公司代码：603505　　公司简称：金石资源

金石资源集团股份有限公司 2025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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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。

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

第二节 公司基本情况

2.1 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	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	张钧惠
电话	0571-81387094	0571-81387094
办公地址	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室
电子信箱	daisj@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,001,856,691.22	6,653,440,850.44	5.24
归属于上市公司股东的净资产	1,692,734,398.46	1,595,635,909.78	6.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,725,558,958.22	1,118,774,778.57	54.24
利润总额	186,822,642.86	203,616,686.50	-8.25
归属于上市公司股东的净利润	126,144,898.28	167,603,516.84	-24.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,378,922.52	169,002,085.09	-24.04
经营活动产生的现金流量净额	278,592,836.41	280,716,354.86	-0.76
加权平均净资产收益率(%)	7.60	9.76	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					20,270	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
					质押	65,900,000
浙江金石实业有限公司	境内非国有法人	49.95	300,625,574	0	质押	65,900,000
宋荣	境内自然人	2.62	15,756,577	0	无	0
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54	15,281,492	0	无	0
高雅萍	境内自然人	2.19	13,151,162	0	无	0
王锦华	境内自然人	2.07	12,436,126	0	无	0
上海循理资产管理有限公司－循理成源1号私募证券投资基金	未知	1.72	10,325,000	0	无	0
上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金	未知	1.30	7,823,112	0	无	0
蒋仕波	境内自然人	1.21	7,275,176	0	无	0
上海循理资产管理有限公司－循理益源5号私募证券投资基金	未知	1.20	7,211,300	0	无	0
杭州市西湖教育基金会	境内非国有法人	1.06	6,381,621	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份，股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2025-038

金石资源集团股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“金石资源”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，以提高上市公司质量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司于2024年6月28日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布一年以来，金石资源围绕“提质增效重回报”核心目标，在主业开拓、技术创新、投资者回报、公司治理及信息披露等方面稳步推进各项工作，以务实举措践行对投资者的承诺，助力公司保持稳健发展态势。2025年8月20日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》，现将“2024年度行动方案执行评估情况”和“2025年度行动方案主要举措”报告如下：

一、深耕主业砥砺前行，价值筑基行稳致远

2024年，公司聚焦主业、提升发展质量成效显著。公司坚定深化“资源+技术”两翼驱动战略：一是推进资源整合与全球化布局，以蒙古国萤石资源为全球化支点，完成蒙古国项目的预处理厂建设和调试，以及矿山剥离储备25%左右品位的原矿70余万吨；二是推广智能化绿色矿山建设，将常山金石、兰溪金昌的建设经验推广至各单一矿山，在井下采掘作业逐步试点AI智能监测系统，以期通过数字化建设提升安全管理水平与运营效率；三是产业链协同效益凸显，选矿端包钢金石3条选矿线年产萤石粉57.84万吨且单位制造成本趋于稳定，外销毛利率29.90%，按“选化一体”从选矿端计算则毛利率达54%；氟化工端金鄂博氟化工8条无水氟化氢生产线年产12.77万吨，年产40万吨硫酸线产能建成调试；包头“选化一体”项目全年贡献利润1.14亿元，占公司净利润44.45%且同比增长54.55%，成为重要利润来源，充分彰显了公司的主业增长动力及市场发展潜力。

2024年，金石资源坚定聚焦主业发展战略，营业收入同比增长45.17%至27.52亿元，彰显核心业务的强劲扩张；经营性现金流同比大增6,841.53%至5.48亿元，显示盈利质量和抗风险能力的强化。

总结2024年，公司通过海外资源布局、加大安全环保及研发投入、推进智能化数字化建设等措施，以先进技术引领公司高质量发展，在规模快速扩张的同时主动推动发展质量升级。虽然短期利润承压，反映出公司在业务发展过程中遇到的挑战，但经历过短期阵痛与战略优化，才能为更长期的可持续发展奠定基础。未来，公司将继续深化“资源+技术+全球化”战略，依托智能化矿山建设、产业链协同优势和海外布局的持续推进，进一步提升资源掌控力和运营效率，同时优化成本管控与市场节奏匹配，推动规模扩张向盈利能力的加速转化，实现高质量可持续发展。

着眼当下，2025年公司将坚守“创造利润之上的价值”初心，着力于内在价值的创造和提升，持续追求有意义的盈利。

提升矿山经营效率。针对公司旗下的单一萤石矿，加大技术投入与设备升级，提高精细化管理水平。2025年计划生产各类萤石产品40万—45万吨，通过提升安全环保管理水平以及智能化、数字化建设，提高采选作业的安全性与效率，逐步实现降本增效。蒙古国项目计划年产10万-20万吨（含经预处理的产品），推进选矿厂建设和土地、水、电等基础设施配套进度，加快完成人员培训与设备调试，确保投产后快速释放产能。

优化选矿工艺，降本增效。包头“选化一体”项目，计划生产萤石粉60万-70万吨。在包钢金石选矿厂，通过不断调试和优化工艺参数，选矿项目一季度萤石粉产量超计划30%，单吨制造成本突破性地降至800元以内。未来继续保持技术创新，进一步降低成本，提高产品竞争力，充分发挥公司在金鄂博建设的萤石提质再选生产线的优势。

强化氟化工业务，拓展市场。金鄂博氟化工作为公司氟化工板块的核心企业，目前已建设8条无水氟化氢以及3条氟化铝柔性化生产线，设计产能为年产30万吨AHF/氟化铝项目，其产能规模全球领先。2025年计划生产无水氟化氢18万-22万吨。随着产能的释放和市场的拓展，产品成本有望逐步下降，进而巩固公司的市场地位和竞争力。

深化资源整合与产业链协同发展。巩固与包钢股份等企业的合作关系，深化在白云鄂博伴共生萤石资源领域的开发利用。通过技术创新和管理优化，提高伴生萤石资源的回收率和利用效率，实现资源的综合利用最大化。加强公司内部不同业务板块之间的协同合作。以??资源综合循环利用、技术创新、市场协同??为核心，深化各板块的一体化联动，打造从上游资源掌控到下游高附加值产品的全产业链竞争力。通过优化内部资源配置、强化绿色低碳技术研发、拓展新能源与高端材料市场，构建“资源+科技+应用”的协同生态。此外，“选化一体”项目作为公司技术撬动资源的经资产模式的范例，将为公司提升主业核心竞争力提供可复制的实践样本，公司将持续推进此模式在海内外新项目上的合作。

未来，公司将秉持“人、资源、环境和谐共生绿色发展”理念，围绕“资源+技术”两翼驱动战略，强化重点矿山布局及全球化战略；以创新驱动激活工艺效能，持续推动工艺革新，同时培育全员创新文化形成良性循环；以协同理念构建产业生态，持续深入推进业务一体化，多维度共同推动企业发展。总体而言，公司将不断迎接挑战，并在发展中解决“成长的烦恼”，加速拓展市场份额，强化竞争优势，提升产业链话语权，全力实现2025年各项经营计划目标。

二、聚焦研发创新，持续推进新质生产力发展

2024年，公司通过持续加大研发投入，重点突破矿产资源综合高效利用、氟化工产业链延伸等方面，并取得显著创新成果。萤石资源综合利用率进一步提升，包头“选化一体”项目贡献利润达1.1亿元，成为公司新的利润增长点；国内首条工业天然气掺烧绿氢示范线在金鄂博氟化工成功试验；湖南金石智造的整体式地下乳化炸药车、隧道装药车、地下铵油炸药车、露天铵油炸药车、基质运输车逐步推向市场，“高原地区乳化炸药装药设备及其爆破应用”荣获中国爆破行业协会科学进步二等奖。此外，针对新建的单一矿山，公司构建了“绿色开采-尾矿利用-废水零排”的行业范式，成功实现从传统矿业向资源综合利用业务升级转型，通过技术产业化和资源绿色化，形成独具特色的新型绿色矿业发展模式——金石模式，为行业可持续发展树立了新标杆。

同时，公司与多家科研院所开展密切合作，从中南大学等院校引进专业技术团队，还陆续引进化工及新材料等专业技术人才，并与浙江大学、浙江工业大学、中南大学、北京化工大学、内蒙古科技大学等达成多项科研合作。通过产学研合作，公司充分利用外部科研力量，提升自身技术水平和研发能力，获取更多创新资源，为新质生产力发展注入新动力。

具体来看，2024年，新增专利47项，累计获授和在报专利250余项，研发投入6,289.63万元，同比增长29.60%，研发人员数量增长至99人，同比提升23.75%。公司研发项目主要围绕锂云母选矿、萤石选矿、矿山长距离高扬程充填采矿、金静志烈性敏化炸药工艺等多个领域展开，持续增长的研发投入也为技术创新提供了资金保障。同时，公司推进子公司参与高新技术企业申报，现有5家国家高新技术企业，这些研发投入及成果为公司技术创新、产业升级提供了支撑。

2025年，公司将在研发与创新领域持续投入，以进一步加快新质生产力的培育。

以“选化一体”为核心引擎，构建“资源-深加工”全产业链价值生态。公司将“选化一体”作为核心突破点，全力推动其向“资源-深加工”全链条拓展，形成覆盖萤石矿产资源勘探、绿色开采、选矿冶炼、资源深加工及循环利用的完整产业链。在资源端，优化资源从找矿、采矿、选矿、资源综合利用“吃干榨净”全链条管理，夯实单一萤石矿山基本盘；在深加工端，依托“选化一体”带来的原料优势，加快拓展高附加值产品矩阵和化工尾气综合利用研发，将资源优势转化为产品竞争力。公司将加大“选化一体”相关技术的研发投入，重点突破选矿与深加工工艺的协同优化与关键技术，建立可复制、可推广的技术体系。同时，强化与上下游企业、科研机构的合作，共同完善“资源-深加工”产业链的技术标准与协作模式，推动整个萤石-氟化工产业向高效、绿色、高端化转型，以点带面激发新质生产力的全面释放。

研发投入与萤石矿采选环节双向发力，以提升技术领先性和资源利用效率。在研发投入方面，公司将持续加大研发资金投入，确保在关键技术领域能够保持领先地位。?在萤石采选环节，力争通过研发创新、工艺改进、设备升级进一步提高萤石精矿的回收率和资源利用率。

深化产学研合作，加速成果转化与产品升级。产学研合作战略上，公司将进一步深化与现有科研院校的合作，并拓展与国际顶尖研究机构的合作渠道，强化产学研一体的创新体系。最终加快技术成果转化速度，推动公司产品结构升级。

建强团队、完善激励，支撑技术创新。人才队伍建设目标方面，公司将实施更加积极的人才战略。一方面，进一步扩大研发团队规模，提升高学历人员在团队中的占比，引进和培养一批行业内顶尖的领军人才和青年学术骨干。另一方面，通过建立完善的人才激励机制，充分调动研发人员的积极性和创造性，为公司持续的技术创新提供坚实的人才支撑。

三、完善公司治理，助力可持续发展

2024年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，持续推进公司治理体系建设，不断完善董事会、监事会和股东会运作机制，通过制度修订和职能优化提升决策效率，通过规范信息披露和合理利润分配机制保障股东权益，整体治理水平实现稳步提升。公司高度重视内部控制与风险管理，强化安全生产和信用风险防控措施，积极履行社会责任。同时，积极构建环境友好型运营模式，通过尾矿资源化利用推动绿色转型，在绿色矿山建设和节能减排方面取得显著成效。此外，公司还完成了董事会、监事会换届选举工作，通过优化治理结构保障战略稳定性与专业协同性，为公司在内部治理、资源开发、技术创新及产业链整合等方面的高质量发展奠定基础。

2025年，公司将结合自身实际构建并完善内部控制体系，持续优化相关章程与内部制度，提升治理水平。同时以新《公司法》及《上市公司章程指引》为核心遵循，聚焦制度迭代与监督协同，系统推进公司治理体系优化。

修订制度体系，夯实治理基础。公司将持续推进章程及配套管理制度的修订工作，完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》等核心文件，确保制度条款与监管要求同步更新，覆盖重大投资、利润分配、信息披露等关键环节，构建与时俱进的制度保障体系，为战略落地提供合规框架。

优化监督架构，强化协同效能。针对内部监督机制，根据法规要求并结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司将重点明确董事会审计委员会的权责边界，形成“专业监督+全面监督”的协同格局，提升风险防控能力。同时，进一步健全治理架构，提升决策科学性与监督有效性，为持续提升经营质效、保障股东回报奠定坚实基础。

全方位强化内控，打造高效治理体系?。公司将密切关注法律法规与监管政策的动态变化，及时对公司内部制度进行更新与完善，构建与时俱进的制度保障体系，确保公司运营始终契合最新要求。同时加大对内部控制体系的监督与评估力度，实施“治理优化与内控提升”专项行动，自纠自查风险点与薄弱环节，并制定、实施相应整改方案，以严格的考核机制保障整改工作的高效落实。通过持续优化内部控制流程，精简审批环节，提高工作效率，推动公司治理体系朝着更加高效、规范、稳健的方向发展。?

深度践行ESG理念，赋能公司可持续发展。2024年，公司ESG工作获得中证AAA级评价。公司将持续加大在环保技术研发与设备更新方面的投入，探索建立企业内部碳管理体系，制定科学合理的减排目标与行动计划，开展包头“选化一体”尾矿资源综合利用碳减排效应评估、产品碳足迹核查工作。进一步完善员工关怀体系，开展多样化的职业技能培训与员工发展规划活动，为员工提供广阔的晋升空间与发展平台。全面展示公司在ESG领域的实践成果与成效，持续驱动长期价值创造与可持续竞争力提升。

四、强化“关键少数”责任，以履职实效促长远发展

2024年，公司“关键少数”切实履行职责，严格遵守公司治理规则，维护公司及股东利益。董事、监事均按规定参与会议，积极审议并通过利润分配、关联交易、对外投资等重要议案，推动公司重大事项决策落地。高级管理人员主导推进重点项目，包头“选化一体”项目成为重要利润来源；针对业绩问题成立“降本增效”专项攻坚小组，推动成本优化；推进蒙古国项目建设，拓展海外资源布局；关注技术研发，在萤石选矿、提锂等领域取得进展，助力公司技术优势巩固。此外，包括实控人在内的部分董事、高级管理人员通过增持股份，进一步强化与公司利益绑定，彰显对公司发展的信心。

公司始终重视“关键少数”的职责履行和风险防控，2025年公司将持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

筑牢合规底线，保障稳健运营。公司将组织“关键少数”参与专业合规培训，内容聚焦最新资本市场政策法规，结合行业违规案例深度解析，强化其规则与红线意识。“关键少数”需主导完善合规制度，建立多层级审查机制，对重大决策、项目投资及信息披露等关键环节严格把关，从源头规避违规风险，为公司稳健发展筑牢根基。

优化考核激励，激发创新动能?。公司将优化考核机制，将战略目标、业绩增长、合规管理等核心指标与激励绑定，通过多元化激励撬动“关键少数”的管理与创新潜能，驱动其聚焦价值创造。

内部监督提效，深化业务协同。公司将强化“关键少数”监督体系，监控全业务流程，及时处置风险并优化流程，为市场拓展夯实管理基础；责任落实并聚焦关键业务领域，形成示范引领效应，主导市场布局与内外合作，畅通沟通渠道，融入“风险共担、利益共享”理念凝聚合力，推动公司价值提升。

五、多举措推动股东回报，共享企业发展红利

公司始终将股东回报作为企业发展的核心要务，通过持续稳定的分红政策构建了完善的投资者回报体系，以实际行动践行对股东回报的承诺。自2017年上市以来，公司每年进行现金分红，以实际行动积极回报中小投资者，目前累计已发放现金分红6.24亿元；两次回购公司股份累计2.51亿元；历次股价波动期间，董事长、董事、高管积极增持公司股票累计1.51亿元。截至目前，公司现金分红、回购、增持金额累计达10.26亿元。

2024年，公司首次通过中期分红推动落实“一年多次分红”机制，三季报后派发现金红利5,997.92万元，2024年报后派发现金红利2,998.33万元，全年度累计现金分红总额8,996.25万元，占归属于上市公司股东净利润的35%。同时，2024年年度派送红股23,986.629万股，进一步提升股东回报。

此外，2024年公司以集中竞价方式回购股份2,136,799股。2025年6月，公司对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销。

公司董事长、实际控制人积极落实提质增效重回报行动倡议，自2024年1月23日至7月16日合计增持公司股份2,057,600股，占公司总股本的0.34%。

根据公司《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划公告》，同时经公司第五届董事会第三次会议和2024年年度股东会审议通过，如公司2025年满足现金分红条件，公司拟在2025年实施中期分红，以进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感。

公司制定并严格践行《金石资源集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，将在保障公司持续稳健经营和股东长远利益、确保主营业务可持续发展的基础上，综合考量行业态势、经营效益、股东意愿及发展规划等因素，与股东分享经营发展成果，提供持续稳定的投资回报，切实增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提高信息披露质量

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。坚持以投资者需求为导向，及时规范向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。

公司在确保信息披露工作的规范运作的基础上，通过数据及可视化内容，提升信息披露的专业性和可读性；2024年，公司信息披露工作荣获上交所A级评价，公司还连续三年荣获中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会最佳实践”奖项。举办业绩说明会3场，电话及现场交流活动38余场，累计近536余家次机构参与，自愿发布调研纪要9份。此外，公司还荣获中国上市公司协会董事会优秀实践、董办最佳实践等奖项。

未来，公司将不断完善制度建设，制定专项工作细则，优化信息披露流程，确保沟通工作的规范性和专业性；同时，还将持续通过系列举措搭建高效互动桥梁，切实保障投资者沟通的顺畅、高效及透明。

深化投资者沟通交流机制建设??。公司以制度完善为基础，搭建多层次、常态化的投资者沟通体系。一方面，严格遵循信息披露规范，建立健全定期报告与临时公告联动的信息传递机制，确保经营动态、财务数据、战略调整等重要信息及时、准确触达投资者；另一方面，通过常态化举办业绩说明会，直面投资者关切，系统解读经营逻辑与发展规划，同时畅通日常沟通渠道，确保信息传递的全面性和时效性。此外，通过接待投资者调研、专属热线、邮箱及互动平台，实现投资者疑问“受理-反馈-跟进”的闭环管理，保障沟通的持续性与有效性。

创新投资者关系管理模式与方法。在传统沟通方式基础上，积极探索更贴合投资者需求的互动形式。信息披露层面，进一步推动内容的“决策有效性”和可读性，将专业数据转化为简明图表、可视化报告，帮助投资者多维度理解公司价值；互动形式层面，通过线上+线下活动形式，更直观、全面呈现公司经营状况与技术优势，增强投资者对业务的具象认知。

优化股东参与体验。公司将着力提升股东，尤其是中小股东在公司治理中的参与感。在股东会组织方面，多渠道、多形式开展会议，在过程中为中小股东参会提供系列便捷指引及咨询服务，提高中小股东参会的意愿与广度，同时降低中小股东参与门槛，切实增强股东对公司治理的认同感与信任感。

公司始终将“提质增效重回报”作为企业发展的核心使命，通过深耕主业、强化创新、优化治理、深化股东回报等多维度举措，持续推动公司高质量发展。2024年，公司在海外资源布局、产业链协同、技术研发等方面取得显著成效，为长期可持续发展奠定了坚实基础。2025年，公司将继续以“资源+技术”两翼驱动战略为引领，聚焦主业提质、创新增效、治理优化和投资者回报，推动规模扩张向盈利能力的加速转化，实现有质量、有效益的增长。

同时，公司将坚持“以投资者为本”的理念，通过稳定的分红政策、高效的沟通机制和透明的信息披露，切实增强股东获得感；以技术创新驱动产业升级，以ESG实践赋能可持续发展，不断提升公司内在价值和市场竞争力。公司将以更加务实的态度、更加有力的行动，践行对投资者的承诺，在与股东共享发展成果的同时，为股东、员工和社会创造更大价值。

本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2025-037

金石资源集团股份有限公司 第五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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年8月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年8月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-038）。

3.审议通过《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

4.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

5.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

6.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

7.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司总经理工作细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》。

8.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

10.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

11.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

12.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

13.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》。

14.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度》。

15.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

16.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

17.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

18.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

19.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

20.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

21.审议通过了《关于修订＜金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2025-059

重药控股股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	重药控股	股票代码	000950
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱天	赵婧	
办公地址	重庆市渝北区金石大道303号	重庆市渝北区金石大道303号	
电话	023-63910671	023-63910671	
电子信箱	000950@cq-p.com.cn	000950@cq-p.com.cn	

2.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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	41,188,217,331.84	39,779,227,702.93	3.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	282,265,967.39	238,088,559.78	18.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,856,201.49	218,546,657.00	26.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,273,490,362.88	-3,659,279,165.59	经营活动现金净流出减少37.87%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.09%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	67,950,547,800.67	66,630,329,742.10	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,529,245,977.05	11,327,166,544.56	1.78%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.47%	664,900,806	0	质押	109,867,400
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	16.33%	282,294,397	0	不适用	0
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金伙企业(有限合伙)	其他	3.22%	55,592,526	0	不适用	0
邓守宽	境内自然人	1.51%	26,034,300	0	不适用	0
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	1.50%	25,992,330	0	不适用	0
上海复星医药(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	17,186,726	0	不适用	0
沈桂弟	境内自然人	0.56%	9,730,892	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	9,239,987	0	不适用	0
张素芬	境内自然人	0.48%	8,230,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	7,953,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东邓守宽通过信用证券账户持有本公司股票23,087,400股，通过普通证券账户持有本公司股票2,946,900股，合计持有本公司股