

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2024-042

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

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六十三次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并表决。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2024年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶2024年半年度报告及摘要 2024年中期业绩公告(附后)。

2. 同意在海外股票上市地根据适用法律披露2024年中期业绩。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,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。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶2024年上半年度财务报告。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,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。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

三、通过《关于中国中冶2024年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶2024年1-6月计提应收款项、存货、合同资产等减值准备共计人民币48.66亿元并根

据监管要求对外披露。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,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。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

四、通过《关于中国中冶2024年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,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。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:601618 公司名称:中国冶金

中国冶金科工股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到指定网站(指定网站为巨潮资讯网)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司会计政策自2024年8月29日召开的第三届董事会第六十三次会议审议通过,会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并表决。

1.4 本半年度报告摘要经第三届董事会第六十三次会议审议通过,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。)

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用。

2. 公司基本情况

2.1 公司简介

股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 中国中冶 股票代码: 601618

联系人: 董秘: 王敬涛 董事会秘书: 王敬涛 证券事务代表: 王敬涛

电话: +86-10-59868666 +86-10-59868666

办公地址: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

电子邮箱: ir@mcchina.com ir@mcchina.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末

总资产 755,511,432 661,602,236 14,20

归属于上市公司股东的净资产 150,423,795 145,480,182

营业收入 298,841,527 334,438,860 -10.65

归属于上市公司股东的净利润 4,149,738 7,217,536 -42.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,218,416 6,981,126 -53.50

经营活动产生的现金流量净额 -28,406,170 -14,516,419

加权平均净资产收益率(%) 2.35 5.73 减少3.38个百分点

基本每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

稀释每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

2.3 前十名股东持股情况表(附后)

单位:股

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

前10名股东持股情况

股东名称 股份类别 持股比例 持股数量 持有有限

条件的股份数量 质押、标记或冻结

的股份数量

中国冶金科工集团有限公司 其他 49.18 1,010,955,300 0 无

香港中冶控股(代理人)有限公司(2) 其他 13.72 2,842,429,901 0 无

中国石化天然气集团有限公司 国有法人 5.92 1,227,760,000 0 无

中证基金金股份有限公司 国有法人 2.84 589,038,427 0 无

香港中央结算有限公司 其他 1.99 371,207,351 0 无

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 0.41 84,579,080 0 无

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东不存在关联关系或一致行动关系

表决权受限的股东数量及持股数量 不适用

注(1):香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司9.171,859,770股A股股份

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份为人民币1,471,859,770股A股股份

注(3):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(4):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(5):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(6):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(7):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(8):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(9):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(10):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2024-043

中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”监事会及全体监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。

公司第三届监事会第二十九次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议出席监事三名,实际出席监事二名,闫俊中监事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光监事代为出席并表决。会议由陈建光监事主持。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2024年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶2024年半年度报告及摘要 2024年中期业绩公告(附后)。

2. 同意在海外股票上市地根据适用法律披露2024年中期业绩。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司监事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交监事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶2024年上半年度财务报告。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司监事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交监事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

三、通过《关于中国中冶2024年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶2024年1-6月计提应收款项、存货、合同资产等减值准备共计人民币48.66亿元并

根据监管要求对外披露。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司监事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交监事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

四、通过《关于中国中冶2024年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司监事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交监事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的相关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2024年8月29日

公司代码:601618 公司名称:中国冶金

中国冶金科工股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到指定网站(指定网站为巨潮资讯网)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司会计政策自2024年8月29日召开的第三届董事会第六十三次会议审议通过,会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并表决。

1.4 本半年度报告摘要经第三届董事会第六十三次会议审议通过,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。)

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用。

2. 公司基本情况

2.1 公司简介

股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 中国中冶 股票代码: 601618

联系人: 董秘: 王敬涛 董事会秘书: 王敬涛 证券事务代表: 王敬涛

电话: +86-10-59868666 +86-10-59868666

办公地址: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

电子邮箱: ir@mcchina.com ir@mcchina.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末

总资产 755,511,432 661,602,236 14,20

归属于上市公司股东的净资产 150,423,795 145,480,182

营业收入 298,841,527 334,438,860 -10.65

归属于上市公司股东的净利润 4,149,738 7,217,536 -42.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,218,416 6,981,126 -53.50

经营活动产生的现金流量净额 -28,406,170 -14,516,419

加权平均净资产收益率(%) 2.35 5.73 减少3.38个百分点

基本每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

稀释每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

2.3 前十名股东持股情况表(附后)

单位:股

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

前10名股东持股情况

股东名称 股份类别 持股比例 持股数量 持有有限

条件的股份数量 质押、标记或冻结

的股份数量

中国冶金科工集团有限公司 其他 49.18 1,010,955,300 0 无

香港中冶控股(代理人)有限公司(2) 其他 13.72 2,842,429,901 0 无

中国石化天然气集团有限公司 国有法人 5.92 1,227,760,000 0 无

中证基金金股份有限公司 国有法人 2.84 589,038,427 0 无

香港中央结算有限公司 其他 1.99 371,207,351 0 无

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 0.41 84,579,080 0 无

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东不存在关联关系或一致行动关系

表决权受限的股东数量及持股数量 不适用

注(1):香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司9.171,859,770股A股股份

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份为人民币1,471,859,770股A股股份

注(3):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(4):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(5):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(6):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(7):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(8):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(9):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

注(10):中国中冶全资子公司中国五矿集团矿业有限公司全资子公司五矿资源有限公司持有本公司9,171,859,770股A股股份

公司代码:600958 公司名称:东方证券

东方证券股份有限公司 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,投资者应当到指定网站(指定网站为巨潮资讯网)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 本半年度报告摘要经第三届董事会第六十三次会议审议通过,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。)

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用。

2. 公司基本情况

2.1 公司简介

股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 东方证券 股票代码: 600958

联系人: 董秘: 王敬涛 董事会秘书: 王敬涛 证券事务代表: 王敬涛

电话: +86-021-63258888 +86-021-63258888

办公地址: 中国上海市黄浦区中山路119号11层 中国上海市黄浦区中山路119号11层

电子邮箱: wangf@orientsec.com.cn wangf@orientsec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末

总资产 367,546,833,606.84 382,690,461,669.31 -4.21

归属于上市公司股东的净资产 80,410,853,094.66 78,745,313,646.26 2.11

营业收入 8,571,472,965.54 8,695,027,712.21 -1.42

归属于上市公司股东的净利润 2,111,371,071.52 1,901,450,158.69 11.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,019,409,250.23 1,758,896,166.34 14.81

经营活动产生的现金流量净额 -17,200,599,063.76 -15,839,613,721.34 不适用

加权平均净资产收益率(%) 2.66 2.44 增加0.22个百分点

基本每股收益(元/股) 0.34 0.21 增加0.13元

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权受限(户) 207,383

截至报告期末表决权受限(户) 207,383

前10名股东持股情况

股东名称 股份类别 持股比例 持股数量 持有有限

条件的股份数量 质押、标记或冻结