中信金属股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601061　　证券简称:中信金属

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	39,807,287,396.98	29.21	103,463,898,902.61	8.84
利润总额	1,103,181,346.10	66.38	2,681,096,222.51	42.51
归属于上市公司股东的净利润	877,433,339.45	43.74	2,325,786,874.04	35.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	866,283,792.10	37.63	2,251,069,249.28	72.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,835,641,870.61	346.90
基本每股收益(元/股)	0.18	50.00	0.47	34.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	50.00	0.47	34.29
加权平均净资产收益率(%)	3.83	增加0.90个百分点	10.26	增加1.64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	52,836,256,276.34	48,089,498,597.48		9.87
归属于上市公司股东的所有者权益	23,642,132,650.84	21,954,236,515.33		7.69

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	-	-	
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	31,630,000.00	65,374,525.66	
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	-23,607,153.27	-14,648,842.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,520,402.91	16,652,791.52	
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	-	-	
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	-	-	
对于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	232,152.92	-1,813,923.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,675,141.78	14,777,214.35	主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益
减:所得税影响额	950,713.43	5,624,140.79	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	11,149,547.35	74,717,624.76	

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

注:本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商,商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对,与日常采购和销售紧密相关的业务,作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力,故本集团将其作为经常性损益列示。

(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
利润总额_本报告期	66.38	贸易业务方面,面对复杂多变的内外部形势和大宗商品价格剧烈波动的挑战,公司主动调整业务结构,抓住市场机遇,锐意营销,业务盈利取利水平进一步提升;投资业务方面,秘鲁邦巴斯铜矿和巴西矿冶公司生产运营良好,产销量同比上涨,整体投资项目权益利润同比增长。
利润总额_年初至报告期末	42.51	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.74	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	37.63	
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	72.06	
基本每股收益(元/股)_本报告期	50.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.29	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	50.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.29	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	346.90	主要因报告期内公司持续强化存货和应收账款等管控,优化采购结算方式,经营活动现金大幅改善。

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	67,314	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
中信金属集团有限公司	国有法人	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0
王卫列	境内自然人	18,880,038	0.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,897,253	0.18	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,922,450	0.16	0	无	0
孙军	境内自然人	3,930,000	0.08	0	无	0
中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司	国有法人	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	2,749,600	0.06	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,713,400	0.06	0	无	0
杭州中鹏福银投资管理有限公司－中鹏荣号私募证券投资基金	其他	2,600,000	0.05	0	无	0
巩和国	境内自然人	2,410,800	0.05	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
王卫列	18,880,038	人民币普通股	18,880,038
香港中央结算有限公司	8,897,253	人民币普通股	8,897,253
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,922,450	人民币普通股	7,922,450
孙军	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
基本养老保险基金八零五组合	2,749,600	人民币普通股	2,749,600
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,713,400	人民币普通股	2,713,400
杭州中鹏福银投资管理有限公司－中鹏荣号私募证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
巩和国	2,410,800	人民币普通股	2,410,800
刘心江	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
基本养老保险基金九零二组合	1,964,978	人民币普通股	1,964,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司,构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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)	股东王卫列持有公司18,880,038股股份,股东孙军持有公司3,930,000股股份,股东杭州中鹏福银投资管理有限公司－中鹏荣号私募证券投资基金持有公司2,600,000股股份,股东刘心江持有公司2,220,000股股份,前述股东股份皆为通过信用证券账户持有。		

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

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

2025年9月30日

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,373,498,857.94	6,201,141,481.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	210,175,315.60	968,131,333.87
应收票据	-	-
应收账款	3,147,251,191.39	2,922,071,533.85
应收款项融资	751,468,042.15	961,728,531.65
预付款项	4,259,103,331.76	3,249,753,466.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,377,460,510.83	920,897,034.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	7,725,061.30
买入返售金融资产	-	-
存货	11,143,269,632.46	11,478,027,484.62
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	203,792,805.16	123,140,470.93
其他流动资产	654,397,981.77	116,442,430.78
流动资产合计	31,120,417,669.06	26,941,333,768.60
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	354,878,200.31	392,803,882.49
长期股权投资	21,214,125,932.67	20,528,629,322.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	20,713,730.44	25,489,555.65
投资性房地产	34,237,816.60	34,237,816.60
固定资产	2,805,961.41	2,700,841.24
在建工程	1,195,344.30	2,065,891.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	13,088,928.57	15,804,574.14
无形资产	19,298,433.77	18,798,933.12
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,751,232.72	1,349,896.34
递延所得税资产	48,743,026.49	21,126,059.09
其他非流动资产	-	105,158,055.56
非流动资产合计	21,715,838,607.28	21,148,164,828.88
资产总计	52,836,256,276.34	48,089,498,597.48
流动负债:		
短期借款	3,523,011,588.65	8,014,709,680.52
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	449,099,159.55	14,526,291.89
应付票据	6,694,732,665.02	2,916,839,706.40
应付账款	7,321,045,448.17	6,338,119,564.03
预收款项	-	-
合同负债	1,132,298,314.44	744,302,470.16
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	299,330,707.79	244,745,086.57
应交税费	547,307,966.10	450,140,691.71
其他应付款	205,291,335.13	174,224,348.78
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	3,441,790,644.69	1,579,144,737.24
其他流动负债	120,388,920.30	99,416,101.25
流动负债合计	23,734,296,749.84	20,576,168,678.55
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,538,090,353.06	4,845,378,291.95
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	32,770,820.02	65,624,586.64
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	235,114,987.84	197,426,059.20
预计负债	3,945,853.40	3,665,167.47
递延收益	6,082.55	6,082.55
递延所得税负债	604,962,521.06	402,056,958.06
其他非流动负债	44,936,257.73	44,936,257.73
非流动负债合计	5,459,826,875.66	5,559,093,403.60
负债合计	29,194,123,625.50	26,135,262,082.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,030,500,405.35	5,661,407,250.10
减:库存股	-	-
其他综合收益	706,807,126.96	890,591,020.74
专项储备	-	-
盈余公积	401,333,895.30	401,333,895.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,603,491,223.23	10,100,904,349.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,642,132,650.84	21,954,236,515.33
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	23,642,132,650.84	21,954,236,515.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,836,256,276.34	48,089,498,597.48

公司负责人:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	103,463,898,902.61	95,056,545,245.02
其中:营业收入	103,463,898,902.61	95,056,545,245.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	102,298,747,670.60	95,509,435,083.85
其中:营业成本	101,546,841,205.57	94,207,541,354.52
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	41,257,608.22	30,399,907.73
销售费用	208,394,988.28	224,620,110.46
管理费用	186,943,395.19	173,579,890.19
研发费用	27,332,685.74	24,556,016.42
财务费用	287,977,787.60	848,737,804.53
其中:利息费用	540,042,744.19	789,557,432.44
利息收入	311,602,931.59	204,194,495.61
加:其他收益	66,540,231.40	91,600,622.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,393,938,428.52	1,699,731,374.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,589,502,685.65	786,235,831.60
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)	57,091,874.98	609,950,158.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,958,629.10	-436,299.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,994,497.07	-117,216,355.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,224,246.87	42,143,757.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,682,910,145.81	1,872,883,419.75
加:营业外收入	3,391,207.36	9,462,487.57
减:营业外支出	5,205,130.66	1,002,747.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,681,096,222.51	1,881,343,159.79
减:所得税费用	355,309,348.47	164,488,636.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,325,786,874.04	1,716,854,523.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,325,786,874.04	1,716,854,523.25
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)	2,325,786,874.04	1,716,854,523.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-183,783,893.78	-207,534,767.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,783,893.78	-207,534,767.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(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	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-183,783,893.78	-207,534,767.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	54,451,340.87	2,468,705.36
(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	537,422.87	-2,693,911.92
(6)外币财务报表折算差额	-238,772,657.52	-207,309,560.60
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,142,002,980.26	1,509,319,756.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,142,002,980.26	1,509,319,756.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.35

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:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	110,340,954,600.02	107,151,936,706.24
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	22,358,088.91	14,552,152.32
收到其他与经营活动有关的现金	433,600,147.16	225,053,185.68
经营活动现金流入小计	110,796,912,836.09	107,391,542,044.24
购买商品、接受劳务支付的现金	102,215,861,532.72	106,966,397,903.85
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	239,747,397.64	247,187,918.02
支付的各项税费	307,654,102.98	250,580,481.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,198,007,932.14	2,290,936,628.23
经营活动现金流出小计	104,961,270,965.48	109,755,102,931.21
经营活动产生的现金流量净额	5,835,641,870.61	-2,363,560,886.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	940,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,055,906,186.92	66,798,316.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,154,391,773.15
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,995,906,186.92	1,291,190,090.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,455,965.89	1,937,206.63
投资支付的现金	1,470,000,000.00	140,000,000.00
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	1,484,455,965.89	141,937,206.63
投资活动产生的现金流量净额	511,450,221.03	1,149,252,883.45
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	32,647,763,213.79	52,927,345,033.18
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	32,647,763,213.79	52,927,345,033.18
偿还债务支付的现金	35,404,156,337.99	50,358,282,588.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,380,242,521.60	1,504,041,518.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	114,091,811.90	65,941,044.99
筹资活动现金流出小计	36,898,490,671.49	51,928,265,152.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,250,727,457.70	999,079,880.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,384,496.27	-31,543,593.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,071,980,137.67	-246,771,716.18
加:期初现金及现金等价物余额	5,359,000,312.77	5,079,740,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	7,430,980,450.44	4,832,968,967.44

公司负责人:吴献文　主管会计工作负责人:陈聪　会计机构负责人:陈聪

2025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。

中信金属股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-047

中信金属股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月27日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	572
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,408,419,573
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.9677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,部分董事通过视频方式参加本次股东会;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.00中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案

1.01议案名称:同意2025年度公司与巴西矿冶公司及其子公司增加日常关联交易预计金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,407,536,273	99.9799	819,500	0.0185	63,800	0.0016

1.02议案名称:同意2025年度公司与Minera Las Bambas S.A.增加日常关联交易预计金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,407,534,473	99.9799	819,700	0.0185	65,400	0.0016

1.03议案名称:同意2025年度公司与KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交易预计金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,407,531,673	99.9798	819,600	0.0185	68,300	0.0017

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	同意2025年度公司与巴西矿冶公司及其子公司增加日常关联交易预计金额	8,690,120	90.7734	819,500	8.5601	63,800	0.6665
1.02	同意2025年度公司与Minera Las Bambas S.A.增加日常关联交易预	8,688,320	90.7546	819,700	8.5622	65,400	0.6832
1.03	同意2025年度公司与KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交易预计金额	8,685,520	90.7253	819,600	8.5612	68,300	0.7135

关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师

律师:赖熠、赵浩

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-046

中信金属股份有限公司 关于召开2025年第三季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:2025年11月03日(星期一)09:00-10:00

● 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2025年10月27日(星期一)至10月31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citicmetal@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信金属股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月03日(星期一)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2025年第三季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

(一)会议召开时间:2025年11月03日(星期一)09:00-10:00

(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:吴献文先生

董事、总经理:王猛先生

董事:马满福先生

董事:郭爱民先生

董事、副总经理:姜山先生

董事、总监:李士媛女士

独立董事:孙广亮先生、陈运森先生、叶会寿先生

董事会秘书:秦超先生

财务负责人:陈聪先生

因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月03日(星期一)09:00-10:00,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2025年10月27日(星期一)至10月31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citicmetal@citic.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:董事会办公室

电话:010-59662188

邮箱:citicmetal@citic.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。

中信金属股份有限公司

2025年10月27日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2025-102

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于公司股票可能终止上市的风险提示公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮"或"公司")全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称"本次交易"或"本次换股吸收合并")。

本次交易已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司注册的批复》(证监许可[2025]2141号),公司将尽快办理本次交易的相关事宜。

本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(以下简称"《上市规则》")第9.7.4条第一款第(四)项规定的"公司因新设合并或者吸收合并,不再具有独立主体资格并被注销",可以向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请主动终止上市的情形。

根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理(2025年修订)》中关于现金选择权的规定,公司将于现金选择权权益登记日(B股为最后交易日)的次一交易日开市起停牌。

杭汽轮在现金选择权实施完成后,将向深交所申请主动终止股票上市交易。深交所根据《上市规则》及其他相关业务规则,在收到上市公司提交的终止上市申请文件后五个交易日内作出是否受理的决定并通知公司,并在受理后的十五个交易日内作出是否终止公司股票终止上市的决定。

若深交所作出同意公司股票终止上市的决定,根据《上市规则》的有关规定,公司将在深交所公告公司股票终止上市决定之日起五个交易日内摘牌并终止上市。主动终止上市公司股票不设退市整理期。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2025-103

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告

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。

特别提示:2025年11月4日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

重要提示:

杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"杭汽轮")已于2025年10月28日刊登《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2025年11月5日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2025年11月4日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

一、关于现金选择权派发及实施

杭汽轮现金选择权股权登记日为2025年11月4日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照7.54港元/股(根据杭汽轮2024年度利润分配方案实施调整,现金选择权价格调整为人民币6.90元/股,按照杭汽轮发布《杭州汽轮动