

## 证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2026-030

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况暨存续期延长的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议,审议通过《关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案》;同时,公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况的议案》及《关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案》。现将相关情况公告如下:

### 一、本期持股计划基本情况

公司于2021年5月5日召开的第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议以及于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会分别审议通过《关于(洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》和《关于(洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施2021年第一期员工持股计划(以下简称“本期持股计划”或“员工持股计划”)。

公司于2021年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司专用证券账户所持有的4,851,328.7份公司股票,已于2021年6月17日通过非易过户形式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户,上述股份占公司届时总股本的比例为0.22%,实际认购总金额为9,702.6574万元。具体内容详见公司于指定信息披露网站的相关公告。

公司于2022年6月10日召开的2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第六届董事会第五次临时会议及第六届监事会第九次会议、分别审议通过《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》《关于修订(洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划)的议案》及《关于修订(洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法)的议案》,因参加公司员工持股计划的原激励对象员一鸣女士离职,公司将员一鸣女士持有的未归属的员工持股计划份额(约1.3%)转让给公司2021年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合本期持股计划的激励对象周俊先生,并相应修订本期持股计划的相关文件,具体内容详见公司于指定信息披露网站的相关公告。

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》的规定,本期持股计划存续期不超过60个月,所获标的股票的锁定期为12个月,均自本期持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划专用账户名下之日(2021年6月17日)起计算。

### 二、本期持股计划2023年度对应权益分配期的业绩考核情况

2026年6月16日,公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况的议案》。员工持股计划四名激励对象孙瑞文先生、袁宏林先生、李朝春先生、刘达军先生的第三个权益分配期为员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的36个月(即2024年6月17日)后,第三个权益分配期的解锁股份数量为本期员工持股计划所持有的股票总数的40%;本期员工持股计划增补的一名激励对象周俊先生的第二个权益分配期业绩考核条件自动顺延一个年度,对应的权益分配期与上述激励对象的第三个权益分配期相同(即2024年6月17日)后,第二个权益分配期的解锁股份数量为本期员工持股计划所持标的股票总数的30%。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(24)第P02686号《审计报告》的相关审计数据及2021年第一期员工持股计划中激励对象在2023年度对应权益分配期的个人绩效考核结果,相关激励对象2023年度业绩考核结果具体内容如下:

姓名	考核结果	解锁情况
孙瑞文	2023年业绩考核合格(考核得分在80分)以上	达成
袁宏林	2023年业绩考核合格(考核得分在80分)以上	达成
李朝春	2023年业绩考核合格(考核得分在80分)以上	达成
刘达军	2023年业绩考核合格(考核得分在80分)以上	达成

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

授权公司董事会办公室根据相关人员考核情况将相应权益分配期解锁的份额及附属的权益归属为激励对象个人。

另外,员工持股计划持有人周俊先生于2024年8月发生职务变动,根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》的相关规定,员工持股计划管理委员会第六次会议决议将周俊先生于2021年第一期员工持股计划第二个权益分配期尚未解锁的相关权益以认购成本收回。

### 三、本期持股计划存续期延长的相关情况

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》和《(2021年第一期员工持股计划管理办法(修订稿))》的相关规定,在存续期届满前,如持有公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2026年6月15日召开的2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议及于2026年6月16日召开的第七届董事会第十二次临时会议,均审议通过《关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案》。基于对本期持股计划实际情况及持有人利益考虑,将本期持股计划的存续期延长24个月,即存续期延长至2028年6月16日。

四、本期持股计划后续安排  
公司将根据本期持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日

## 证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2026-031

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对下属子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保方名称	本期新增担保本金余额	报告期内提供的担保本金余额(占公司1-6月末净资产的比例)	是否发生逾期/违约/诉讼	本期新增担保资产公允价值
DSM SA	4,000万欧元	7,942万欧元	是	是
洛阳栾川钼业矿业股份有限公司	1,200万欧元	1,200万欧元	是	是
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1.2亿美元	0	是	是
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	26,361亿元人民币	是	是
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	4,984亿元人民币	是	是

### ● 累计担保情况

担保对象名称	担保本金余额(占公司1-6月末净资产的比例)	担保资产公允价值
DSM SA	4,000万欧元	7,942万欧元
洛阳栾川钼业矿业股份有限公司	1,200万欧元	1,200万欧元
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1.2亿美元	0
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	26,361亿元人民币
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	4,984亿元人民币

### 一、担保情况概述

#### (一)担保的基本情况

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)直接通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为下述子公司提供对外担保。具体情况如下:

被担保方名称	本期新增担保本金余额	报告期内提供的担保本金余额(占公司1-6月末净资产的比例)	担保方式	是否发生逾期/违约/诉讼	本期新增担保资产公允价值
DSM SA	4,000万欧元	7,942万欧元	信用	是	是
洛阳栾川钼业矿业股份有限公司	1,200万欧元	1,200万欧元	信用	是	是
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1.2亿美元	0	信用	是	是
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	26,361亿元人民币	信用	是	是
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	1.2亿美元	4,984亿元人民币	信用	是	是

#### (二)内部决策程序

2026年4月28日,公司2025年年度股东大会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》,批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿;前述担保主要包括但

不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易保函、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在70%或以上以下的全资或控股子公司担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年度股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日,并授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)于前述额度范围内决定并处理上述担保的相关事宜。

2026年4月28日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》,同意授权公司董事长或首席财务官在2025年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

#### 二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容  
本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司开展正常生产经营所需,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控。

#### 五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为,为下属子公司提供担保,是基于对其业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策,此举有助于保障公司主营业务顺利开展,并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健,相关融资资金由集团总部统一管理,公司能够有效监控相关融资资金流向,并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,按2026年6月16日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币6.8108元折算,公司对外担保总额为人民币308.97亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币306.28亿元),占公司最近一期经审计净资产的37.48%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,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

二零二六年六月十六日

### 附件:被担保方的基本情况

被担保方名称	2026年3月31日未经审计的		2026年2月28日未经审计的	
	资产总额	净资产	资产总额	净资产
DSM SA	1,811.12亿欧元	1,175.42亿欧元	1,811.12亿欧元	1,175.42亿欧元
洛阳栾川钼业矿业股份有限公司	2,412.12亿元人民币	1,200.00亿元人民币	2,412.12亿元人民币	1,200.00亿元人民币
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1.21亿美元	0	1.21亿美元	0
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	26,361.12亿元人民币	26,361.12亿元人民币	26,361.12亿元人民币	26,361.12亿元人民币
洛阳栾川钼业集团矿业股份有限公司	4,984.12亿元人民币	4,984.12亿元人民币	4,984.12亿元人民币	4,984.12亿元人民币

注:Odin Mining Del Ecuador S.A.2025年12月31日经审计财务指标为厄瓜多尔当地会计准则口径数据。

## 证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2026-029

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第十二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“公司”)第七届董事会第十二次临时会议通知于2026年6月12日发出,会议于2026年6月16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及《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2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况的议案

(十七)解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

根据《公司(2021年第一期员工持股计划(修订稿))》之规定,解锁股份对应份额如下:

姓名	解锁人	解锁
1	孙瑞文	4,851,328.70
2	袁宏林	4,851,328.70
3	李朝春	4,851,328.70
4	刘达军	4,851,328.70

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中获取的信息未进行独立验证,也不就该等陈述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容作为作出中金公司所作承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何操作或不操作,中金公司不承担任何责任。

中金公司为浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:“祥和转债”,债券代码:113701,以下简称“本期债券”)的保荐机构、主承销商和受托管理人,持续密切关注债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券募集说明书》等相关规定,本期债券受托管理协议的约定以及发行人于2026年6月13日披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》,现就本期债券重大事项公告如下:

一、本期转债转股概况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]127号)同意注册,浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“祥和实业”、“公司”或“发行人”)于2026年3月3日向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张,每张面值为人民币100.00元,于2026年3月3日通过非公开发行可转换公司债券2,026年6月13日披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》,现就本期债券重大事项公告如下:

二、“祥和转债”基本情况  
(一)债券名称:浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券  
(二)债券简称:祥和转债  
(三)债券代码:113701  
(四)债券类型:可转换公司债券  
(五)发行规模:人民币40,000.00万元  
(六)发行数量:400.00万张  
(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转债面值发行,每张面值为人民币100.00元。  
(八)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2026年3月3日至2032年3月2日(如遇法定节假日或休息