公司代码：601061　　公司简称：中信金属

中信金属股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，公司的2024年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数4,900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，以此计算合计拟派发现金红利823,200,000元（含税），本年度公司现金分红（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为36.78%。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中信金属	601061	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦超	陈曦
联系地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
电话	010-59662188	010-59662188
传真	010-84865089	010-84865089
电子信箱	citicmetal@citic.com	citicmetal@citic.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）宏观形势

2024年，在复杂多变的国际形势下，我国经济依然展现出韧性和活力。从国际看，全球经济复苏步伐依然缓慢，主要经济体之间的贸易摩擦、地区冲突、地缘政治紧张局势和经济政策的不确定性或将对经济复苏产生负面影响。从国内看，虽然部分行业如房地产和地方基础设施建设的需求仍然偏弱，对相关产业链的复苏构成一定挑战，但整体而言中国经济继续保持稳健复苏的态势，展现出较强的经济韧性。

大宗商品市场方面，全球经济复苏步伐缓慢、地缘政策及经济不确定性导致供应链紧张，大宗商品价格持续波动；尤其受到国内房地产和基建需求疲软的影响，钢材等黑色金属价格承压下行。同时，新能源和电动汽车行业需求增长，以铜为代表的有色金属价格冲高回落后高位震荡。

2024年上半年受到美联储降息预期延后等因素影响，美元缓慢走强。进入下半年，国内刺激经济的政策相继出台叠加美元降息预期兑现，市场情绪回暖，人民币有所升值。临近年末，受美国大选以及国际贸易摩擦可能升温等因素，美元兑人民币汇率进入宽幅波动格局。

数据来源：wind

（二）有色金属

1.铜

2024年年初至5月底，宏观预期向好，货币政策和财政政策双双发力，推动铜价持续上升，库存量攀升。进入下半年，全球库存去库的节奏加快，美国宽松政策落地，为铜价提供了较强的下行支撑，下半年铜价持续震荡。

数据来源：wind

2.铝

2024年铝价整体走势偏强，全年呈宽幅震荡态势。受到海外铝价带动，铝土矿供应紧张，氧化铝价格上涨支撑，以及国家政策频繁刺激，铝金属价格上涨。然而，由于美联储降息，铝产品出口税上升，以及全球经济复苏放缓及需求增长不确定性使得市场对铝的需求预期较为谨慎，导致价格持续波动。

数据来源：wind

（三）黑色金属

1.铁矿石

2024年铁矿石价格整体呈单边下行趋势，普氏铁矿石指数（62%Fe，CFR）从年初到143.2美元/吨下跌至100美元/吨，下跌幅度达到30.2%。国内房地产及制造业的持续疲软降低了对铁矿石和钢铁的需求，流动性减弱导致库存持续上涨；同时衍生品交易量增长迅速，铁矿石金融属性不断强化。

数据来源：wind

2.钢材

2024年钢铁价格呈现下降趋势，由于我国钢铁产能庞大，叠加房地产大幅回落，供需周期错配，市场主体预期弱，钢铁价格前三季度持续下降。随着9月底我国一系列经济刺激措施的有序推出，10月钢铁产业价格反弹后震荡。

数据来源：wind

中信金属是中信集团先进材料板块的重要子公司，是国内领先的金属及矿产品贸易商和矿业投资公司，注册资本49亿元。公司经营的贸易品种主要包括铝、铜、铅、镍等有色金属产品以及铁矿石、钢材、铬矿、锰矿等黑色金属产品。公司拥有巴西矿冶公司（CBMM，铌矿）、秘鲁邦巴斯铜矿（Las Bambas，铜矿）、艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines，铜矿、锌矿、铂族多金属矿）等多个全球一流金属矿业资产的股权，以及西部超导和中博世金等境内优质资产股权。

公司积极构建全球化的供应链服务网络，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，依托上游资源优势，充分发挥铜矿、铌矿投资对大宗商品贸易的促进作用。

公司积极对标世界一流企业，经过多年的经营实践积累，围绕主营业务形成了有自身特点并验证有效的经营理念和业务战略。

● 经营理念-“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略

公司坚守中信集团“践行国家战略、助力民族复兴”的发展使命，确立了以“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，致力成为有影响力的世界一流大宗商品贸易商和矿业投资公司。

一方面，公司通过多年贸易实践积累，深刻理解行业特点和规律，以贸易发展巩固资源供应；通过投资上游矿山获得分销权，夯实贸易资源保有量，以资源投资促进贸易发展。另一方面，公司加大与国际矿山的股权合作和投资，强化资源获取能力，注重上下游资源整合，在全产业链为客户提供营销、物流、渠道等增值服务，实现大宗商品贸易的多元化品类经营，形成了多层次贸易发展格局。

● 贸易战略-科学选择符合公司战略的优质品种，重视渠道建设和信息掌控

公司深耕贸易领域多年，坚持遵循贸易发展的本质和规律，积极践行“贸易强国”战略，形成了有特色的理念，即：树立扎实的态度和决心、专注潜心研究市场。用发展思维、不断健全和完善贸易体系；用系统思维，科学选择符合公司战略的优质品种，重视渠道建设和信息掌控；用底线思维防风险；用创新思维，聚焦金属矿产领域产业链、供应链打造业务模式，切实服务实体经济。

在契合国家战略要求的前提下，贸易品种选择标准为：①市场容量大、成长性高，能带来稳定的业绩贡献；②流动性强、易变现；③市场规范程度高、合规、信用风险可控，交易成本低；④有较好的衍生品保值工具，降低市场价格波动较大时所带来的大幅损益波动。

目前，公司贸易品种多元、结构均衡，具有较强的对冲周期能力和增长潜力。渠道建设方面，秉持“贸易+X”理念，上游供应端重视资源获取，比如铜业务通过参股矿山、包销等方式，确保上游资源的稳定供应；下游营销端以客户为中心，重视网络布局，为客户提供“贸易+”等多种增值服务，保持良好的客户粘性。信息掌控方面，依托对北京、香港、上海、宁波、新加坡等贸易平台的扁平化管理，在全球范围内搭建研究分析体系，对市场行情、价格走势、上下游情况进行系统深入研判，重视细分品种研究，及时掌握关键信息，把控购销节奏，为业务经营决策提供有力保障。业务模式方面，以为客户提供综合配套服务为出发点，以全面风险管控为前提，通过深耕渠道和整合信息，确定各业务品种的盈利模式，并根据业态变化不断优化业务模式。

● 投资发展战略-聚焦与贸易业务形成良好协同的全球优质稀缺资产

公司积极践行国家“走出去”战略，聚焦国家稀缺资源，在全球范围内遴选优质资产，秉承投资与贸易相互促进的发展理念，形成了独特的投资发展战略，包括：品种选择标准、项目选择标准以及行业研究体系等。

投资品种选择标准为：①供需基本面优良，全球范围稀缺、进口依存度高、供给约束较强；②经济规模较大，当市场波动时仍有稳定需求，上下游产业链相对成熟；③考虑行业周期性和未来发展潜力；④与贸易业务形成协同促进效应。目前，公司投资品种以铜、铌为代表，兼顾其他品种的发展。

投资项目选择标准为：①资源禀赋高、资源量大，品位优良；②产能或潜在产能大，可降低均摊管理成本，并在市场形势好的情境下可快速产生现金流，市场影响力强；③生产成本低，可有效抵御价格波动的风险。

同时，公司建立了全面立体的行业研究体系，包括：品种研究、国别研究、公司研究、资本市场研究等。通过上述体系，公司对投资项目优中选优、精益求精；坚持底线思维，采取以我为主的审慎决策模式，有效提高了投资成功率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	48,089,498,597.48	44,486,782,591.98	8.10	38,966,289,622.38
归属于上市公司股东的净资产	21,954,236,515.33	19,116,596,399.68	14.84	13,971,392,602.74
营业收入	130,189,891,556.88	124,998,831,970.26	4.15	119,174,724,025.53
归属于上市公司股东的净利润	2,238,248,233.82	2,057,425,998.25	8.79	2,215,357,264.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,820,480,242.83	1,966,364,119.08	-7.42	1,457,829,103.61
经营活动产生的现金流量净额	866,286,384.08	444,841,059.03	94.74	51,647,673.97
加权平均净资产收益率(%)	10.95	12.02	减少1.07个百分点	17.81
基本每股收益（元/股）	0.46	0.43	6.98	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.43	6.98	0.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	26,831,643,746.72	37,417,758,994.27	30,807,142,504.03	35,133,346,311.86
归属于上市公司股东的净利润	154,753,847.05	951,681,950.07	610,418,726.13	521,393,710.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,613,368.75	357,276,279.43	629,411,606.56	512,178,988.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,782,306,349.69	2,798,170,609.52	620,574,853.20	3,229,847,271.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

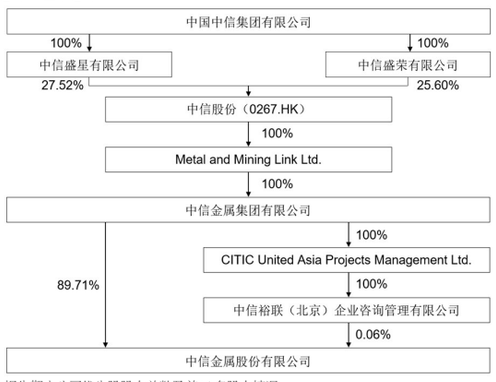
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中信金属集团有限公司	0	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	11,301,164	11,301,164	0.23	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,966,694	7,584,400	0.15	0	无	0	其他
罗予频	4,000,000	4,000,000	0.08	0	无	0	境内自然人
中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司	0	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0	国有法人
张盛	3,053,700	3,053,700	0.06	0	无	0	境内自然人
杨京生	2,280,000	2,480,000	0.05	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,663,940	2,009,297	0.04	0	无	0	国有法人
李强	1,930,047	1,930,047	0.04	0	无	0	境内自然人
施志勇	837,649	1,811,800	0.04	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司，中信金属集团和中信裕联构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ✓不适用

5、公司债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、报告期内，2024年公司实现营业收入1,301.90亿元，同比增长4.15%；归属于上市公司股东的净利润22.38亿元，同比增长8.79%。贸易业务方面，有色金属业务实现营业收入956.31亿元，黑色金属业务339.67亿元，有色金属业务收入同比增长29.84%。投资业务方面，公司加强精细化投后管理，保障海外重点矿山项目生产建设顺利和资源稳定供给，公司投资收益再创新高。

3、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ✓不适用

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2025-013

中信金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2025年3月25日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

（四）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审阅《中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意；0票；反对；0票；弃权；0票；回避；3票。

本议案因涉及监事薪酬，全体监事作为利益相关方均回避表决，直接提交股东大会表决。

（七）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合公司经营发展需要，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

表决结果：同意；3票；反对；0票；弃权；0票，回避；0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会
2025年3月26日

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2025-014

中信金属股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币951,502,759.52元。综合考虑公司实际经营情况及2025年度预算资金需求，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利823,200,000元（含税）。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为36.78%。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	823,200,000	735,000,000	735,000,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,238,248,233.82	2,057,425,998.25	2,215,357,264.48
本年度末母公司报表未分配利润(元)	951,502,759.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,293,200,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,170,343,832.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,293,200,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	105.66		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会

公司于2025年3月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会

公司于2025年3月25日召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2025-017

中信金属股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事毛景文先生的书面辞职报告。毛景文先生根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，向公司董事会辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会和提名委员会委员的职务。

由于毛景文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前毛景文先生仍将按规定履行独立董事及其在董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，毛景文先生未持有公司股票。毛景文先生确认与公司和公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

毛景文先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对毛景文先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事情况2025年3月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶会寿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同时，经公司股东大会同意选举叶会寿先生为独立董事后，董事会同意其担任第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人叶会寿先生的任职资格进行了审查，认为叶会寿先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意叶会寿先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

叶会寿先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，具备独立性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

叶会寿先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2025年3月26日

附件：叶会寿先生简历

叶会寿先生，1964年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。长期从事金属矿产勘查评价和地质科研工作。1990年至1992年，任西北有色地质研究所助理工程师；1992年至2003年，任河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查队高级工程师、副总工程师；2006年至2024年，任中国地质科学院矿产资源研究所研究员，自然资源部矿产资源储量评审专家。

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2025-012

中信金属股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年3月25日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

（四）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意；6票；反对；0票；弃权；0票；回避；3票

本议案涉及独立董事独立性，独立董事毛景文、孙广亮、陈运森已回避表决。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度审计委员会履职情况报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审阅《中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意；0票；反对；0票；弃权；0票，回避；9票。

本议案因涉及董事薪酬，全体董事作为利益相关方均回避表决，直接提交股东大会表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《中信金属股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意；5票；反对；0票；弃权；0票，回避；4票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事王猛、郭爱民、娄山、李士媛已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。

（十）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

表决结果：同意；5票；反对；0票；弃权；0票，回避；4票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

（十二）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜公司对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告＞的议案》

表决结果：同意；5票；反对；0票；弃权；0票；回避；4票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》。

（十三）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对信永中和会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十四）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意；9票；反对；0票；弃权；0票；回避；0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会