证券代码：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2025-064

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张、每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

2025年1-6月公司使用募集资金9,029.05万元，其中募投项目投入56.50万元，募投项目终止后永久补充流动资金8,972.55万元。截至2025年6月30日，累计已使用募集资金19,703.48万元，募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存储余额
康隆达	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	385777812192	0
金昊新材料	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	353277965984	0
金昊新材料	中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行	632006755	0

注：公司于2025年6月30日将上述账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额合计8,972.55万元全部划转至公司普通账户，并于2025年7月1日完成了上述3个募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况。

募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2020年5月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,363.07万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金204.62万元，共计6,567.69万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月26日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2025年6月26日，公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专户。

公司于2025年5月13日分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2025年6月26日，公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				19,309.53		本年度投入募集资金总额				9,029.05	
变更用途的募集资金总额				8,578.60		已累计投入募集资金总额				19,703.48 [注1]	
变更用途的募集资金总额比例				44.43%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	是	19,309.53	10,730.93	10,730.93	56.50	10,730.93	0	100.00	已终止	-62.87	不适用	是
募投项目终止后永久补充流动资金			8,578.60	8,578.60	8,972.55 [注2]	8,972.55	393.95	104.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	19,309.53	19,309.53	19,309.53	9,029.05	19,703.48	393.95	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的实施。但2022年以来，受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构调整等因素的影响，为提高募集资金使用效率，公司主动放缓投资进度，分别于2022年5月、2024年5月在履行必要程序后将募投项目预计完工时间进行了延期。经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施。具体原因如下： 1.行业增长放缓导致现有产能已能够满足下游需求 “年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”符合国家推动新材料产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和科技创新发展趋势引领。长期来看，超高分子量聚乙烯纤维在功能性方面拥有良好的发展空间，市场发展前景及增长潜力。短期来看，受下游需求不及预期影响，现有产能已能够满足公司防切割手套用丝和外部客户的需求，若继续投入建设新生产线，将造成产能闲置问题。 2.行业竞争加剧导致募投产品效益不佳 近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但同质化竞争明显，产品单价逐年下降，三部门于2024年5月30日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙烯纤维及无纺布制品实施出口管制的公告，也进一步加剧了国内市场竞争，产品的利润空间被进一步压缩。2024年公司募投产品实现效益为-229.45万元，项目累计已实现的效益存在下降的风险，继续投资将不利于公司增强盈利能力。 3.提高资金使用效率 募集资金用于永久补充流动资金，可避免资金闲置造成浪费，提升整体资金使用效率，充足的流动资金可以帮助公司减少短期借款的需求，从而降低财务杠杆和资产负债率。 基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，同意终止“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)之说明								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 截至2025年7月1日，公司已按上述决议将账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额合计89,725,510.27元全部划转至公司普通账户，并完成了公司可转换公司债券募集资金专户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐人及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-039、2025-040、2025-041、2025-054、2025-055）。										

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币6,363.07万元。

[注2]本年度投入金额为募集资金账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额。

证券代码：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2025-065

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2025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：2025年9月11日（星期四）下午15:00-16:00

● 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）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年9月4日（星期四）至2025年9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2025年半年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司计划于2025年9月11日（星期四）下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营业绩、经营情况与投资者进行沟通交流，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

会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00-16:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监王春英女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2025年9月11日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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。

2、投资者可于2025年9月4日（星期四）至2025年9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）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

联系人：唐倩、刘科坤

联系电话：0575-82872578

邮箱：kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码：603665　公司简称：康隆达

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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

不适用

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	康隆达	603665	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐倩	刘科坤
电话	0575-82872578	0575-82872578
办公地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
电子信箱	tangrjan@kanglongda.com.cn	kld@kanglongda.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[注]	2,688,098,200.23	3,036,562,752.41	-11.48
归属于上市公司股东的净资产	706,005,527.82	614,158,355.30	14.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	713,467,650.34	688,466,317.48	3.63
利润总额	121,774,352.95	-44,955,864.91	不适用
归属于上市公司股东的净利润	112,092,515.34	-50,129,607.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,392,288.67	-24,007,994.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,143,476.52	-7,554,637.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.98	-4.45	增加21.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.69	-0.31	不适用

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)				7,110		
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	
张惠莉	境内自然人	15.95	25,695,655		质押	21,915,270
绍兴上虞东大针织有限公司	境内非国有法人	11.48	18,500,611		质押	17,414,730
张间芳	境内自然人	7.51	12,100,000		质押	7,690,000
					冻结	4,410,000
海南裕昊创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.89	11,100,000		无	
杭州合林私募基金管理有限公司—合林华添信成长一号私募证券投资基金	未知	5.99	9,650,000		无	
湖南钜银私募基金管理有限公司—钜银魔力稳健一号私募证券投资基金	未知	5.99	9,650,000		无	
邹洪鲁	境内自然人	1.91	3,080,380		无	
NOMURA SECURITIES CO., LTD	未知	1.57	2,529,244		无	
董爱华	境内自然人	1.49	2,400,000		质押	2,400,000
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	1.15	1,859,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)东大针织及裕昊创投为实际控制人张间芳及张家地控制或控股的企业；张惠莉为张间芳配偶、张家地母亲，系公司实际控制人之一，存在关联关系；(2)除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：张间芳先生持有的4,410,000股公司股份于2025年6月30日被冻结，并已于2025年7月1日依据《民事裁定书》划转至东大针织名下。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-056）。

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：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2025-063

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2025年半年度报告》、《康隆达2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司2025年半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5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-49

债券代码：242936　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2025年度财务预算报告》

审议通过公司《2025年度财务预算报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司《2025年半年度财务报告》

审议通过公司《2025年半年度财务报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-50）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于公司<2025年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2025年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2025年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于公司<2025年半年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2025年半年度内部审计工作报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文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。

（八）《关于修订公司<董事会决议跟踪工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价工作细则》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于审议公司<市值管理制度>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。

2025年上半年，公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。

该报告内容详见《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2025年半年度业务工作报告》、公司《2025年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

公司代码：600058　公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 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	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲世竹	邵晓倍
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	qusz@minmetals.com	taixx@minmetals.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	26,002,777,629.27	23,908,780,421.74	8.76
归属于上市公司股东的净资产	6,214,906,425.15	7,512,149,996.68	-17.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,980,257,377.77	34,674,335,232.32	-22.19
利润总额	202,437,788.47	87,244,808.83	132.03
归属于上市公司股东的净利润	107,744,383.71	50,756,080.12	112.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,768,227.94	-144,148,486.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,740,637,377.98	-4,767,984,081.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.45	-0.13	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.01	不适用

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)				50,520		
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	
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.78	8,389,991	0	无	0
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	未知	0.65	7,000,000	0	无	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	未知	0.37	3,955,501	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	0.36	3,887,100	0	无	0
刘勇	境内自然人	0.28	2,961,834	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.27	2,863,900	0	无	0
彭佳	境内自然人	0.25	2,642,600	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	2,336,100	0	无	0
牛红霞	境内自然人	0.21	2,290,300	0	无	0

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

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	25发展Y1	242936	2025-04-26	2028-04-28	200,000,000.00	2.50
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	25发展Y3	243004	2025-05-20	2028-05-22	1,000,000,000.00	2.59
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	25发展Y4	243237	2025-06-26	2028-07-01	1,300,000,000.00	2.47

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	75.59	67.99
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.12	2.84

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：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-48

债券代码：242936　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司关于 实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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、承诺事项概述

2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯郸冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯郸冶矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日、2024年8月29日、2025年3月26日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日、2024年8月31日、2025年3月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）（临2024-48）（临2025-17）。

二、承诺履行情况

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2025年8月26日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

中国五矿坚定履行历史承诺，自2025年3月26日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查。在此基础上，中国五矿组织相关单位严格按照注入上市公司的要求，持续开展资产规范工作，并已初步制订了内部重组方案。目前，对于在产运营矿山，持续增进其盈利能力，提升经营质效，优化生产运营管理，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。

三、承诺履行进展情况

为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，进一步组织专业力量，结合资本市场形势和相关资产实际情况，对重组方案进行深化论证，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

四、相关风险提示

公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-50

债券代码：242936　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的