撑公司ESG工作质量提升。

（三）规范类指标分析

公司持续强化公司治理与信息披露管理，恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上市规则要求，秉持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则；同时依托董事会及各专门委员会发挥专业监督作用，保障股东会、董事会职能充分履行，维护股东及公司权益。公司选取信息披露和公司规范治理（董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率及上市公司重要合规事项监控率）两项指标，反映公司董事会运行效力及合规运营水平。

信息披露方面，公司建立健全严谨的信息披露审核与发布机制，严格执行信息披露差错责任追究制度。2025年，公司于A股市场共计披露定期报告、临时公告及其他各类信息披露文件120余份；同时创新披露形式，运用图文、视频等多元化方式开展信息披露工作，持续提升信息披露的可读性与传播效能。未来，公司将持续完善信息披露工作机制，强化内幕信息知情人管理，不断提升信息披露透明度与实效；严格落实信息披露全流程、多节点审核管控，依托智能化工具防范披露差错，夯实信息披露质量；持续采用图表、视频等可视化呈现方式，增强披露内容的可读性与传递效果。公司将常态化组织信息披露专题工作研讨，持续加强信息披露专业队伍建设，稳步提升公司信息披露整体工作水平。

表4-1：董事会重要决议和董事意见建议督办反馈率及目标、重要合规事项监控率及目标

指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率	100%	100%	100%	100%
重要合规事项监控率	100%	100%	100%	100%

公司持续完善治理机制，建立完备的信息沟通和讨论机制，以确保董事能够有效掌握公司的经营管理情况，最终形成科学有效的决策指引公司的发展方向；同时强化重点任务闭环督办管理，做到董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率100%，达到“一次会议、多轮沟通、快速落实”的成效。同时，公司董事会办公室牵头搭建专项合规管控体系，对照监管要求梳理业务风险清单，动态更新专项合规备忘录，明确操作规范、审批权限与合规红线；建立跨部门会商沟通机制，联动财务、法务、投融资、销售等职能板块前置合规审查，推动合规管控嵌入业务全流程。

未来，公司将紧扣两地监管要求，持续组织董事履职培训；围绕内幕交易、短线交易、关联交易等监管重点领域，梳理汇总监管规则及典型监管案例，向董事、高级管理人员开展推送宣导，抓实“关键少数”合规管理，筑牢董事及高管履职风险防线；紧跟监管政策动态，及时修订完善公司治理相关内部制度，保障制度体系持续合规，稳步提升公司治理效能；持续健全合规管理与风险防控体系，坚持事前防范导向，扎实开展普法宣传及常态化合规培训工作。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

为深入落实专项行动工作要求，公司结合自身发展状况，提质增效重回报行动方案相关指标汇总如下：

表5-1：财务类或经营类指标及行动计划

指标	2025年现状	2026年目标	计划	风险
加权平均净资产收益率	2025年，公司加权平均净资产收益率为26.61%。	32%-35%	1、持续巩固主业盈利水平，依托存量矿山精细化运营与产能释放稳定主营业务利润。 2、优化资本开支节奏与资产配置，严控新增投资风险，持续压降财务费用，改善资本结构。 3、审慎开展资源并购，兼顾资源增量与回报水平，强化成本管控与现金流管理，提升资产运营效率，多措并举推动加权平均净资产收益率稳步改善。	加权平均净资产收益率提升高度依赖大宗商品周期，后续全球宏观经济变化、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营不确定性，均可能对盈利水平与净资产收益率带来扰动。
营业收入	2025年，公司实现营业收入2,066.84亿元。	不低于2,480.21亿元（同比增速不低于20%）	1、矿山运营端，坚持存量挖潜与增量释放并举，夯实存量矿山生产运营，同时落地矿区技改扩能及资源勘探增储工作，着力提升金属产出规模；持续优化选矿工艺，提高金属回收率，统筹电力保供及属地社区关系治理，多维度保障铜金属产量稳步增长。 2、金属贸易端，以风险管控为核心抓手，在严守交易风控底线前提下，优化贸易业务布局与客户结构，合理统筹购销节奏与业务体量，保障营业收入维持合理规模水平。	公司营业收入受金属价格波动影响显著，高度依赖大宗商品周期，后续全球宏观经济变动、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营的不确定性，均可能对公司营业收入实现情况产生不利影响。
资产负债率	截至2025年底，公司资产负债率为50.34%。	公司致力于将资产负债率维持在合理安全区间，原则上资产负债率不超过55%。	公司将依托矿山产能释放夯实经营基本面，持续做强经营性现金流，动态优化资本开支节奏，严控新增有息负债；统筹做好债务期限结构管理，合理运用多元化融资工具压降综合财务费用，平衡好生产经营、项目投入、股东回报与债务风险防控之间的关系，持续优化资产负债结构，提升整体抗周期经营韧性。	若出现重大项目投资进度超预期、实施大额资源并购、融资环境发生重大变化等情形，可能导致公司资产负债率突破55%的风险。同时，海外地缘政策变动、汇率波动等外部因素亦会对公司负债及资产规模形成扰动，进而影响资产负债率水平。
自产商品铜金属产量	2025年，公司自产商品铜金属产量741,149吨。	2026年，公司自产商品铜金属产量计划为760,000-820,000吨。	1、持续夯实存量矿山运营，推进矿区技改扩能与资源勘探增储，有序推进在建项目实施。 2、持续优化选矿工艺，提升金属回收率与设备运行效率，统筹电力供应、供应链保障及属地社区关系管理，多措并举推动铜产量稳步提升。	铜产量受海外矿山供电保障、当地法规政策、矿石品位波动等不确定性因素影响。

表5-2回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标	2025年现状	2026年计划
分红情况	2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），合计派发股息总额约61.19亿元（含税）。	2026年，公司将结合当年经营业绩、现金流水平、资本开支计划及未来发展资金需求，科学、合理制定年度利润分配方案。公司已完成2026年中期分红，每10股派0.95元（含税），合计派息约20.32亿元；2026年度还将实施年度分红，全年合计现金分红总额预计不低于2025年度，实现一年两次分红。
股份回购	2025年，公司未实施回购。	公司已披露《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》，回购实施期限为决议通过之日起3个月内（2026年11月6日至2027年2月5日），回购资金总额区间为人民币10亿元（含）?20亿元（含）。
投资者沟通	2025年，公司以多种形式参与或组织投资者交流活动，沟通人次超2,000人，接听投资者热线380余次，举办业绩说明会4次。	1、2026年，公司将持续构建全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系，有效提升公司在全球资本市场的透明度和认可度，计划以策略会、调研活动、线上互动、专题交流等形式积极参与或组织投资者交流活动；计划举办业绩说明会4次，董事长及首席财务官至少出席4次。 2、坚持开展投关工作标准化、数字化建设，动态更新交流数据库。
ESG报告披露情况	2025年，公司披露ESG报告，并登榜“中国上市公司ESG最佳实践百强”；连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》。	1、2026年，公司将持续践行ESG战略，披露年度ESG报告，连续四年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》。 2、持续推动ESG指标深度融入公司日常业务管理，以ESG理念促进公司管理提升。围绕ESG报告编制、数据归集等核心场景，加快ESG数字化平台建设，全面提升ESG信息披露质效。 3、常态化开展ESG宣导培训，以线上线下方式，聚焦ESG认知与能力建设、ESG政策跟进与信息披露提升等主题，从不同维度支撑公司ESG工作质量提升。
信息披露	2025年，公司在A股市场共计披露定期报告、临时公告及各类披露文件合计120余份；建立严谨的审核发布机制，严格落实差错责任追究制度；采用图文、视频等多元化披露手段。	1、进一步完善信息披露工作机制，加强内幕信息知情人管理，持续提升透明度与有效性。 2、持续做好信息披露的多节点审核，并运用智能化工具，防范信披错误，提升信披质量。同时持续运用图表化展示、视频等方式，提升信息披露的有效性及可读性。 3、常态化开展信息披露工作会议，加强信披队伍能力建设，进一步提升公司信息披露水平。
公司规范治理	2025年，公司重要决议和董事意见建议督办反馈率100%，重要合规事项监控率为100%。	1、围绕两地监管要求，持续做好董事履职培训；同时聚焦内幕交易、短线交易、关联交易等监管重点关注事项，梳理归集相关监管规则条文与典型市场监管案例，并向公司董事、高级管理人员推送宣导，持续强化“关键少数”履职合规管理，夯实董事、高管履职风险防控工作。 2、紧跟监管趋势动态，及时修订和完善公司治理内部管理机制，确保公司制度体系动态合规，提升公司治理能力。 3、持续健全合规管理和风险防范体系，聚焦事前防范，落实普法宣传和常态化合规培训等。

四、投资者交流渠道

公司将持续保持与广大投资者常态化沟通，诚挚欢迎各位投资者对公司提质增效重回报各项工作提出宝贵意见建议，我们将与投资者同题共答，持续提升上市公司发展质量。

公司投资者热线：021-8033 0506

公司网址：www.cmoc.com

公司信箱：603993@cmoc.com

公司地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

本方案所涉及的工作举措、发展计划等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年11月20日