股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2023-017

金堆城钼业股份有限公司
关于参加“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”预告公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00
- 召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）
- 召开方式：网络互动方式

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”活动，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将对 2022 年经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

二、说明会召开的时间、地点

2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00，在“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长及相关高管人员届时将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可登录“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

2、本次业绩说明会前，投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询方式联系人：郑茜茜

电　话：029－88320019

六、其他事项

本次业绩说明会后，投资者可以通过“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）查看说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

金堆城钼业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

601958

金堆城钼业股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

现场会议时间：2023 年 5 月 15 日　下午 14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：柳晓峰董事长

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议会议议案

1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案；

5、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案；

6、关于《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

8、关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案。

四、独立董事述职

《公司 2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站公告。

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

关于《金堆城钼业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第五届董事会第四次会议审议通过的《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

金堆城钼业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大召开之年，也是国企改革三年行动和公司深化改革三年行动收官之年。面对严峻复杂的国内外形势、艰巨繁重的发展任务，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》等规定，坚持高质量高效益发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠实履行股东大会赋予的职责，紧盯全年目标任务，稳生产、促改革、抓创新、保安全，公司经营业绩实现新突破、产业发展迈出新步伐、高质量发展取得新成效。2022 年度公司董事会主要工作情况如下：

一、2022 年度公司经营业绩情况

报告期内，公司抢抓钼市场价格历史性高位机遇，全力以赴促发展、提效益、控风险，生产经营再创佳绩，主要指标实现超同期、超预期、超历史，全年实现营业收入 95 亿元，实现利润总额 18.7 亿元，分别完成年计划的 125%、137%，经营业绩创 2008 年上市以来的最好水平。

二、2022 年主要工作情况

1.深化改革三年行动圆满收官

根据国有企业三年改革行动方案要求，公司在经营体制、管理机制、机构变革、激励约束等领域持续发力，27 项改革事项全面完成。一是公司全面深化内部市场化订单管理，有效推动柔性化生产，优化了“自产 + 自营 + 贸易”多元化经营模式和管理机制。二是机构改革脱胎换骨，矿山分公司压缩管理层级，生产组织更顺畅高效。三是流程再造激发活力，简政放权瘦身沃冗，“放管服”落地生根。四是围绕价值贡献导向实施精准考核，紧盯各板块量本利指标，主要指标实现全面优化。五是积极落实省国资委对企业经理层任期制和契约化改革要求，优化经营层差异化考核体系，制定科学公正的考核标准，激励经营层履职尽责。

2. 市场营销实现收益最大化

2022 年在下游需求持续强劲和供应不畅等因素的综合交织影响下，中国及全球钼市场持续看涨，钼行业呈现周期上行、景气度明显向好的正增长趋势，全年 MW 氧化钼均价 18.74 美元 / 磅钼，最高涨至 32 美元 / 磅钼，国内钼精矿均价 2816 元 / 吨度，较年初上涨 1690 元 / 吨度，最高价创近 14 年新高位。钼铁均价 18.74 万元 / 吨，钼粉均价 35.13 万元 / 吨，均大幅上涨。公司科学理性运作，及时调整营销节奏，优化市场布局和产品结构，实现营销活动与市场变化同频共振。全年实现销售收入同比增长 17%，其中化工金属产品销售量 9284 吨，再创历史新高。

3. 技术研发彰显新活力

一是坚持创新驱动赋能，产学研一体化推进，着力优化提升自主创新和集成创新能力，全年投入研发费用 2.01 亿元，实施项目 42 项。二是按照“行业引领”目标做实做强科技委，建立和完善专家委员会聘任和学术交流机制，全面加强技术研发统筹管理，编制科技工作中长期规划。三是加大产学研布局，全面对接利用创新平台，搭建项目孵化基地，瞄准专精特新科研方向，与陕师大共建的先进钼化合物功能材料校企联合中心成功入选陕西省“四主体一联合”平台。四是稳步推进秦创原平台建设，购置了秦创原研发孵化大楼，完成 4 个产业化项目和 3 个研发平台入驻。五是扎实开展“两化融合”，完成智慧化矿山建设可行性研究，积极推进智能化、绿色化矿山建设。

4. 生产性基础管理保障高效

一是生产系统聚焦市场和主责主业，优化调整盈利模式，以精益管理为抓手保证上下游产品线精准对接，实现产业链整体产能最优化、利润最大化，生产系统集约化、精细化、规模化效应进一步凸显。矿山分公司钼精矿产量同比增长 6.6%，金钼汝阳东帮剥离实现重大突破，化工主要产品量同比增长。二是安全环保应急管理持续转好，现场安全管理水平不断提升，公司未发生生产安全事故及环境影响事件。三是全面质量管理持续改进提升，切实转变产品质量管控方式，开展“质量季”活动，扎实推进质量改进工作。

5. 重点项目建设加快推进

一是总体采矿升级改造项目年投资 1800 万元，已完成项目备案、职业病危害预评价、安全预评价报告评审，子项工程按期完工。二是总体选矿升级改造项目年投资 1000 万元，完成项目备案、安评、环评、节能审查等手续办理，项目初步设计通过审查、主要设备选型完成专项论证。三是钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目年投资 2000 万元，完成初步设计审查、主要设备考察、拟建场地原有设施拆除等工作。

6. 市值维护取得新进展

一是全方位积极开展投资者关系管理工作，充分发挥公司官微、官网及合作官媒作用，利用业绩说明会、电话会议、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式展示公司价值，聚焦提升资本市场关注度。二是高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果，实施完成 2021 年度利润分配方案，分配现金 3.23 亿元，近三年现金分红累计达 20.98 亿元，分红比例位列两市前茅。三是积极响应资本市场需求，稳步推进 ESG 管理，提升公司外部形象。四是受益于公司良好业绩和钼市场价格持续走高利好因素，公司股价年内最高冲至 11.93 元 / 股，创 7 年来新高。

7. 企业社会责任忠实履行

公司积极响应助力乡村振兴，持续推进帮扶陕西千阳、华州金堆、河南汝阳巩固脱贫攻坚成果。为支持汝阳县疫情防控工作，向汝阳县疫情防控指挥部捐赠 50 万元整。

三、公司治理情况

1.“三会”运行情况

公司严格按照相关法律法规要求合规运行，不断完善以《公司章程》为核心、相关配套制度为支撑的制度架构，致力打造权责清晰、运转有序、透明公开、高效务实的上市公司法人治理体系。

（1）进一步提升公司“三会”及董事会各专门委员会运作水平，确保法人治理体系合规、高效运行。公司全体董事按照《公司法》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内，公司顺利完成董事会换届，确保治理结构合法健全。全年组织以现场及通讯方式召开董事会会议 9 次，以“现场 + 网投”方式召开公司股东大会 3 次。

（2）根据《公司法》《证券法》及监管规则、指引和《关于加强权属企业董事会建设有关事项的通知》等国企改革行动等要求，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 3 项法人治理制度修订。尤其是以落实《公司章程》规定为抓手，严格落实战略发展、提名与薪酬、审计三个专门委员会工作细则，切实发挥各委员会专业职能。

（3）持续优化公司经理层成员任期制和契约化管理，扎实推进“三书一约”落地。完成公司外部董事占多数董事会建设、经理层成员任期制和契约化管理工作，与经理层成员签订任期经营业绩目标责任书、年度经营业绩目标责任书、岗位说明书和岗位聘任协议，构建起符合现代企业制度的公司治理方式。

（4）积极履行信息披露义务。合规编制、披露定期报告 4 份、其他重大事项临时公告 47 份，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权。

2.董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名与薪酬三个专门委员会。报告期内，召开董事会审计委员会会议 5 次、提名与薪酬委员会会议 3 次。各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供专业参考意见和建议。

3.独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，按要求参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项发表独立意见，提出合理化建议和意见，为董事会科学决策提供有效保障。

4.董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，认真执行股东大会通过的年度各项生产经营计划、重点项目建设计划、董事会换届等决议，建立决议跟踪落实台账和董事履职台账，切实保障决议落地。

四、2023 年形势分析

2023 年，国内外环境将更趋严峻复杂。从国际来看，地缘冲突将会导致国际秩序、经济运行机制面临深刻调整，能源、粮食、资本、贸易等各项成本都将急剧上升，全球经济恢复性增长缓慢。从国内来看，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大。但另一方面，我国依然处在重要的战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变，中央经济工作会议也提出将突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，这为公司发展提供了有利的外部环境。

从行业来看，近年来钼市场逐步走强的情况下，新的资本进入将有可能打破原有行业竞争态势和产业格局，钼行业面临新的竞争局面和发展趋势。从市场供需面来看，钼精矿价格处于相对高位，矿山企业利润比较丰厚，在产企业生产热情高，钼精矿产量将会维持在较高水平，同时面对高价原料市场需求受到一定抑制，加工企业成本倒挂，采购原料积极性降低，将会倒逼原料价格出现一定幅度的回落。预计随着需求逐步放量，钼市将会重新活跃，钼原料价格经过回调之后，市场将会重现达到新的平衡状态。

五、2023 年任务目标及工作举措

2023 年，公司计划生产钼精矿金属量 22,500 吨，硫精矿标准量 67.8 万吨，实现营业收入 105 亿元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，最终经营指标以 2023 年度审计报告为准）。主要工作举措如下：

1. 狠抓管理提升，夯实高质量发展根基

一是切实抓好各板块生产工艺稳定。加强生产组织的科学管理，优化生产过程控制，规范各单元产品质量标准，健全生产指标体系，为生产连续平稳运行创造条件。二是着力提升工艺管控水平。扎实做好主生产线“数据采集 - 在线监测 - 过程控制”的自动化改造，以及时可靠的数据反馈保证作业过程的精准控制，实现整体生产的全面可控，努力把工艺管控水平提升到新的高度。三是不断推动生产组织高质量运行。立足激发各板块最大产能，制定专项考核方案加大增量指标激励力度，充分发挥各板块积极性、主动性，实现量的合理增长和质的稳步提升。四是持续夯实设备管理基础。建立设备检修管理信息系统，运用现代化管理理念和信息化管理手段，实现设备检修科学化、标准化。五是持续深化精益对标、降本增效管理。针对生产现场和工艺运行的卡点、堵点问题，精准设立精益对标降本增效项目，保障生产高质高效运行。六是全面加强成本管理。把成本控制作为提质增效的重要抓手，进一步优化“成本进车间、进班组”管理模式，不断降低生产成本。

2.聚焦主责主业，增强可持续发展动能

一是高效推动项目建设，增强公司核心竞争力。围绕主钼产业高质量发展的战略定位，不断强链、补链、延链推进产业链优化升级，将金堆城总体采选升级改造、钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造等项目纳入高质量发展项目，优化项目推进机制、强化责任考核及建设过程监督，确保项目实施科学合理、经济高效、安全环保。二是持续推进技术创新，激发创新活力。紧紧围绕当前生产工艺过程中的突出问题，加大研发力度，聚力攻关，争取工艺研究取得突破性进展。紧密结合市场需求，不断做好高精特新产品研发工作，在钼高端产品和行业紧缺产品研发方面持久用力，确保新产品研发迈出新步伐。不断创新管理机制，充分发挥秦创原、众创空间等平台作用，加快推进高纯钼、多元合金等项目研发和产业化进度。三是推进“四化”建设，提高智能化水平。聚焦数字化转型、信息化赋能，全面系统调研公司产业链各板块“四化”建设现状，编制公司“四化”建设总体规划。

3.严细安全环保，守牢高质量发展底线

一是持续完善“责任 + 风险”的防控体系。将风险防控措施贯彻落实到全员安全生产责任制中，推动全员安全生产责任制标准化、具体化。二是持续优化“过程 + 结果”的考核模式。深入开展季度检查，加大过程考核力度，增强考核精准性。三是持续强化培训教育。分层级开展有效的培训工作，提升全员安全环保管理水平和能力，保证各领域标准、规范的贯彻执行。四是持续推动安全环保管理整体水平再上新台阶。巩固安全精细化成果，提标升级“八大工法”，实施“科技兴安”战略，提升本质化安全管理水平，着力构建大安全格局。

4.抢抓市场机遇，力争当期收益最大化

一是深度研判市场动态，适时调整生产组织和营销策略，有效推动柔性化生产、精准化营销、订单化交付和个性化服务。二是进一步健全内部市场化管理机制，深入推行“以订单拉动生产，以市场推动销售”产销原则。三是以客户需求为导向，以利润为目标，坚持“矿山做精、炉料做大、化工做强、金属做优、贸易做实、自营做稳、副产品做活”的营销理念，不断优化产品结构和市场结构，充分发挥各产品单元盈利空间。四是全面统筹和布局好国内与国外、战略客户与一般客户、上游与深加工产品的高质量发展空间，提升公司产品在细分市场的差异化竞争力。

5.统筹规划发展，稳妥推进新一轮改革

一是结合公司发展过程暴露出的问题短板，着眼长远发展大局推动公司更高层次、更宽领域的改革。二是巩固和发展改革成果，建立优化长效机制，持续释放改革红利。三是持续推动内部市场化改革，进一步健全完善内部市场运行机制和激励约束机制，建立更加精准的成本管控体系，特别是加快推进加工板块由“成本中心”向“利润中心”转变。

6.强化董事会建设，提升市值维护能力

一是围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，进一步优化董事会运行机制，强化自身建设，确保运作合规、决策科学，为公司高质量发展提供坚强支持。二是跟进监管形势变化及资本市场需要，不断提升信息披露管理，依规履行信息披露义务，切实维护投资者的知情权。三是紧贴资本市场提升 4R 工作质量，积极与券商、中介机构、投资者交流互动，在规则允许范围内讲好企业发展故事，宣传公司核心投资价值，提高公司资本市场知名度和关注度。四是积极担当上市公司社会责任，改善区域生态环境，助力乡村振兴和公益事业发展，提高对股东、员工、消费者、政府、环保等利益相关者社会责任的履责担当能力。

新征程呼唤新担当，新使命激发新作为。面对新形势新任务新要求，2023 年公司董事会将以党的二十大精神为指引，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力提升科学决策水平，认真贯彻股东大会决议，踔厉奋发，行稳致远，努力为公司高质量发展、建设世界一流企业而不懈奋斗，以更加优异的经营业绩回报股东、回馈社会。

关于《金堆城钼业股份有限公司

2022 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第五届监事会第二次会议审议通过的《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

金堆城钼业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉履职，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极作用。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会以现场和通讯方式共召开 5 次会议。具体如下：

（一）2022 年 4 月 25 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开第四届监事会第二十次会议，审议通过 7 项议案：

1、《公司 2021 年度监事会工作报告》；

2、《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

3、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

4、《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

5、公司 2021 年度利润分配预案；

6、关于计提资产减值准备的议案；

7、《公司 2022 年第一季度报告》。

（二）2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 9 项议案：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、公司非公开发行 A 股股票方案；

3、公司非公开发行 A 股股票预案；

4、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》；

5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

6、关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案；

8、关于公司未来三年（2022 年 -2024 年）股东回报规划的议案；

9、关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案。

（三）2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

（四）2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《公司监事会换届的议案》。

（五）2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议，选举李宏伟和唐英林为第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的汪璐共同组成公司第五届监事会。股东大会会议后，随即组织召开了第五届监事会第一次会议，选举李宏伟担任公司第五届监事会主席。

三、监事会对相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会现场会议，出席股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求规范运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展举措等重大问题及时决策，为公司发展做出不懈努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况和财务管理等情况进行监督和检查，认真审议公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司资本运营情况

报告期内，公司于 2022 年 5 月 5 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案》及其配套的 9 项议案，监事会成员认真审阅了提交会议的议案，认为公司本次非公开发行方案和定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意公司启动该事项。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方签署了关联交易协议并严格按照协议条款执行。监事会认为：公司关联交易合法、合规，交易价格公平、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

（五）公司利润分配情况

报告期内，公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配方案》，共计派发现金股利 32266.04 万元。2022 年 6 月 24 日利润分配实施完毕。监事会认为，公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

（六）公司内部控制工作情况

报告期内，公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到有效执行；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动执行及监督充分有效，保证公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；未有违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。监事会认为：公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

（七）公司内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》规定，针对重大事项对内幕信息知情人进行登记管理和风险提示，防范内幕信息泄露及利用内幕信息交易的违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。经核查，监事会未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

四、2023 年度监事会工作

2023 年，公司监事会将严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责，持续加强监督职能，并与公司董事会和经理层保持良好沟通，监督公司的财务和经营状况、董事和高管人员的履行职责情况，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司和全体股东的权益。

关于《金堆城钼业股份有限公司

2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》提交股东大会，请予审议。

注：《公司 2022 年年度报告》及其摘要全文已于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

关于《金堆城钼业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》提交股东大会，请予审议。

（一）资产负债情况

1.资产总额：158 亿元。

其中，流动资产：60 亿元；非流动资产：98 亿元。

2.负债总额：21 亿元。

其中，流动负债：15 亿元；非流动负债：6 亿元。

3.所有者权益总额：137 亿元。

（二）盈利情况

1.营业收入：95 亿元。

2.利润总额：18.7 亿元。

3.归属于母公司所有者的净利润：13.3 亿元。

（三）现金流量情况

1.经营活动产生的现金流量净额：25 亿元。

2.投资活动产生的现金流量净额：-7 亿元。

3.筹资活动产生的现金流量净额：-5亿元。

4.现金及现金等价物净增加额：13 亿元。

（四）主要财务指标

1.每股收益：0.41 元。

2.加权平均净资产收益率：10.64%。

3.每股经营活动产生的现金流量净额：0.77 元。

4.资产负债率：13.54%。

5.每股净资产：4.24 元。

二、2023 年度财务预算情况说明

2023 年，公司将按照始终完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以高质量发展为目标、以科技创新为核心、以市场化改革为抓手，持续全面深化改革、精准把握市场行情、科学优化产品布局、有效防范经营风险、提高项目建设质效，加快构建新发展格局，推动公司经营发展在合法合规、高质量高效益发展的轨道上行稳致远的总体要求，依据各项业务预算编制了 2023 年度财务预算。主要经营和财务指标预算如下（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，最终经营指标以 2023 年度审计报告为准）：

1.主要产品产量：钼精矿金属量 22,500 吨，硫精矿标准量 67.8 万吨。

2.营业收入：105 亿元。

关于《金堆城钼业股份有限公司

2022 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函〔2000〕7 号）规定，经大信会计师事务所审计确认，2022 年母公司实现净利润 151,828.15 万元，按 10%提取法定盈余公积 15,182.81 万元后，可供投资者分配的利润为 136,645.34 万元，加上此前年度未分配利润 9,468.98 万元，公司总计可用于投资者分配的利润为 146,114.32 万元。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”规定，公司 2022 年度利润分配方案如下：每 10 股拟派发现金股利 3 元（含税）。按 2022 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算，拟派发现金股利 96,798.13 万元，其余未分配利润 49,316.19 万元待以后年度分配。

此方案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

关于《金堆城钼业股份有限公司

2023 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2022 年度日常关联交易执行情况并结合 2023 年度生产经营计划，现将经公司第五届董事会第四次会议审议通过的《2023 年度日常关联交易计划》提交股东大会，请予审议。

注：《公司 2023 年度日常关联交易计划》已于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

关于《金堆城钼业股份有限公司

2023 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

各位股东：

为提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级，保持生产装备、设施运行和生产工艺的稳定高效，现将经公司第五届董事会第四次会议审议通过的《2023 年度技改技措和设备更新投资计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

金堆城钼业股份有限公司

2023 年度技改技措和设备更新投资计划

为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，根据生产系统运行实际情况，公司制定了 2023 年度技改和设备更新投资计划。本计划涉及项目总投资额 84190.60 万元。具体如下：

一、技改、安环项目

计划安排实施技改、安环项目 71 项，计划投资 82032 万元。其中重点技改技措项目 3 项，计划投资 28300 万元；一般技改项目 33 项，计划投资 38945 万元；安全环保项目 23 项，计划投资 11772 万元；准备项目 12 项，计划投资 3015 万元。

二、设备（含车辆）更新项目

计划更新设备（含车辆）417 台 / 套，计划费用 2158.60 万元。

关于聘请公司 2023 年度

财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》和监管要求，经董事会审计委员会提议，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。此议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

注：大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况已于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日

证券代码：601958　　证券简称：金钼股份　　公告编号：2023-016

金堆城钼业股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2,338,785,040 股无限售条件流通股，占公司总股本的 72.48%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

2023 年 1 月 7 日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-001），自该公告披露之日起 15 个交易日后至 6 个月内，金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本 1.5%的股份，即不超过 48,399,066 股，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

2023 年 5 月 8 日，公司收到金钼集团《关于所持金钼股份减持计划实施情况暨减持时间过半的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
金钼集团	5%以上第一大股东	2,338,785,040	72.48%	IPO 前取得：2,338,785,040 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
金钼集团	0	0	2023/2/6 ~ 2023/5/8	集中竞价交易	0-0	0	2,338,785,040	72.48%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本所要求的其他事项

本次减持的股东是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，金钼集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2023-009

中金黄金股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以传真和送达方式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。董事刘冰先生、董事赵占国先生因公务未能参加会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名贺小庆先生、刘子龙先生等 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满之日止。刘冰先生、赵占国先生由于工作需要不再担任公司董事职务。

公司董事会对刘冰先生、赵占国先生在任职董事期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、上网公告附件

中金黄金股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的意见。

特此公告。

附件：候选人简历。

中金黄金股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

附件：

候选人简历

贺小庆，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、总经理。

刘子龙，男，满族，1972 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任西藏华泰龙矿业开发有限公司副总经理，中国黄金集团有限公司生产运营部副总经理；现任中国黄金集团有限公司生产运营部总经理。

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2023-010

中金黄金股份有