公告编号:2025-030

债券代码:127070

证券简称:大中矿业

公告编号:2025-035

## 大中矿业股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证 大遗漏。

大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参 昭行业. 地区薪酬水平. 经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于2025年度董事薪 制力率的文案》(委员会委员回避表决)并审议通过了《关于2025年度高级管理人员需酬方案的文案》。 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十一次会议、全体董事回避表决《关于2025年度董 事薪酬方案的议案》,直接提交股东大会进行表决,同时审议通过了关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》;同日召开的第六届监事会第六次会议、全体监事回避表决《关于2025年度监事薪酬 方案的议案》,直接提交股东大会进行表决。具体内容如下:

、本方案适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限:2025年1月1日-2025年12月31日 二、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬

(1)独立董事,独立董事薪酬采用津贴制 2025年度津贴标准为12万元(今税)/年 按日平均发放 萘酬与结分老核管理相关制度领取报酬 不再呆行领取董事津贴。

2、公司版書新聞、公司版書在公司担任具体职务的,根据其所担任的具体职务,依据公司薪酬与 绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取监事薪酬;未在公司担任具体职务的,不在公司领取

3、公司高级管理人员薪酬:高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的,薪酬按其实际任期计 算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

大中矿业股份有限公司

2025年4月18日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 债券代码:127070

公告编号:2025-036

## 大中矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会 大溃漏。

本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的企业会计准则解释 而进行的相应变更,无需提交大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会和股东大会审议,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

会计政策变更概述

)本次会计政策变更的内容及原因 2023年10月25日,财政部发大师了任企业会计准则解释第17号)(财会[2023]21号)(以下简称"解释17号"),解释17号"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 和回交易的会计外理"内容自2024年1月1日起执行。

2024年12月6日,財政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)(以下简称"解释 18号"),解释18号"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自2024年12月6日

(二)本次会计政策变更的执行日期

根据财政部的上述文件要求,公司对会计政策予以相应变更,自2024年1月1日起执行解释17号 根据则政市的工坯文件要求,公司对宏计政策了以相应变的相关规定,自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定。 (三)本次会计政策变更的审议程序

(二)中(人云) 18.40至至10年(1817年) 本次会计改策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更, 无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后。公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的政策变更,变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情

况。本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及

特此公告。 大中矿业股份有限公司 2025年4月18日

证券代码:001203

证券简称:大中矿业 公告编号:2025-037

## 大中矿业股份有限公司 关于公司及子公司2025年度 对外担保额度预计的公告

本公司及董事会 裁。涅导性陈述或重 特别提示

1、大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计对外担保余额为426,213.29万元,占 公司最近一期经审计净资产的65.45%。

7.0000元 到京平时了中905-704-706。 2.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3.公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

拍保情况概述 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十一次会议, 全票审议通过了《关于公司及子公司 2025年度对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公司正常生产经营的资金需求, 2025年度公司 拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 437,000万元。该预计担保额度可循环 使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂,本次审议的全部额度也可

调剂至合并报表范围内的其他子公司 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务;担保种类包括一般担 保、连带责任担保、抵押、质押等;担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保;实际担保金额以最

1、公司为全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称"金日晟矿业")、全资子公司大中 年度的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务共提供担保的额度为人民币197,000万元;其

中大中贸易的资产负债率高于70%,其余子公司的资产负债率均低于70%。 2、全资子公司金日晟矿业为公司2025年度的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提 供担保的额度为人民币240,000万元;公司资产负债率低于70%。

上述担保的有效期为自公司2024年度股东大会市议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。 超过本次预计额度的担保事项。公司将按照相关规定履行审议程序后实施。 本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过,本次担保事项不涉及关联交易,无

需经过有关部门批准。 ,提供担保额度预计情况 公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币437,000万元,除大中贸易资产负债率高于70%

三 被担保方基本情况

1、公司名称:大中矿业股份有限公司

2、统一信用代码:91150800701444800H 3、注册地址:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟

4、注册资本:1.508.021.588元

6、成立日期:1999年10月29日

7、经营范围:非煤矿山矿产资源开采。选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;游览景区管 理;货物进出口;建筑材料销售;建筑用石加工;金属制品销售 8、主要财务数据:

注:以上财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计 或有事项涉及的总额包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项);公司实际发生对外担保金额为267, 788.29万元;截至本公告披露日抵押贷款金额为209.485万元;无大额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评 估股份有限公司于2024年6月17日对公司进行了信用评级,评定公司主体信用等级为AA。

(二)安徽金日晟矿业有限责任公司 1、公司名称:安徽金日晟矿业有限责任公司 2、统一信用代码:91341522675877011D

3、注册地址:安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村 4、注册资本:211,000万元

5、法定代表人:董鑫

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿:金属矿石销售;工程管理服务;金属材料销售;建筑材料销售,机械设备销售;金属制品

销售:办公设备销售;机械零件、零部件销售;轮胎销售;轴承销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销 喜;防腐材料销售;建筑砌块销售;矿山机械销售;日用百货销售;塑料制品销售;农业机械销售;五金 \*品零售:润滑油销售:机械电气设备销售:汽车零配件零售:云母制品制造:云母制品销售:非金属废 100~音,例如100时音,100%20。2018节音,1个学化广平音,2个的100时音,不多两段 料和阵房加工处理,电子、机械设备维护(不含转种设备,五金产品批发,水泥制品制造,水泥制造 售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),新型催化材料及助剂销售,金属废料和碎屑加工处理,金属 材料制造;非金属矿物制品制造

8、股权结构:公司持有金日晟矿业100%的股权 9、主要财务数据:

单位:人民币万元		
项目	2024年度	2025年一季度
营业收入	165,754.68	36,111.59
利润总额	47,884.61	9,656.46
净利润	39,012.42	8,207.99
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	759,889.70	697,470.96
总负债	367,093.77	296,467.04
其中:银行贷款总额	134,622.11	118,147.41
流动负债总额	331,171.00	248,184.30
净资产	392,795,93	401,003.92

注:以上财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 或有事项涉及的总额(包括相保,抵押,诉讼与仲裁事项),会日最矿业对公司相保会额为158.425 万元,除此项外,无其他对外担保;截至目前,抵押贷款金额为30,000万元;无大额诉讼和仲裁。截至 目前,金日晟矿业未进行过信用评级,不是失信被执行人,信用状况良好。

1、公司名称:大中贸易有限公司 2、统一信用代码:91460100MA5U2RBE2B 3、注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼A座234号

4. 注册资本:80.000万元

(三)大中贸易有限公司

6、成立日期:2021年07月06日

石销售: 金属材料销售: 金属制品销售: 小微型客车租赁经营服务: 煤炭及制品销售: 采购代理服务: 食 品互联网销售(仅销售预包数量的品),从最上一段上上的人。 是互联网销售(仅销售预包装食品),机械电气设备销售,市山机械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电工仅器(及销售;建筑用钢筋产品销售;物料搬运装备销售;五金产品零售;建筑材料销售;环境 保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;机械设备销售、紧固件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;制冷、空调设备销售;齿轮及 齿轮减、变速箱销售:建筑工程用机械销售:密封件销售:实验分析仪器销售:金属切割及焊接设备销 2017年,2017年,1987年 部件销售。专用化学产品销售(不含危险化学品);包装材料及制品销售。包装专用设备销售;玻璃仪器销售;高铁设备、配件销售;机械零件、零部件销售,集装箱销售;家具销售;劳动保护用品销售;木竹材 加工机械销售:农副产品销售:气压动力机械及元件销售;汽车销售;特种劳动防护用品销售(经营范 围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) 8、股权结构:公司持有大中贸易100%的股权

项目	2024年度	2025年一季度
营业收入	353,753.21	92,897.83
利润总额	4,385.98	238.55
净利润	3,756.11	190.23
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	289,969.64	313,944.42
总负债	202,289.67	226,074.23
其中:银行贷款总额	20,000	20,000
流动负债总额	202,289.67	226,074.23
净资产	87.679.96	87.870.20

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):大中贸易实际发生对外担保金额为0 元;截至本公告披露日抵押贷款金额为0万元;无大额诉讼和仲裁。截至目前,大中贸易未进行过信 评级,不是失信被执行人,信用状况良好。 (四)湖南大中赫锂矿有限责任公司

1. 公司名称,湖南大中赫钾矿有限责任公司

一社会信用代码:91431025MAC030BN3H

3、注册地址:湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号 4、注册资本:100,000万元

6.成立日期:2022年10月14日

、经营范围:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料研发;电子专 用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发; 工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;贵金属 冶炼;常用有色金属冶炼;基础地质勘查;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

8、股权结构:公司持有湖南大中赫100%的股权

0 土亜耐冬粉捉

7 (X_N_) /J XX/NII •		
单位:人民币万元		
项目	2024年度	2025年一季度
营业收入	306.06	-69.91
利润总额	-2,668.26	-628.56
净利润	-2115.97	-628.56
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	116,063.27	119,613.86
总负债	35,956.63	40,135.78
其中:银行贷款总额	18,662.51	24,229.62
流动负债总额	34,137.93	32,311.25
净资产	80,106.64	79,478.08

注:以上财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与中裁事项),湖南大中赫实际发生对外担保金额为0元;截至本公告披露日抵押贷款金额为15.400万元;无大额诉讼和仲裁。截至目前,湖南大中赫未进 行过信用评级,不是失信被执行人,信用状况良好。

1、担保方式:一般担保、连带责任担保、抵押、质押等;

1、1984年7月、1 放5年代上市以口5年末18月下3月下号 2、担保朱型、银行高资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务; 3、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款, 以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准

1. 提请股东大会授权公司管理屋根据实际经营情况, 本次预计相保额度437,000万元可以在公司 及子公司相互保的额度之间进行调制,也可调剂至合并很衰范围内的其他子公司。资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方所 2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权公司管理层决定对本次提供担保的具体事

3、本次预计担保额度的授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日12个月内有效。

董事会认为公司为子公司及子公司为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法 律法规的规定。有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集、保证其正常生产及业务拓展、符合公司和全体股东的中长期利益。不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第六届董事会第十 次会议审议,同意本担保事项并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为426,213.29万元,占公司最近一期经审计 净资产的6.4%。本次均从新增担保护。 净资产的6.4%。本次增加新增担保护。 67.10%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉 及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》 2、《大中矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。 大中矿业股份有限公司

2025年4月18日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-033

## 大中矿业股份有限公司 2024年年度报告摘要

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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑活用 □不活用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司基本情况 1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简

引所在行业为固体矿产资源采选行业,主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产 品机制砂石及硫酸的加工销售。

在"碳边棒。碳中和"的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上,响应国家战略导召,于2022年开始进军具有"白色石油"称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。公司已获得湖南鸡 脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源。现阶段,正在全力推进项目的建设。

公司的主要产品为铁精料和球团。主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。 报告期内,公司铁精 粉和球团销售收入占营业收入的比重为92.41%,副产品机制砂石及硫酸销售收入占营业收入的比重 为 5.52%。 铁精粉主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。公司铁精粉品位通常为65%左右,硫、铅、锌等

杂质含量极低,属于优质品,是生产优质钢的理想原料。 球团是铁精粉的下游产品,提高高炉炼铁的球团原料用比是钢铁生产企业增产节焦、提高效益、 改善排放的有效措施。公司生产球团的主要原材料为铁精粉,部分由公司自有矿山供应,其余从外部 采购。生产球团是公司铁精粉产业链的进一步延伸。

3、副产品机制砂石 机制砂石主要是建筑用砂。机制砂石是公司主要产品铁精粉生产线上产生的副产品,加大机制 砂石的产出,实现废石的综合利用,可以在降低铁精粉生产成本的同时为公司创造额外的效益。

硫酸主要作为化工产品原料,广泛应用于国民经济各个领域。公司生产的硫酸以92.5%、98%、 105%工业用酸为主,并逐步形成了以硫酸生产、熔烧铁粉再利用、余热发电、环境治理和清洁生产为一体的循环经济格局。在增加公司效益的同时,有效节约了公司的生产成本。 (二)主要经营模式

根据采购物资性质的不同,公司制定了相对应的采购办法。在主要的生产区域设置属地采购员, 水泥、沙石、灌浆料等工程属地物资、氧气乙炔焊条等区域性采购物资由属地采购员采购;办公用品 (笔、纸等)采购物资由职能部门按照报销流程采购;除上述物资外,其余采购需求全部由公司招标采

购部按照物资分工统一采购;紧急物资申报临时采购计划,由公司招标采购部统一采购或安排属地采 2、生产模式 公司。 公司。 市山开采采取自采和外包采矿相结合的方式,其中外包采矿占总体采矿规模的比例较低。 公司各矿山建有对应产能规模的选矿厂,选矿均由自有选厂进行,球团的生产采取自营方式。

公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作。产品销售方案采用以销定 产结合市场需求的方式确定;产品定价主要是以月均62%铁矿石普氏指数为结算定价依据,同时通过 签订年度长协的方式,建立稳定的销售渠道;货款回收以款到发货为主,部分经公司评估后信用等 较高的客户采取货到付款的销售策略。多年来公司凭借优质的产品及良好的信誉,拥有了稳定的客 户群体;凭借自身产品的质量优势和区位优势,铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式

1.铁精粉 司铁矿的开采方式为地下开采,开采的原矿运输至选矿车间,通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终 得到铁精粉产品,然后对外销售。

(三)主要产品的生产工艺流程

(五)报告期内进行的矿产勘探活动

球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料,先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙 烧 冷却等丁序制作而成 副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料,通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的

硫酸生产主要以硫铁矿选出的硫精砂为主要原料,采用DCS系统进行自动控制,先后经过原料无 尘化、沸腾炉焙烧、绝热蒸发、封闭酸洗净化、"3+1"两转两吸、尾气双氧水法脱硫等工序、生产出合格 的工业硫酸。

(四)主要的业绩驱动因素 报告期内公司结合经济形势变化和钢铁市场需求,及时调整生产策略,通过提升已有矿山资源储 备、提升产能、努力降低行业周期轮换和波力造成的影响。报告期内,公司铁精粉产量 376.66 万吨,同时内蒙区域的球团厂恢复正常生产,球团全年产量为105.01 万吨。

报告期内,公司及子公司累计发生勘探费用9,167.64万元。 为尽快推进周油坊铁矿、重新集铁矿的扩产项目,并确定详细的扩产建设方案。报告期内,金目 增资源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模,为公司的长期可持续发展奠定坚实的资源基础。同时,为进一步推动公司锂矿新能源项目的快速投产,公司加速推进了湖南、四川两个锂矿的勘 探进度。截至本担告披露日、湖南鸡脚山锂矿的资源量已通过自然资源部的评审备案,其锂矿资源矿石量为48,987.2万吨,Li20矿物量为131.35万吨,平均品位0.268%,按照氧化锂和碳酸锂之间的转换

完成首采区的野外勘探活动,并将勘探报告报自然资源部评审。 2024年,公司管理层在董事会的正确领导下,聚焦全年各项任务目标,以安全生产为保障,以降本 增效为主线,以项目建设为抓手,基本完成年度经营目标,实现产销的新突破。报告期内,公司生产铁 精粉376.66万吨,生产球团105.01万吨。公司实现营业收入38.43亿元,净利润7.51亿元,每股收益

系数1:2.47换算,折合碳酸锂当量约为324.43万吨,在同行业中有明显的资源优势。四川加达锂矿已

1、安全稳定生产,技改提升效率 

切割井拉槽爆破技术、利用中孔凿岩会车施工前倾的中深孔配合巷道排顶进行拉槽,此举可直接降低 成本、提升作业效率、保障人员安全。在选矿环节,通过磨洗工艺优化与自动化系统升级,强化废石管 理与尾矿质量动态监测,推动选矿全流程精细化、标准化管理,最大限度降低资源损耗,成功实现降本

报告期内, 公司在保障生产工作顺利进行的前提下, 对自有矿山周围及深部进行地质勘查, 并成 功完成增储的备案工作。安徽两矿共计实现增储1.74亿吨铁矿资源,为后续的扩产计划奠定了资源

湖南鸡脚山锂矿及四川加达锂矿作为公司重点开发的矿山项目,于报告期内在证照办理、工艺设 计 杨平基建等方面 均有重要空破及进展,

探矿方面,湖南鸡脚山锂矿通天庙矿段的资源量于2024年12月通过自然资源部评审备案,已备 案的裡资源量折今碳酸裡当量均为23443万吨,为采矿权获取及原绿珠开发奠定资源基础。公司首创的盾构机打通采选隧道,单月掘进工程多次超过千米,屡破行业世界纪录,大幅度缩短工期。截至本 报告出具日已掘进7.051米,完成总工程量的97.62%,为公司项目早日投产建立基础。选矿方面,公司专业团队通过反复的试验、考察和调研,不断优化生产工艺和厂区布局,从源头降低碳酸锂采选冶 成本 此外 公司成功获批了锂矿选厂皖雪土地 并已顺利完成场买工作。冶炼方面 公司组建技术团 队开展锂云母酸法提锂新工艺的研究,通过自主创新,突破锂云母锂渣环保达标排放、锂云母回收率 大幅提高、有价元素综合回收利用的难题。 (2)四川加达锂矿

探矿方面,公司团队克服高海拔作业的气候和环境影响,完成四川加达锂矿矿区中部首采勘探区 2.04平方公里的野外勘探工程,已将勘探报告报自然资源部评审,并同步推进其他探转采的相关手续。采矿方面,公司完成隧道工业场地的场平工程,并启动盾构机打通连接采选之间的隧道,截至本 报告出具日已掘进1,472米,完成总工程量的29.44%。选矿方面,完成了扩大连选选矿试验、重选回 收多金属试验等工作,均取得了较好的选矿指标。尾矿库方面,公司确定了选址并完成项目可研护

4.多举措并行、实现节能降耗目标 公司积极响应国家"双碳"战略,将节能降耗作为企业可持续发展的重要抓手。报告期内,公司通 过将高耗能电机更换为永磁电机、脱硫磁悬浮风机节能改造等设备升级方式;助磨剂代替激发剂生产 及照用生产系统升级减少空载运行时间等工艺优化方式;建设光伏发电、余热发电等绿电自发自用方式;以及办公系统上线"能源管理信息平台"数据监测方式等多维度举措,在节能降耗方面取得了显 著成效,助力行业绿色转型。

5、智能改造,提高自动化水平

公司数力于实现生产全流程的机械化、自动化、智能化、通过系统控制使生产更加高效、数据更加精准。产品质量更加优质。报告期内,公司完成了主要矿区风井及主井的自动化建设并接入调度中心远程操控;自主研发完成主矿区井下有轨运输无人驾驶改造,为采选自动化、智能化创造了有利条 6、内生发展,增强团队力量 司高度重视人才梯队的建设和团队能力的整体提升。报告期内,公司大幅度增加了大学生的 招聘力度,并为大学生培养制定了详细的计划,旨在助力学生在岗位中提升自己。在实操中磨练自

己。为了进一步强化人才储备。公司通过集中培训,专业院校研修、制定高潜岗位及关键类别人才 习地图等方式,提升公司骨干的综合能力。此外、公司坚持推行"走出去"和"引进来"相结合的学习策略。每年组织各部门到行业内优秀的企业进行对标学习,找差距、学经验、引人新技术及新方法,逐步 提升职能部门的管理水平,持续优化生产部门的工艺流程,为公司的持续创新和高效运营提供了有力 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

	2024年末	2023年末		地域	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,416,817,991.77	14,057,391,279.82	14,057,497,585.82	9.67%	11,677,205,776.09	11,677,343,505.86
四属于上市公司 股东的净资产	6,512,296,186.89	5,897,941,414.16	5,898,044,920.16	10.41%	6,562,526,961.96	6,562,624,336.73
	2024年		3年	本年比上年增減 2022年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,842,790,926.24	4,003,457,182.52	4,003,457,182.52	-4.01%	4,157,210,921.72	4,157,210,921.72
归属于上市公司 股东的净利润	751,262,029.15	1,141,264,834.63	1,141,270,965.86	-34.17%	1,093,283,286.61	1,092,697,597.86
归属于上市公司 投东的扣除非经 常性损益的净利 润		1,097,458,426.62	1,097,464,557.85	-33.39%	941,865,856.15	941,273,768.08
经营活动产生的 现金流量净额	1,546,548,086.55	1,606,652,607.09	1,606,597,783.91	-3.74%	1,205,247,120.69	1,204,636,215.80
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.76	0.76	-32.89%	0.72	0.72
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.76	0.76	-32.89%	0.72	0.72
加权平均净资产 收益率	12.47%	19.58%	19.58%	-7.11%	17.83%	17.83%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	920,556,249.19	1,053,110,703.56	1,004,043,162.70	865,080,810.79
归属于上市公司股东的净 利润	241,627,777.41	220,919,572.49	202,290,581.10	86,424,098.15
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	237,260,391.19	221,060,259.79	189,877,902.56	82,781,574.54
经营活动产生的现金流量 净额	294,521,586.32	582,841,442.74	475,945,642.94	193,239,414.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

股告期末普通 股股东总数	51,486	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	48,861	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 表决权恢复的 费	优先股股东总	0
		前10名	设东持股	情况(不含通过	转融通出借股份	分)		
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 股份状态	戎冻结情况 数量
≿兴集团有限 公司	境内非国有法人	48.38%	729	,524,400	(	D	质押	198,810,000
林来嵘	境内自然人	13.47%	203	,083,995	152,3	12,996	不适用	0
梁欣雨	境内自然人	6.48%	97	745,568	(	0	不适用	0
林圃正	境内自然人	2.04%		,692,632	23,019,473		不适用	0
安素梅	境内自然人	1.25%	18	,890,600	0		不适用	0
上海同创永泰 企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	13	,292,920	0		质押	13,292,920
牛国锋	境内自然人	0.66%	10	,000,000	7,500	0,000	质押	5,210,000
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,	618,859	6,46	4,144	不适用	0
等港中央结算 有限公司	境外法人	0.43%	6,	529,537	(	0	不适用	0
株海回声资产 管理有限公 司-回声1号 私募基金	其他	0.42%	6,	308,300	0		不适用	0
上述股东关联	关系或一致行动的 说明	林来嵘先生和 有限公司董事 来嵘先生系父	安素梅女 长。牛国 子关系、与	七生、安素梅女 士系夫妻关系, 锋先生为公司直 守安素梅女士系 日是否存在关联	为公司实际控 (事长、控股股) 母子关系。梁/	制人。林来嵘5 东众兴集团有附 饮雨女士与梁宝	生为公司控股 收公司董事。林 要东先生系父女	股东众兴集团 圃正先生与林 ·关系。除此以

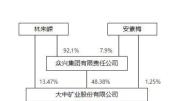
截至2024年12月31日 股,持股比例为1.40%,属公司前10名股东之

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口法田冈不法田 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券書	基本信息					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
:中矿业股份有  公司可转换公 司债券		127070	2022年 08 月 17 日	2028年08月16日	151,902.4	本次发行可转债为固 定票面利率: 第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00
告期内公司债务	的付息兑付情	"大中转债"于20	)24年8月19日按	面值支付第二年利	息,计息期间为2023年	F8月17日至2024年8
375		月16日,债券	导票面利率为0.50	%,每10张"大中转	债"(面值1,000元)利息	息为5.00元(含税)

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2024年中证鹏元资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券进行评级,并出具《2022年公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,维持评级展望为稳 定,维持"大中转债"的信用等级为AA。公司信用等级未发生变化。 (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

本年比上年增减 资产负债率 -0.27% 73,081.97 109,721.34 -33.39%

1、关于公司2024年半年度权益分派及调整可转债转股价的事项 2024年9月9日、公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,以2024年半年度权益分派实施时股权登记日(2024年10月28日)的总股本1,508,

告》(公告编号:2024-111)、《关于调整"大中转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-112)。

利1元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,共计派发现金红利148,686,094元(含税)。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的相关条款、当公司发生 派送股票股利。转增股本,增发新股或危股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换会) 券转股而增加的股本)时,转股价格将进行相应调整。故大中转股的转股价格由11.06元/股调整为 10.96元般、调整后的转般价格于2024年10月29日开始实施。 上述具体内容详见公司于2024年10月23日在指定媒体披露的《2024年半年度权益分派实施公

021.588 股剔除已回购股份21.160.648 股后的1.486.860.940 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红

2、关于公司全资子公司对外提供财务资助的事项 全资子公司湖南大中赫为顺利推进碳酸钾项目建设,确保鸡脚山钾矿全产业链业务尽快投产,向 临武高新技术产业开发区管理委员会提供人民币100万元的财务资助,用于支付湖南大中赫碳酸锂 项目用地周围的一处房屋拆迁补偿款,借款期限为12个月,自借款转入借款方指定账户之日起算。 本次财务资助在借款期限内为无息借款。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网(http: //www.eninfo.com.en)上坡露的关于全资于公司对外提供财务资助的公告》(公告编号: 2024—120)。 3.关于公司全资子公司及孙公司矿产资源储量通过评审备案的事项

公司全资子公司金日晟矿业取得了安徽省自然资源厅下发的《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资 源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》(皖矿储备字[2024]9号)及《关于〈安徽 省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》(皖矿储备字〔2024〕11号), 周油坊铁矿和重新集铁矿较前一次备案的资源量分别增加了16,130.25万吨、1,313.14万吨。新增资 源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模,为公司的长期可持续发展奠定了坚实的资源基础。 公司全资孙公司郴州城泰于报告期内取得了自然资源那下发的关于、湖南省临武县亳则山市区通天庙市段锂市勘探报告》矿产资源储量评审备案的复函》(自然资储备字〔2024〕193号),经审查,鸿

脚山矿区通天庙矿段锂矿资源矿石量为48,987.2万吨,Li20矿物量为131.35万吨,平均品位0.268% 根据《矿产资源储量规模划分标准》(DZ/T0400-2022)的规定,已属于大型矿产资源储量规模,其资源 量超过公司预期。若按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算,鸡脚山矿区通天庙矿段折合 碳酸钾当量约为324.43万吨,在同行业中有明显的资源优势。 具体内容详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月20日、2024年12月10日在巨潮资讯网

大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 大遗漏。 、董事会会议召开情况

勘探报告》矿产资源储量通过评审备案的公告》(公告编号:2024-099)、《关于全资子公司〈安徽省霍邱

县重新集铁矿资源储量核实报告》矿产资源储量通过评审备案的公告》(公告编号:2024-106)、《关于全资孙公司〈湖南省临武县鸡ې山矿区通天庙矿段锂矿勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公

证券简称:大中矿业 债券简称:大中转债

之中矿业股份有限公司(以下简称"公司""大中矿业")第六届董事会第十一次会议通知于2025 年4月8日以上中部代本记录(1985年),大下发生,大下发生,大下发生,大下发生。 年4月8日以上于邮件形式通知全体董事,会议于2025年4月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。

告》(公告编号:2024-122)。

证券代码:001203

会议由公司董事长生国锋先生主持。本次会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法》相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定

- 董事会会iV审iV情况

一、基本公式外水(同心 经与会董事认真审议、会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交2024年度股东大会审议。

、司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生及报告期内离任独立董事卢文兵先生分别向 董事会提交了(2024年度独立董事述职报告),并将在公司2024年度股东大会上述职。(2024年度董事会工作报告)详见公司(2024年年度报告全文)的相关章节。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年年度报告全 文》和《2024年度独立董事述职报告》。 3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果;同意了票,反对0票,乔权0票。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等

要求,2024年度不存在影响其独立性的情形。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于独立董事独立

性情况的专项意见》。 4、审议通过《关于<2024年年度审计报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案需提交2024年度股东大会审议。

文》之"第十节财务报告"

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度审计报

5、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2024年度财务报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师审计意见为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现

2024年,公司实现营业收入384,279.09万元;营业利润92,655,69万元;归属于上市公司股东的净 利润为75,126.20万元。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年年度报告全

6、审议通过《关于<2025年度财务预算方案>的议案》 178.16万元,实现利润总额106,198.98万元,实现净利润88,280.11万元,归属于母公司所有者的净利

上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2025年度的 盈利预测,也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的经营情况,公司拟以未来实施分

配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红

在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 7、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》 表决结果,同章7票,反对0票,弃权0票。

利人民币2元(含税),2024年年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。若公司股本总额在分配方 案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而 发生变化的,公司将保持分红比例不变,根据最新股本相应调整分红总额。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。 《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

8、审议通讨《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通讨了该议案。

文义案需提交2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号: 2025-033), 《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,负责公司2025会计年度的财务及内部控制的审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司 管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并签署相关合同与文件。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

况报告的议案》

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-10、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 公司墨宁公平时 安风公平(达加及) 18以5年。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《2024年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。 安雲県交2024年度股本大会 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告》(公告编号:2025-035)。 12、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 同时担任高级管理人员的董事林圃生先生及其一致行动人林来嵥先生回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

《证券日报》(上海证券取》和《金价参考报》按蠡的《天于2025年度 案的公告》(公告编号:2025-035)。 13、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年度内部控制

评价报告》。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。 14、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交2024年度股东大会审议。

《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的 公告》(公告编号:2025-037)。

7. 公司编写: 2022—2057。 15. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》 表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 平以来而证案。2024年2000年75公平以及 具体内容详则公司4月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

16. 审议通过关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通讨了该议案。 具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;国都证券股份有限公司对此出具

17、审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

司战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度环境、社会 和公司治理(FSG)报告》。 18、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会、"大中转债"2025年第一次债券持有人 会议。审议通过了《关于部分慕投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》,同意将"年处理1200 

机械化、自动化升级改造项目"剩余的部分募集资金用途变更为实施"年处理2000万吨多金属资源综 本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在兴业银行股份有限公司郴 州分行营业解开立募集资金专项账户,用于存储、管理募投项目"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"的募集资金、该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机

构签署募集资金监管协议等具体事宜。 19、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》 19、甲戊迪达(宋) 中产国土间被门及20年8次公司等19年6月加入71平月页级的汉米/ 表决结果。同意了票。反对 9票,李权 9票。 同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款不超过50,000 万元,

是然情感和學及金額以提供自由的報訊及仍可能公司等於不可能與自己的報題有意思。 是然情感和學及金額以提供可推批分准。這等信數主要系公司數與有等量景數以及由借辦方式並的 集稅,公司未新增贷款余額。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关 协议和其他文件。

20、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《证券日报》、和《金济参考报》披露的《2025年第一季度报告》(公告编号、2025-039)。 21、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提议: 2025年5月9日(星期五)14:30于公司19楼会议室采用现场结合网络的方式召

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》

三、备查文件 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

2025年4月18日

2025-040)

2、深交所要求的其他文件 大中矿业股份有限公司

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部