中国冶金科工股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601618　　证券简称:中国中冶

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:

1、公司董事会、董事及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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

□是√否

4、除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　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	97,561,053	−14.25	335,093,765	−18.79
利润总额	1,742,502	−46.15	7,021,651	−21.26
归属于上市公司股东的净利润	870,881	−67.52	3,970,159	−41.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,185	−69.88	3,050,671	−45.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(19,391,096)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	−69.23	0.13	−45.83
稀释每股收益(元/股)	0.04	−69.23	0.13	−45.83
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少0.13个百分点	2.56	减少2.43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	873,007,755	808,015,755	8.04
归属于上市公司股东的所有者权益	156,013,344	153,043,098	1.94

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:千元　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
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	11,191	189,054
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	11,288	185,093
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	21,956	(22,725)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,351	57,663
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	105,712	824,349
债务重组损益	50,730	68,837
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(85,090)	(113,463)
处置长期股权投资损益	(50,965)	(48,755)
减:所得税影响额	20,707	(144,417)
少数股东权益影响额(税后)	52,816	(76,148)
合计	146,696	919,488

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—一非经常性损益》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—一非经常性损益》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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末金额	−41.88	受钢铁行业需求持续下降、建筑行业增长乏力、房地产行业深度调整等外部影响,加之公司自身转型升级带来的业务结构调整等阶段性因素影响,上年结转的未完合同及新签合同额同比减少,合同收入转化率放缓,公司利润总额随营业收入规模下降而减少,导致归属上市公司股东的净利润随之减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末金额	−45.74	受年初至报告期末利润同同比减少影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益相应减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末金额	−45.83	受年初至报告期末利润同同比减少影响,基本每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末金额	−45.83	受年初至报告期末利润同同比减少影响,稀释每股收益相应减少。
利润总额_本报告期	−46.15	受年初至报告期末利润同同比减少影响,本报告期利润总额相应减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−67.52	受本报告期利润同比减少影响,归属于上市公司股东的净利润相应减少。
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	−69.88	受本报告期利润同比减少影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	−69.23	受本报告期利润同比减少影响,基本每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−69.23	受本报告期利润同比减少影响,稀释每股收益相应减少。

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(1)

单位:股

报告期末普通股股东总数	282,523	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
中国五矿集团有限公司	国有法人	9,171,859,770	44.26	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	其他	2,850,208,401	13.75	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	1,019,095,530	4.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	206,619,938	0.99	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	121,967,792	0.59	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	100,358,800	0.48	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	87,883,042	0.42	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	65,581,600	0.32	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
中国五矿集团有限公司	9,171,859,770	人民币普通股	9,171,859,770
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	2,850,208,401	境外上市外资股	2,850,208,401
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000
中国冶金科工集团有限公司	1,019,095,530	人民币普通股	1,019,095,530
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427
香港中央结算有限公司	206,619,938	人民币普通股	206,619,938
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	121,967,792	人民币普通股	121,967,792
全国社保基金一一八组合	100,358,800	人民币普通股	100,358,800
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	87,883,042	人民币普通股	87,883,042
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	65,581,600	人民币普通股	65,581,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国五矿集团有限公司与中国冶金科工集团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	不适用		

注(1):表中所示数字来自于截至2025年9月30日公司股东名册。

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

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本报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司2025年前三季度累计新签合同额人民币7,606.7亿元,较上年同期减少14.7%。其中,新签海外合同额人民币669.0亿元,较上年同期增长10.1%。

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:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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	51,528,800	52,558,851
交易性金融资产	1,884	2,770
应收票据	4,810,659	4,846,051
应收账款	232,339,069	213,513,725
应收款项融资	8,214,070	8,597,053
预付款项	22,843,193	22,793,334
其他应收款	44,805,086	42,197,057
其中:应收利息	–	–
应收股利	70,227	150,985
存货	71,544,274	75,593,134
合同资产	197,908,592	156,291,569
一年内到期的非流动资产	11,052,659	11,716,139
其他流动资产	11,853,146	11,657,487
流动资产合计	656,901,432	599,767,170
非流动资产:		
长期应收款	56,324,628	54,419,815
长期股权投资	41,253,499	38,078,760
其他权益工具投资	1,918,489	1,698,287
其他非流动金融资产	4,771,544	4,875,569
投资性房地产	8,434,940	8,320,768
固定资产	26,692,403	27,423,332
在建工程	6,264,832	5,493,997
使用权资产	695,211	567,911
无形资产	34,751,045	33,639,591
商誉	53,923	53,923
长期待摊费用	346,900	361,491
递延所得税资产	9,197,721	8,936,039
其他非流动资产	25,401,188	24,379,102
非流动资产合计	216,106,323	208,248,585
资产总计	873,007,755	808,015,755
流动负债:		
短期借款	55,585,307	33,853,836
衍生金融负债	691,241	755,963
应付票据	26,031,188	30,147,409
应付账款	368,236,171	335,085,043
预收款项	160,009	99,579
合同负债	61,852,422	61,190,649
应付职工薪酬	2,771,679	3,090,045
应交税费	3,677,277	4,972,005
其他应付款	59,613,017	55,797,734
其中:应付利息	30,733	24,025
应付股利	1,234,407	1,238,350
一年内到期的非流动负债	17,039,657	15,163,328
其他流动负债	32,618,463	33,474,309
流动负债合计	628,276,431	573,629,900
非流动负债:		
长期借款	45,421,089	40,311,531
应付债券	5,379,183	4,000,000
租赁负债	556,756	422,701
长期应付款	1,302,762	1,341,885
长期应付职工薪酬	3,340,920	3,440,348
预计负债	902,007	1,003,947
递延收益	906,463	1,019,027
递延所得税负债	335,118	147,012
其他非流动负债	763,540	363,538
非流动负债合计	58,907,838	52,049,989
负债合计	687,184,269	625,679,889
股东权益:		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,600,000	50,600,000
其中:永续债	51,600,000	50,600,000
资本公积	23,452,878	23,460,671
其他综合收益	644,650	751,118
专项储备	1,614,274	1,024,967
盈余公积	3,782,468	3,782,468
未分配利润	54,195,455	52,700,255
归属于母公司股东权益合计	156,013,344	153,043,098
少数股东权益	29,810,142	29,292,768
股东权益合计	185,823,486	182,335,866
负债和股东权益总计	873,007,755	808,015,755

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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	335,093,765	412,617,474
其中:营业收入	335,093,765	412,617,474
二、营业总成本	323,536,258	399,938,098
其中:营业成本	301,598,302	375,302,133
税金及附加	1,225,721	1,472,798
销售费用	1,861,756	2,023,290
管理费用	7,785,489	8,232,826
研发费用	9,961,687	11,900,695
财务费用	1,103,303	1,006,356
其中:利息费用	2,162,138	1,913,615
利息收入	1,469,683	1,455,055
加:其他收益	308,326	327,900
投资损失	(869,600)	(717,084)
其中:对联营企业和合营企业的投资损失/收益	(166,873)	58,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(675,942)	(416,839)
公允价值变动损失	(22,725)	(74,076)
信用减值损失	(1,970,971)	(2,279,541)
资产减值损失	(2,084,534)	(2,017,812)
资产处置收益	192,112	1,002,977
三、营业利润	7,110,115	8,921,740
加:营业外收入	164,936	240,199
减:营业外支出	253,400	244,917
四、利润总额	7,021,651	8,917,022
减:所得税费用	1,633,287	1,217,788
五、净利润	5,388,364	7,699,234
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润	5,388,364	7,699,234
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	3,970,159	6,830,755
2.少数股东损益	1,418,205	868,479
六、其他综合收益的税后净额	(133,518)	(295,806)
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	(105,698)	(269,412)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(24,768)	(55,066)
(1)重新计量设定受益计划变动额	2,735	(76,696)
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	(23)	(10)
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(27,480)	21,640
2.将重分类进损益的其他综合收益	(80,930)	(214,346)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	(2,220)	(40)
(2)应收款项融资公允价值变动	31,274	57,641
(3)外币财务报表折算差额	(109,984)	(271,947)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(27,820)	(26,394)
七、综合收益总额	5,254,846	7,403,428
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	3,864,461	6,561,343
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,390,385	842,085
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24

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:人民币0元,上期被合并方实现的净利润为:人民币0元。

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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	306,248,732	292,581,725
收到的税费返还	793,875	560,791
收到其他与经营活动有关的现金	8,171,880	8,409,427
经营活动现金流入小计	315,214,487	301,551,943
购买商品、接受劳务支付的现金	286,964,633	289,085,752
支付给职工及为职工支付的现金	19,875,280	20,490,831
支付的各项税费	8,659,419	9,208,414
支付其他与经营活动有关的现金	19,106,251	13,502,558
经营活动现金流出小计	334,605,583	332,287,555
经营活动产生的现金流量净额	(19,391,096)	(30,735,612)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	132,224	340,024
取得投资收益收到的现金	165,967	96,211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,144	574,948
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,797	–
收到其他与投资活动有关的现金	3,777,608	132,741
投资活动现金流入小计	4,461,740	1,143,924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,498,086	1,926,214
投资支付的现金	3,145,903	1,809,938
支付其他与投资活动有关的现金	192,366	364,151
投资活动现金流出小计	5,836,355	4,100,303
投资活动产生的现金流量净额	(1,374,615)	(2,956,379)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,077,653	28,046,298
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,782	9,656,268
取得借款收到的现金	156,563,646	249,216,494
收到其他与筹资活动有关的现金	737,109	1,254,657
筹资活动现金流入小计	179,378,408	278,517,449
偿还债务支付的现金	131,868,150	228,169,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,884,030	5,949,680
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	136,494	277,071
支付其他与筹资活动有关的现金	20,522,885	18,836,542
筹资活动现金流出小计	158,275,065	252,955,227
筹资活动产生的现金流量净额	21,103,343	25,562,222
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,535	115,435
五、现金及现金等价物净增加额	427,167	(8,014,334)
加:期初现金及现金等价物余额	43,190,604	33,850,108
六、期末现金及现金等价物余额	43,617,771	25,835,774

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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	2,624,746	8,377,885
应收账款	316,218	538,857
预付款项	329,639	209,509
其他应收款	84,551,716	72,337,152
其中:应收利息	10,748,234	9,720,279
应收股利	4,009,099	4,525,042
存货	1,043	966
合同资产	1,510,130	1,223,251
一年内到期的非流动资产	9	10
其他流动资产	–	135
流动资产合计	89,333,501	82,687,765
非流动资产:		
长期应收款	145,718	268,568
长期股权投资	99,835,284	99,420,115
其他权益工具投资	979	880
固定资产	19,997	20,699
在建工程	–	29,208
使用权资产	42,670	156
无形资产	39,332	8,603
其他非流动资产	587,751	687,107
非流动资产合计	100,671,731	100,435,336
资产总计	190,005,232	183,123,101
流动负债:		
短期借款	15,521,998	11,618,993
衍生金融负债	691,241	752,975
应付账款	1,990,553	2,048,511
合同负债	1,805,100	707,064
应付职工薪酬	19,412	19,402
应交税费	39,289	49,379
其他应付款	45,992,818	46,072,350
其中:应付利息	–	–
应付股利	752,639	729,273
一年内到期的非流动负债	3,011,808	494,157
流动负债合计	69,072,219	61,762,831
非流动负债:		
长期借款	464,086	25,000
应付债券	2,034,183	2,000,000
租赁负债	36,965	–
长期应付职工薪酬	75,668	77,367
预计负债	153,995	153,995
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	2,768,495	2,259,960
负债合计	71,840,714	64,022,791
股东权益:		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,600,000	50,600,000
其中:永续债	51,600,000	50,600,000
资本公积	37,838,336	37,858,940
其他综合收益	(17,269)	(17,365)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	3,782,468	3,782,468
未分配利润	4,224,814	6,140,098
股东权益合计	118,164,518	119,100,310
负债和股东权益总计	190,005,232	183,123,101

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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、营业收入	1,223,975	198,085
减:营业成本	1,225,800	204,546
税金及附加	4,245	5,189
销售费用	12,960	–
管理费用	154,637	195,651
财务费用	(402,819)	(640,828)
其中:利息费用	1,094,641	1,020,669
利息收入	1,481,076	1,764,213
加:其他收益	769	808
投资收益	364,124	471,181
其中:对联营企业和合营企业的投资损失/收益	(3,767)	19
公允价值变动损失	(21,929)	(69,651)
信用减值损失/转回	(2,695)	46,698
资产减值损失	(7,458)	(554)
资产处置收益	–	47
二、营业利润	561,963	882,056
加:营业外收入	100	200
减:营业外支出	62	63,085
三、利润总额	562,001	819,171
减:所得税费用	1,554	–
四、净利润	560,447	819,171
持续经营净利润	560,447	819,171
五、其他综合收益的税后净额	95	853
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	95	(1,826)
1.重新计量设定受益计划变动额	(4)	(1,832)
2.其他权益工具投资公允价值变动	99	6
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–	2,679
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	2,679
六、综合收益总额	560,542	820,024

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元　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	2,422,208	121,411
收到其他与经营活动有关的现金	423,059	715,065
经营活动现金流入小计	2,845,267	836,476
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,972	218,855
支付给职工及为职工支付的现金	129,657	148,199
支付的各项税费	15,543	19,917
支付其他与经营活动有关的现金	399,026	524,886
经营活动现金流出小计	1,982,198	911,857
经营活动产生的现金流量净额	863,069	(75,381)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	95,000	1,550,364
取得投资收益收到的现金	787,476	703,096
收到其他与投资活动有关的现金	17,227,001	29,493,570
投资活动现金流入小计	18,109,477	31,747,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000	66,495
投资支付的现金	200,000	551,000
支付其他与投资活动有关的现金	29,241,083	45,291,457
投资活动现金流出小计	29,447,083	45,908,952
投资活动产生的现金流量净额	(11,337,606)	(14,161,922)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,991,871	18,390,029
取得借款收到的现金	98,005,809	190,283,381
收到其他与筹资活动有关的现金	297,504,631	316,606,212
筹资活动现金流入小计	417,502,311	525,279,622
偿还债务支付的现金	94,107,560	180,006,462
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,726	3,509,162
支付其他与筹资活动有关的现金	315,633,630	327,785,512
筹资活动现金流出小计	412,776,916	511,301,136
筹资活动产生的现金流量净额	4,725,395	13,978,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,994)	(36,222)
五、现金及现金等价物净增加额	(5,753,136)	(295,039)
加:期初现金及现金等价物余额	8,354,373	968,955
六、期末现金及现金等价物余额	2,601,237	673,916

公司负责人:陈建光　　主管会计工作负责人:董甦　　会计机构负责人:李移峰

(三)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。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年10月30日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2025-051

中国冶金科工股份有限公司 2025年三季度主要经营数据公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。

本公司2025年1-9月新签合同额人民币7,606.7亿元,同比降低14.7%,其中,三季度新签合同额人民币2,124.7亿元,同比降低0.7%。新签工程承包项目主要经营数据如下:

细分行业	2025年7-9月		2025年本年累计		
	新签项目数量(个)	新签合同额(亿元)	新签项目数量(个)	新签合同额(亿元)	同比增减
冶金工程与运营服务	667	407.1	1,959	1,346.6	10.5%
房屋建筑工程	355	784.9	1,200	2,849.7	−32.1%
市政与基础设施工程	235	424.0	735	1,378.1	0.0%
工业制造业及其他工程	138	328.2	550	1,395.6	1.2%
总计	1,395	1,944.2	4,444	6,970.0	−14.7%

截至2025年9月30日,本公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年10月30日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2025-052

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"或"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。

公司第三届董事会第七十七次会议于2025年10月30日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2025年第三季度报告的议案》

1.同意中国中冶2025年第三季度报告。

2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第八次会议事前认可,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于修订〈中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则〉的议案》

同意修订《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则》。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

修订后制度具体内容详见本公司同日披露的《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则》。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2025-076

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的限制性股票数量为112,000股,占回购注销前公司总股本的0.0121%。本次回购注销涉及4名激励对象,回购价格为7.5593元/股,回购资金总额为846,641.60元。本次回购注销完成后,公司股份总数为924,694,285股。

2、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、限制性股票激励计划已履行的程序

1、2022年11月30日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

2、2022年12月2日,公司通过巨潮资讯网及内部系统发布了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,公示时间为2022年12月2日-2022年12月12日,公示期间内,公司监事未收到任何异议。2022年12月14日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(2022-094)。

3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-093)。

4、2022年12月19日,公司召开2022年第四次临时股东大会,本次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;关于本次股东大会,公司独立董事孙进山先生向全体股东公开征集了投票权,根据《公开征集委托投票权报告书》,截至本次征集投票权的征集时间止,无股东向独立董事孙进山委托投票权,北京君合(杭州)律师事务所就公司独立董事公开征集投票权相关事项出具了法律意见书。

5、2023年1月4日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,经公司2022年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划的激励对象名单进行相应的调整,将激励对象由278名调整为274名,并同意公司向274名激励对象授予限制性股票共计1,800万股。公司监事会对调整后激励对象人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

6、2023年5月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》,因公司已于2023年5月4日实施完成2022年度权益分派,根据公司《激励计划》及相关规定,公司将本激励计划的股票回购价格由7.91元/股调整为7.81元/股;同时,公司1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件,公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共40,000股进行回购注销,回购价格为7.81元/股。公司监事会对拟注销股份数量及人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

7、2023年6月5日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的1名激励对象共40,000股限制性股票,回购价格为7.81元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2023年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-063)。

8、2023年12月22日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司董事会同意对4名因个人原因离职(含已离职或即将离职)而不