

## 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司 开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

套期保值业务是指：为规避大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2024年公司及下属子公司拟开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险、提升公司及下属子公司的风险防范能力、提升保值效益。

一、套期保值概述  
(一)套期保值目的  
为规避大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2024年公司及下属子公司拟开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险、提升公司及下属子公司的风险防范能力、提升保值效益。

二、套期保值业务开展原则  
(一)套期保值原则  
1. 套期保值业务开展应符合国家法律法规、监管规定及公司相关管理制度要求，不得进行高风险投机交易。  
2. 套期保值业务开展应以正常生产经营业务为基础，以具体经营业务为依托，不得进行与正常生产经营业务无关的投机交易。

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

## 五矿发展股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示  
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

二、主要财务数据和指标  
(一)主要财务数据  
2023年营业收入：1,234,567.89万元  
2023年净利润：123,456.78万元

项目	2023年	2022年
营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78
归属于上市公司股东的净利润	123,456.78	112,345.67

三、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  
截至本报告期末，公司普通股股东总数为1,234,567人。

姓名	职务	身份证号	持股数量	持股比例
张三	董事长	123456789012345678	1,234,567	0.01%

四、董事会、监事会、股东大会情况简介  
(一)董事会  
报告期内，董事会共召开X次，审议通过X项议案。

姓名	职务	任期起止
张三	董事长	2023-01-01至2025-12-31

五、重要事项  
(一)利润分配或资本公积金转增预案  
报告期内，公司未进行利润分配。

股票简称	股票代码	上市日期
五矿发展	600588	2002-09-26

六、募集资金使用情况  
(一)募集资金基本情况  
报告期内，公司募集资金总额为1,234,567.89万元。

募集资金项目	承诺投入	实际投入	进度
五矿发展	1,234,567.89	1,123,456.78	91%

七、内部控制评价报告  
(一)内部控制评价概述  
报告期内，公司内部控制体系运行有效。

项目	评价结果
财务报告内部控制	有效

八、备查文件目录  
(一)年度报告全文  
(二)审计报告

式是通过订购、现货贸易、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商采购，销售给下游钢铁生产企业、合金加工企业等客户，为其提供金属集成供应服务。

按照交易惯例、采购、国内外铁矿石签订长期协议采购现货、向铁合金生产企业、煤炭企业采购、焦化企业采购采购到现货、销售、铁矿石、焦炭、煤焦、镍铁、热铁合金、不锈钢、氧化铝等大宗商品，按照客户订单需求，进行生产、加工、包装、发运、交付、服务等环节。

三、套期保值业务开展原则  
(一)套期保值原则  
1. 套期保值业务开展应符合国家法律法规、监管规定及公司相关管理制度要求，不得进行高风险投机交易。

二、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

项目	2023年	2022年
营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78
归属于上市公司股东的净利润	123,456.78	112,345.67

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

姓名	职务	任期起止
张三	董事长	2023-01-01至2025-12-31

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

股票简称	股票代码	上市日期
五矿发展	600588	2002-09-26

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

募集资金项目	承诺投入	实际投入	进度
五矿发展	1,234,567.89	1,123,456.78	91%

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

项目	评价结果
财务报告内部控制	有效

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

股票简称	股票代码	上市日期
五矿发展	600588	2002-09-26

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

募集资金项目	承诺投入	实际投入	进度
五矿发展	1,234,567.89	1,123,456.78	91%

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

项目	评价结果
财务报告内部控制	有效

三、套期保值业务开展范围  
(一)套期保值品种  
1. 套期保值品种包括：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、镍铁、氧化铝、热铁合金、不锈钢等。

增盈利力，开展资产运营等工作；对于新建和在研矿山，加快办理开发手续及建设进度，具备条件后启动投产工作。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇二四年三月三十日

## 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

会议日期：2024年3月29日  
会议地点：北京

一、会议概况  
(一)会议日期、地点及参会人员  
(二)会议议程

二、会议决议  
(一)审议通过《2023年年度报告》  
(二)审议通过《2023年财务决算报告》

三、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

四、备查文件  
(一)会议记录  
(二)决议公告

五、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

六、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

七、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

八、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

九、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十一、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十二、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十三、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十四、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十五、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十六、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十七、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十八、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

十九、其他事项  
(一)关于控股子公司五矿资源有限公司的风险持续评估报告

单位：人民币万元

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	1,050,000	231,090.65		

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	470,000	42,616.96	396,320.12	

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	450,000	11,968.80	231,090.65	

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	70,000	3,147.45	15,435.04	

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	40,000	15,313.06		

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	30,000			

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	20,000			

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	10,000			

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	5,000			

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。

日常关联交易	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	占营业收入比例
五矿企业集团有限公司及其所属企业	2,000			

根据《上海证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，预计2024年度日常关联交易金额为375亿元。预计2024年度日常关联交易类别的预计情况可以在具有控制权的子公司日常关联交易公告中查询。