股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—041

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2024年8月23日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会提名及管治委员会、第七届董事会第二次会议，分别审议通过关于本公司聘任高级管理人员的事项，同意聘任张立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，张立群先生分别持有80,000股公司A股股份和78,000股公司H股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

董事会谨此欢迎张立群先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日

简历：

张立群先生，出生于一九八零年四月。毕业于亚洲城市大学DBA专业，博士学位。二零零三年至二零一二年，历任浙江恒逸聚合物有限公司采购部经理、营销采购中心副总经理；二零一二年至二零二二年担任浙江恒逸石化股份有限公司工程与采购中心总经理、恒逸（文莱）实业公司董事及副总经理；浙江恒逸工程管理有限公司法人、董事长兼采购副总经理。于二零二三年六月加入本公司。

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—038

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议审议通过。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及H股业绩公告、H股中期报告。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议及第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

三、审议通过关于本公司聘任高级管理人员的议案。

该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第二次会议审议通过。

董事会同意聘任张立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—043

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2024年半年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：2024年08月30日(星期五)上午10:00-11:30

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)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603993@cmoc.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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月23日披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月30日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年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

1.会议召开时间：2024年8月30日上午10:00-11:30

2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加业绩说明会的人员为公司独立董事和管理层。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年8月30日上午10:00-11:30，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2024年8月23日(星期五)至8月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603993@cmoc.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

联系部门：公司董事会办公室

联系邮箱：603993@cmoc.com

联系电话：0379-68603993

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(http://roadshow.sseinfo.com/)，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—042

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

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"）董事会近日收到公司副总裁周俊先生的辞职报告。因个人原因，周俊先生申请辞去公司副总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会接受其辞呈，自2024年8月23日起生效。周俊先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的、须提请公司股东或债权人注意的事项。截至本公告披露日，周俊先生直接持有本公司股份225万股，占公司总股本的0.01%。周俊先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及相关承诺。此外，周俊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周俊先生在任职期间所做出的贡献表示诚挚谢意。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—040

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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：

● 本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

● 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

一、现有日常关联交易预计金额及调整情况

1.日常关联交易履行的审议程序

2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司(以下简称"富川矿业")购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公司第七届董事会审计及风险委员会第二次会议、第七届董事会第一次独立董事专门会议和第七届董事会第二次会议分别审议通过了《关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加2024年度与富川矿业的日常关联交易预计金额。本次调整无需提交股东大会审议。

2.本次拟调整金额

因实际业务需要，公司拟上调2024年与富川矿业的日常关联交易金额，调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	2024年1-6月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次拟增加预计金额	本次增加后2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	富川矿业	67,934.35	51,925.51	0.51	63,056.78	130,991.13	0.74	业务发展需要
向关联人销售产品、提供加工服务	富川矿业	2,953.23	1554.33	0.02	253.47	3,206.70	0.02	业务发展需要

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人的基本情况

名称：洛阳富川矿业有限公司

法定代表人：许文辉

注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号

经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品及国家专控产品除外)；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系：富川矿业系公司前任监事许文辉担任董事的企业，因此富川矿业构成公司的关联法人。

2.关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

富川矿业	总资产	净资产	总负债	资产负债率	净利润	营业收入
2023年	383,179.41	266,196.67	116,982.74	30.52%	24,178.05	84,709.34

3.履约能力分析

2022年7月6日，公司与富川矿业签署《委托管理协议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成环账的可能性较小。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司对富川矿业生产运营进行受托管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿，同时向富川矿业出售产品或提供服务。相关定价原则基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司实施一系列选矿布局优化和技术提升后，生产效率明显提升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对钼矿石和钼精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业所采购的产品的质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双方实现共赢。

上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2024—039

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"本公司"、"公司"）第七届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审议，在全面了解和审核后认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式分别符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年八月二十三日

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅本公司截至二零二四年六月三十日止六个月的财务报表，认为该报表符合相关会计准则，而本公司已做出适当的相关披露。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

公司基本情况

本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。目前，公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列。公司位居2024年《财富》中国500强第145位、《福布斯》2024年全球上市公司2000强第621位，普华永道2024全球40强矿业上市公司（市值）第24位。

2024《财富》中国500强第145位

2024《福布斯》上市公司2000强第621位

2024普华永道全球矿业上市公司市值前40强第24位

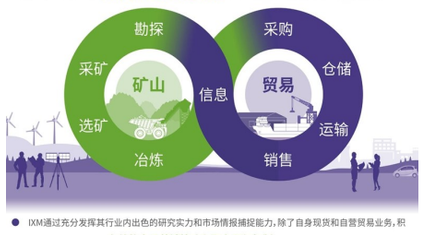
TFM铜钴矿成为非洲首个获铜标志认证的矿山

业务模式

公司形成**"矿山+贸易"双轮驱动**的发展模式。

矿山端，公司拥有优质的资源禀赋和丰富的产品组合，完善的生产流程和配套的人才、技术、管理体系，覆盖**勘探-采矿-选矿-冶炼**4个环节，布局新能源金属铜和钴，战略金属钼、钨、铌及磷肥。

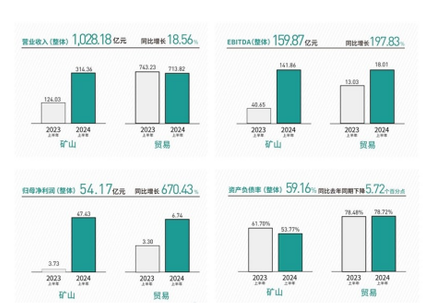
贸易端，IXM构建全球金属贸易网络，拥有全球化的仓储和物流体系，业务覆盖亚洲、欧洲、南美洲、北美洲等80多个国家，通过**采购-仓储-运输-销售-信息**5个环节，致力实现贸易与矿业的战略协同。



● IXM通过充分发挥其行业洞出色的研究实力和市场情报捕捉能力，除了自身现货和自营贸易业务，积极协助集团制定切实**有效的产品营销策略和配套运行机制**；依托其交易执行能力和风控机制，通过遍布全球的销售网络和扎实的合作伙伴基础，提升运营效率，优化公司产品销售地区和客户，**夯实产品市场地位和品牌影响力**。

● 通过超前的战略布局、TFM混合矿等大型项目的建设和投产，公司近年来成长为全球性矿业公司，IXM也突飞猛进，**成为全球不可或缺的铜、钴贸易商之一**。目前，公司主要产品通过IXM对外销售，并从IXM获取市场最新研判，为顺畅的生产节奏、潜在的可行性并购、勘探拓展等提供信息参考。

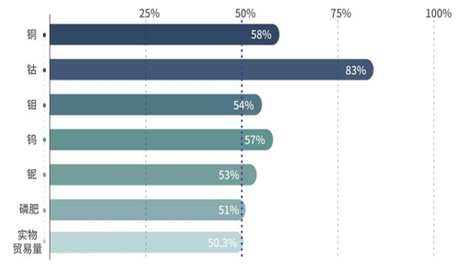
● 全球各矿区和IXM均致力在金属价值链中推广负责任的生产实践，**助力绿色能源转型**。截至报告发布日，随着TFM铜钴矿获铜标志认证，IXM宣布与铜标志建立合作伙伴关系。



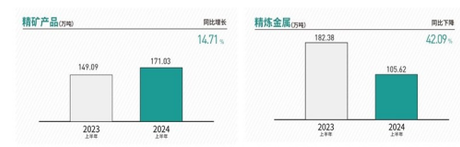
产品和贸易情况

上半年，公司各大矿山保持高效运营节奏，所有产品产量完成度均**超年度产量指引中值**，钼、钴、铌等主要产品**产销两旺**。贸易板块**经营质量再提升**。

各产品产量和实物贸易量完成度(按指引中值计算)

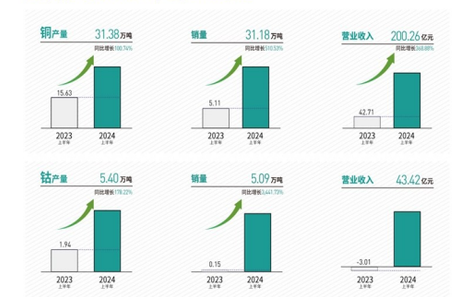


实物贸易量



刚果(金)铜钴

公司在刚果（金）运营两座世界级矿山TFM和KFM。TFM拥有**5条生产线**，目前具备**年产45万吨铜**的能力，作为伴生矿的**钴拥有3.7万吨**的生产能力。在持续的挖潜增效下，KFM目前具备**年产15万吨铜、5万吨钴**以上的生产能力。2024年上半年，刚果（金）板块实现**营业收入243.68亿元，同比增长444.78%，毛利123.16亿元。**



上半年经营亮点：

● TFM混合矿项目如期实现产量和质量"双达标"，夯实TFM全球前五大铜矿山地位

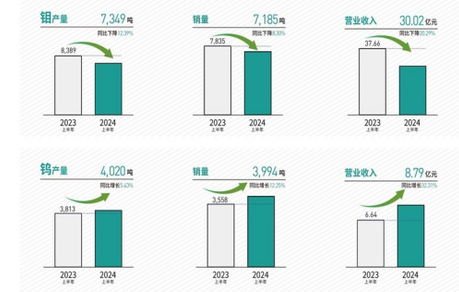
● TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产，频创单月产量历史记录

● TFM和KFM降本增效成果显著。通过工艺调整、技术创新等，铜和钴的回收率大幅提升

● TFM成为非洲首个获铜标志认证（The Copper Mark）的矿山，亦是全球首个获该标志的中资运营矿山

中国钼钨

公司在中国境内运营三道庄和上房沟两座钼矿山。在品位持续下降、钼价上半年回调的情况下，公司中国区克服困难，提升管理效能，发挥技术实力，业绩超预算目标。2024年上半年，实现**营业收入38.81亿元，毛利15.53亿元。**



上半年经营亮点：

● 三道庄难选矿石钨回收率和上房沟钼回收率均实现突破

● 上房沟钼矿扩帮剥离与技术攻关全面提速，新增出矿面积3,000平方米

巴西铌磷

公司在巴西拥有两座优质矿山，由旗下全资子公司洛钼巴西具体运营。洛钼巴西被巴西《财经1000》杂志评为该国第八大矿业公司。上半年，洛钼巴西降本增效和管理变革成果显著，**铌产量创历史新高**，实现**营业收入31.12亿元，同比增长5.14%，毛利8.26亿元。**

上半年经营亮点：

● 洛钼巴西生产经营成果显著，为全年实现更高目标打下基础

● HSE指标稳定，成本同比下降明显，自身的经营性现金流高于去年同期，降本成效正在逐步显现，呈现良好势头

瑞士IXM

IXM主要从事大宗商品（铜、铝、锌精矿和精炼金属等）贸易业务，多年来深耕金属贸易行业，积累了丰富经验，是全球领先的金属贸易商。

● 期现结合

在现货市场上行周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。

● 风险管控

贸易业务面临价格波动、外汇、交易对手信用和流动性等风险。IXM通过综合风险管理框架，实现治理战略目标和可持续长期价值的创造。IXM积极管理价格和外汇风险，对交易对手的信用实施严格监控，确保充足现金以降低流动性风险。

IXM对认定为存在风险的未实现收益及应收账款计提相应准备。IXM会不断更新风险登记册，由所有关键职能部门提供意见，与执行管理团队讨论更新内容。公司会对各种职能和流程进行定期评估，重点关注相应政策、执行情况和监控措施。

IXM主要产品实物贸易量

产品(精矿+精炼金属)	2024上半年(万吨)	2023上半年(万吨)	同比
铜	162.8	126.2	29%
铅锌	53	64.3	-18%
铝	57	130.3	-56%
镍	27.9	10.6	163%

第二节 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	185,879,882,077.20	172,974,530,702.61	7.46
归属于上市公司股东的净资产	61,999,616,341.39	59,540,269,707.03	4.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	102,818,431,688.56	86,726,255,654.19	18.56
归属于上市公司股东的净利润	5,417,259,340.41	703,144,213.69	670.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,625,355,302.75	219,977,157.83	2,457.25
经营活动产生的现金流量净额	10,779,292,189.63	8,761,937,139.74	23.02
加权平均净资产收益率(%)	8.82	1.32	增加7.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.03	733.33
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.03	733.33

2.2 前10名股东持股情况表

单位：万股

截至报告期末股东总数(户)			199,699			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
鸿商产业控股集团有限公司	境内非国有法人	24.69	533,322	0	无	0
洛阳矿业集团有限公司	境内非国有法人	24.68	532,978.04	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.66	359,904.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.67	79,194.54	0	无	0
中信建投证券—中国中信金融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	未知	1.19	25,703.53	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.81	17,398.26	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	未知	0.38	8,315.39	0	无	0
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.37	7,892.5	0	无	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.28	6,122	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	未知	0.26	5,552.3	0	无	0
前十名股东中回购专户情况说明		公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示。报告期末公司回购专用账户股份数为204,930,407股。				
上述股东关联关系或一致行动的说明		鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公司鸿商投资有限公司合计持有本公司的H股股份303,000,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。				

第三节 经营情况的讨论与分析

3.1经营回顾

经营指标再创新高，流动性保持充裕

上半年实现营业收入1,028亿元，同比增长19%；归母净利润54亿元，同比增长670%，再创历史新高。经营性净现金流108亿元，持有现金及现金等价物309亿元，公司流动性充裕。

主要产品保持增长，成为全球重要矿产铜增量来源

上半年公司主要产品产量实现增长。铜钴产量实现倍增，其中铜产量31.38万吨，同比增长约101%，钴产量5.40万吨，同比增长约178%，成为2024年全球重要矿产铜增量来源。铌产量首次突破5,000吨，同比增长约8%；磷肥产量58.33万吨，同比增长约6%。

两大世界级项目达产达标，跻身全球主要铜生产商之列

KFM作为世界罕有的高铜高钴矿，自建成后持续保持高产，稳居全球第一大钴矿山；TFM混合矿项目一季度顺利达产，二季度顺利达标，TFM五条生产线全面建成，形成年产45万吨铜与3.7万吨钴的产能规模，成为世界第五大铜矿山和第二大钴矿山。

管理升级持续发力，降本增效成果显著

TFM克服困难实现时间任务过半和东区达产达标，为下半年优化工艺、扩产提能打下坚实基础；KFM通过工艺调整和技术创新，实现回收率大幅提升、产量大幅增长、成本稳步下降；洛钼中国区综合回收利用取得新进展，精益化管理水平进一步提高，取得较好经营成绩；洛钼巴西降本增效和管理升级取得阶段性成果，产量创历史新高的同时，成本同比明显下降，发展势头良好；IXM经营计划如期实现。

新项目取得突破，蓄势新一轮增长

签订Nzilo II水电站合作协议，加速推进电力项目开发，为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力供应保障；继续聚焦内生性增长潜力，TFM西区开发有序开展前期工作，KFM二期勘探工作取得重大进展。

ESG绩效再获肯定，保持行业领导地位

TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证，成为非洲首个获得铜标志认证的矿山，也是全球首个获得该标志的中资运营矿山。继2023年之后，公司最新ESG绩效摩根士丹利ESG绩效继续保持AA评级，位处全球有色金属行业MSCI评级前19%。公司首度入选"富时社会责任指数系列"（FTSE4Good Index Series），连续第二年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，彰显了公司在可持续发展领域的卓越表现。

免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（"MSCI"）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明"现状"，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。

3.2 公司2024年下半年重点工作

以"精益年"统领各项工作

公司围绕"提质、降本、增效"的总方针，积极践行运营、成本、创新、ESG、人才等要素的全面提升。深入推进信息化建设，通过信息化工具实现对全球各业板块管控；推行长期激励政策，对核心、骨干人才绑定；完善首席审计检察官制度，强化廉政监督机制建设。

进一步加强板块管理，提升盈利能力

铜钴板块：TFM持续优化工艺流程，改善技术指标，进一步降本增效；KFM加强精细化管理，根据矿石品位变化提前规划配矿采矿工作，保持生产稳定；TFM和KFM继续推进LME铜商标注册。

钼钨板块：加快推进上房沟的扩帮和三道庄的协同开采；加快推进APT技改工业实验，增加钼酸铵产量；持续推进尾矿选硫工业实验，促进尾矿综合回收工作取得新成效。

铌磷板块：大力推广主控自营建设，尤其是大修技改团队的组建，巩固降本增效成果；实施铌回收技术攻关。

IXM：继续加大力度拓展现货贸易业务；制定有效的产品营销策略，全面完成集团销售计划；巩固结构性改革成果，优化组织结构和产品线结构，加快信息化建设。

加大加快新项目开发

加速推进Nzilo Ⅱ水电站项目；加快推进TFM西区pumpi矿和KFM深部硫化矿开发；依托公司已有布局，重点围绕新能源产业相关资源品种，聚焦具有综合成本竞争力的项目，通过投资合资并购等方式积极扩充优质资源和项目储备。

巩固ESG全球行业领先地位

落实碳中和计划，持续履行联合国契约组织承诺，保持世界一流的ESG矿业公司地位；细化ESG管理体系，加强环境领域的战略指导，引入新的管理体系，建立具有洛钼特色的评价标准；发布社会影响中长期策略，社会投资围绕重点战略形成合力，打造洛钼独有的ESG品牌。

董事长：袁宏林

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024年8月23日

证券代码：600518　证券简称：康美药业　编号：临2024-030

康美药业股份有限公司关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、夏华悦先生组成，其中董事长赖志坚先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件：

夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理；2024年5月至今，担任公司董事。

证券代码：600518　证券简称：康美药业　编号：临2024-031

康美药业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事米琪先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第九届董事会独立董事2024年度第三次专门会议审议通过。

本次新增日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后2024年预计金额	增加原因
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	1,014.79	7,500.00	8,514.79	生产经营需要
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	4,656.07	4,500.00	9,156.07	生产经营需要
	广州采芝林药业有限公司	1,501.85	1,500.00	3,001.85	生产经营需要
	广州国盈医药有限公司	680.19	700.00	1,380.19	生产经营需要

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1、广州采芝林药业有限公司

法定代表人：孔箭

成立日期：1981年08月08日

注册资本：17,830.788156万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房

经营范围：初级农产品收购；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；工程和技术研究和试验发展；技术服务；中草药种植；食品经营；药品批发；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

2、广州白云山医药销售有限公司

法定代表人：黄海文

成立日期：2015年03月11日

注册资本：4,000万元

注册地址：广州市黄埔区科学大道241号A4栋503、A4栋504

经营范围：非许可类医疗器械经营；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品销售；植物提取物原料的销售；企业管理服务；市场营销策划服务；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食