2025年9月30日

57,844,700.04

956,541,875.60

23,636,727.19

1,411,582,754.31

3,337,939,471.95

156,679,678.49

12,096,558.68

767,333,061.34

16,227,335.25

103,925,261.73 6.002.585.516.05

7,414,168,270.36

1,420,547,652.78

29,107,171.41

31,242,497.01

351,154,012.98

18,400,000.00

444.813.576.03

121,080.55

2024年12月31日

30,528,130.18

363,369,334.37

20,102,949.33

861,732,870.74

3,289,630,955.38

41,141,266.02

15,937,368.83

661,479,669.16

17,793,244.35

154,305,728.36

5,559,617,849.54

6,421,350,720.28

1,361,350,165.19

38,347,543.31

39,092,872.69

224,420,644.70

284.809.881.91

833,669.56

公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:张令 会计机构负责人:甄红亮

2025年9月30日

编制单位:金徽矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

应收账款 预付款项

其他流动资

长期股权投资

在建工程

无形资

其中:数据资

商誉

其他非流动的

短期借款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其中:应付利原

持有待售负债

其他流动负债

45,031.38

1、完成子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购,实现对该公司100%控股。目前,豪森公

2、公司积极推进徽县东坡铅锌矿普查项目勘查工作,该矿权总体勘查面积11.7947平方公里,详

司实际持有的徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查项目、该矿权总体勘查面积56.607平方公里,详查面积约3平方公里,已探获资源量达到中一大型矿床规模、公司已经积极组织提交地质详查报

查面积3.2平方公里,在三季度内公司完成钻探工作量11,045.75米,在已做勘查工作中,经钻探工程

金徽矿业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年11月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)取场会设召开的日期时间和地点 召开的日期时间;2025年11月10日14点00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权:无

序号	议案名称	投票股东类型
47	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	\checkmark
2	关于修订《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案	\checkmark
3	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案	\checkmark
4	关于修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	\checkmark
5	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	\checkmark
6	关于修订《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	\checkmark
7	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案	\checkmark
8	关于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 的议案	\checkmark
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	V
10	关于修订《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
11	关于制定《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	V

(一)各议案已被露的时间和披露媒体 上述议案公司已经在第二届董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2025年10月25日刊登 在上海证券交易所(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告

(二)特别决议议案:1 (三)对中小投资者单独计票的议案:1 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一思见的农庆宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 (一)登记时间: 2025年11月7日09:30-11:30、14:30-16:30

(二)登记方式: 1、自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡 2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票

、, 授权委托书、代理人身份证办理登记

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭

4. 注定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东 常业执照、法定代表人身份证。股东授政委托石及张人灵的「电流、门心里入中人可以对的证、这个股东营业执照、法定代表人身份证。股东授政委托石及委托人持股赁证。 5. 拟出席本次股东大会的股东可特以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公

章)直接到公司办理出席登记。也可以信函。邮件或者传真方式登记。其中以信函或传真方式进行登记 的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资件务必交会务人员

(三)联系方式: 1. 地址: 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

2、邮編:742312 3、联系电话:0939-7545988

4、传真:0939-7545996 5、邮箱:603132-zq@jinhuiky.com

6、联系人:王瑞 六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

阶件1. 授权委托书 附件2:金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会回执

授权委托书

金徽矿业股份有限公司; 金徽托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

委托人持普通股数: 关于修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 的议案 :于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管 制度》的议案 关于修订《金徽矿业股份有限公司对外 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的回执

联系电话 (法人股东盖章)

说明: 1、回执请用正楷填写; 2、此回执须于2025年11月7日(星期五)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专 人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司 二届董事会第十七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经的具夹性,在明性机元整性环归还样页柱。 一、董事会炎议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2025年10月19日

以电子邮件的方式发出,会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张成先生主持,应出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事易廷成先生因时间冲突未能亲自出席,委书建立董事张延庆先生代为出席。监事,这参迎更称为汤赦管理人员为原会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。

事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于《金额矿业股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》
表决结果。同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本议家已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过,审计委员会认为,公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。
公司编制的2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制
即同士发生力度。自业需要及 1 性的基份法律、社和股公司会社》或相案公司到该公司公 期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 ※明问べ來王字時后為這種於交易也是以在時上成為《《公司中華等為以管名》中面即引 公司全体董事、監事及高級管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《 证券报》《证券日报》《证券申报》的《金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。

2. 审议通过(关于取消监事会并修订~公司章程>的议案》 表块结果。同意 11 票 反对 0票,养权0票。 音见公司于2025年 10月 25 日刊资在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)、《上海证券报》(中国 证券报》(证券日报)《证券日报》的《金徽股份关于取消监事会并修订~公司章程>的公告》(公告编

3、审议通过《关于修订《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案》

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-095

表决结果:同意11票,反对0票,奔权0票。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn),《上海证券报》(中国 证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

中国银河证券股份有限公司2025年度

第十五期短期融资券兑付完成的公告

本公司重申宏及至中重申标证本公司可各个存在任中国虚拟记载、陕守任陈允或有里入返溯,升对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年7月16日成功发行了中国银河证券 股份有限公司2025年度第十五期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额

为人民币40亿元,票面利率为1.59%,短期融资券期限为99天,兑付日期为2025年10月23日。(详见

/人式に川40(元)、京園州半分1.59%、張朝禮改秀州成为9天、元刊日朔分2023年10月25日 (F史) 本公司于2025年7月17日刊營士上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的(中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券发行结果公告))。

中国银河证券股份有限公司 董事会 2025年10月25日

2025年10月23日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,017.250,410.96元。

农庆给来:问息 日 录,及对 0 录,开及 0 示。 详见公司于 2025年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,奔权0票。 详见公司于2025年10月25日刊答在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券很外证券日报》(证券日报》的《金额矿业股份有限公司独立董事工作制度》。 6、审议通过《关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 证明公司于205年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 7、审议通过《关于修订《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 被於結果:同息 Ⅱ 票,及划 0票,升收 0票。 详见公司于 203年 10 月25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》的《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》。 8、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议

条》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员特股变动管理制度》。 9、审议通过《关于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

3人来》, 表决结果:同意 11票,反对0票,弃权0票。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理

10、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

10、甲化四度(火) 1 861、金廠區 並及(万円底公司) 7 15年4年四度 - 15以來/ 表決法集,同意 11 票,反对 9票, 斧权 0票。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券报》《证券申报》《证券申报》的《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度)。 11. 审议通过(关于修订《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 在次元元宗问题 11 宗元及为5宗,开党0宗。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》(证券日报》(证券日报》的(金额广业股份有限公司对外投资管理制度》。 12、审议通过《关于制定《金额矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》

12、中以应立公文,即26个亚联W 近点60万円收公司公司以中于为70亿4年7时以入中27年7 表决结果。同意11票,反对0票,养权0票。 详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

13、审议通过《关于提请召开金额矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果、同意 11 票 反对 0票,养权 0票。 详足公司于2025年10月25日时负于26年比较区。 证券日报》《证券日报》《证券时报》的《金额股份关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编证券报》《一

上述第2-12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:603132

证券简称:金徽股份 金徽矿业股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体 陈述或者重大遗漏,并对 本公司重事会及全体重事保证本公告內容不 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: 业安/Y6元次示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、推确、完整、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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计 第二十一之一 □是 ✓否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币和	中:人民币	1 >2 114.61						
项目	本报告期	上年	-同期	本期年增动 (%)	年初至报告 期末	上年	-同期	年初至报 告期末比 上年同期 増減变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	388,016, 138.30	385,906, 830.90	385,906, 830.90	0.55	1,179,625, 789.26	1,102,327, 099.66	1,102,327, 099.66	7.01
利润总额	105,104, 467.74	153,085, 472.39	148,382, 462.97	-29.17	398,295, 944.35	397,722, 148.97	387,112, 754.96	2.89
归属于上市公司股 东的净利润	92,894, 567.83	135,499, 952.04	133,195, 477.43	-30.26	346,017, 764.69	349,991, 746.54	344,793, 143.48	0.36
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润		135,211, 956.85	132,915, 613.21	-32.20	326,306, 821.37	357,112, 468.91	351,968, 171.71	-7.29
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	422,658, 089.04	544,926, 175.37	537,416, 812.41	-21.35
基本每股收益(元/ 股)	0.09	0.14	0.13	-30.77	0.35	0.36	0.35	
稀释每股收益(元/ 股)	0.09	0.14	0.13	-30.77	0.35	0.36	0.35	
加权平均净资产收 益率(%)	2.85	4.17	4.55	减少1.70 个 百 分 点	10.48	10.84	10.69	减少 0.21 个百分点
	本报告期末		上年度末		本报告期 末增减变		幅度(%)	
总资产	7 707 66	5 501 22	调整前		调整后		调整后 12.05	
总资产 7,727,665,581.32 归属于上市公司股 3,154,017,426.91		.,	6,473,840,990.66 3,260,766,249.47		6,896,647,919.91 3,488,807,854.39		-9.60	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

因同一控制下收购豪森矿业股权追溯调整

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分	-351,418.22	-685,491.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外		21,731,450.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,168.90	-376,219.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	-856,639.01	956,420.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,399.12	2,375.39	
VII	2 771 214 24	10 710 043 33	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》来列举的项定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界完为经常性损益的项目,应说明原因。

E要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

报告期末普通股股东总数

✓适用 □不适用 **á**着公司对江洛矿区整合投入及新增矿权 -32.20润 本报告期 应本报告期利润较上年同期下降。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

17,459

			John B.C. L.L. Appl	持有有限售	质押、核	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数 量	股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法 人	495,000,000	50.61	0	质押	403,600,000
中铭国际控股集团有限公司	境外法人	200,000,000	20.45	0	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法 人	65,600,000	6.71	0	质押	31,000,000
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限 合伙)	其他	57,512,500	5.88	0	无	0
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	其他	26,400,000	2.70	0	无	0
海南盛星投资中心(有限合伙)	其他	26,400,000	2.70	0	无	0
金徽矿业股份有限公司—第一期员 工持股计划	其他	16,480,162	1.69	0	无	0
李雄	境内自然人	5,000,000	0.51	0	无	0
赖开尧	境内自然人	2,619,900	0.27	0	无	0
邓帅	境内自然人	2,534,000	0.26	0	无	0
前10名	尤限售条件股系	k持股情况(不含	迪过转融進		AN SELMAN	#4. E
股东名称	持有无限	基 售条件流通股的	的数量	股份种类	份种类及	
甘肃亚特投资集团有限公司		495,000,000		人民币普通	数量 495,000,000	
中铭国际控股集团有限公司	200,000,000			股 人民币普通 股	200,000,000	
徽县奥亚实业有限公司		65,600,000		人民币普通 股	6:	5,600,000
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限 合伙)	57,512,500			人民币普通 股	57,512,500	
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	26,400,000			人民币普通 股	26,400,000	
海南盛星投资中心(有限合伙)	26,400,000			人民币普通 股	26,400,000	
金徽矿业股份有限公司—第一期员 工持股计划		16,480,162		人民币普通 股	16,480,162	
李雄		5,000,000			5,000,000	
赖开尧	2,619,900			人民币普通 股	2	,619,900
邓帅		2,534,000		人民币普通 股	2	,534,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	制人ZHOU XI 2、海南盛星投 3、海南盛星投	资中心(有限合作)的普尔尔(公司未知其作	學亚实业有的 李雄五人系 火)普通合伙 司的总经理 火)的有限合 通合伙人同 也股东是否	限公司控股股 亲属关系,为 人周世斌为 兼董事; 伙人张世新; 时为亚特投资 存在关联关系	东周军植一致行动, 甘肃亚特 为海南嘉 省的董事— 或是否属	正及股东李锁银、 人; 投资集团有限公 恒百利投资中心
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)						

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

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 、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)2025年1-9月主要产品产量

单位

项目

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-096 中国银河证券股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

9月) 9月) 45,155.90 16,307.10

重要内容提示:?会议召开时间;2025年11月4日(星期二)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: https://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10月28日 (星期二)至2025年11月3日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 zgyh@chinastock.com.cn.进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

问。公司特任协则完工对权资省首编人社时问题进口归命。 公司将于2025年1月31日发帝公司2025年第二季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月4日下午15:00-16:00举行2025 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

净利润

收到其他

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。 、说明会召开的时间、地点

2,756,503.83

135,000,000.0

883,745.86

140,000,000.00

13,715,508.36 2,104,053,662.84 301,298,490.76

(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参加人员

董事会秘书:刘冰 独立董事:罗卓坚、范小云

四,投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月4日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

一)会议召开时间:2025年11月4日(星期二)下午15:00-16:00

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长:王晟 总裁、财务负责人:薛军

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。

号:2025-059)。 上述第2项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

|负责人:张斌 主管会计工作负责人:张令

□适用 √不适用

证券代码:603132

、监事会会议召集及召开情况

章程》《公司监事会议事规则》的规定。

情形,未有损害公司利益的行为。

特此公告。

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券简称:金徽股份 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日 以电子邮件的方式发出,会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,由监事会主席闫应全先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事王少宾线上参会。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律,法规和《公司

記》公內 加辛安以 中次明介以明史。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章

程》及公司内部管理制度的规定。2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和

经营成果,在报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的

证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编

(二)投资者可于2025年10月28日(星期二)至2025年11月3日星期一)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 次活动或通过公司邮箱zgyh@chinastock.com.en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:董事会办公室 电话:010-80926608

邮箱:zgyh@chinastock.com.cn 六,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

中国银河证券股份有限公司

金徽矿业股份有限公司监事会 2025年10月25日

-) 审计意见类型 适用 √不适用		
二) 财务报表		
并资产负债表 25年9月30日		
制单位:金徽矿业股份有限公司 立:元 币种:人民币 审计类型:未经审论	+	
项目	2025年9月30日 統动资产:	2024年12月31日
货币资金 应收账款	494,224,307.52 57,008,526.59	563,606,433.44 30,535,010.07
预付款项 其他应收款	5,556,600.03 29,240,294.39	2,831,902.93 11,607,670.45
其中:应收利息 应收股利 存货	32,061,878.05	24,764,743.75
其中:数据资源 其他流动资产	75,730,195.40	46,793,910.74
流动资产合计 非	693,821,801.98 流动资产:	680,139,671.38
长期股权投资 固定资产	3,811,695,390.38	3,635,040,507.12
在建工程 使用权资产	1,306,335,615.50 12,504,224.60	800,006,487.40 16,389,925.40
无形资产 其中:数据资源 开发支出	1,482,743,545.97	1,249,789,380.70
其中:数据资源 商誉	169,968,604.79	169,968,604.79
长期待摊费用 递延所得税资产	8,214,268.98 18,707,556.92	6,707,589.74 24,000,531.52
其他非流动资产 非流动资产合计 ※空台计	223,674,572.20 7,033,843,779.34 7,727,665,581,32	314,605,221.86 6,216,508,248.53 6,896,647,919,91
资产总计 	7,727,665,581.32	6,896,647,919.91 1,388,885,456.87
应付账款 预收款项	1,500,703,666.65 132,638,115.66 300,000.00	58,672,346.06
合同负债 应付职工薪酬	1,026,062.92 37,573,545.36	6,412,842.74 52,201,058.23
应交税费 其他应付款	37,181,046.60 63,671,586.84	48,329,890.38 230,099,464.10
其中:应付利息 应付股利	18,400,000.00	
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 溶对免债合计	524,694,288.91 133,388.18 2 357 921 701 12	301,653,382.16 833,669.56 2,087,088,110,10
流动负债合计 非 长期借款	2,357,921,701.12 流动负债: 2,033,529,525.23	2,087,088,110.10
大期首款 租赁负债 长期应付款	2,033,529,525.23 2,898,698.96 56,559,431.97	2,769,025.80 74,661,573.44
预计负债 递延收益	25,081,943.01 72,538,929.97	24,500,970.38 74,713,331.69
递延所得税负债 非流动负债合计	42,448,267.26 2,233,056,796.40	47,942,973.31 1,336,007,070.29
负债合计 所有者权	4,590,978,497.52 益(或股东权益):	3,423,095,180.39
实收资本(或股本) 资本公积 专项储象	978,000,000.00 1,678,508,238.92	978,000,000.00 1,948,508,238.92
专项储备 盈余公积 未分配利润	1,120,008.70 179,783,856.49 316,605,322.80	1,168,200.87 179,783,856.49 381,347,558.11
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	3,154,017,426.91 -17,330,343.11	3,488,807,854.39 -15,255,114.87
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,136,687,083.80 7,727,665,581.32	3,473,552,739.52 6,896,647,919.91
]负责人:张斌 主管会计工作负责人 注利润表	:张令 会计机构负责人:	紅亮
5年1—9月 川单位:金徽矿业股份有限公司		
7:元 币种:人民币 审计类型:未经审论		and the state
项目 一、营业总收入	2025年前三季度 (1-9月) 1,179,625,789.26	2024年前三季度 (1-9月) 1,102,327,099.66
一、宫业总收入 其中:营业收入 利息收入	1,179,625,789.26	1,102,327,099.66
已赚保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本 其中:营业成本	798,270,020.64 437,292,243.05	707,453,634.98 427,815,561.20
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额		
提取保险责任准备並爭額 保单红利支出 分保费用		
税金及附加 销售费用	46,342,384.59 777,643.42	44,259,520.52 710,109.59
管理费用 研发费用	178,394,025.46 34,889,585.40	136,095,733.39 31,828,084.58
财务费用 其中:利息费用	100,574,138.72 103,035,484.57	66,744,625.70 78,814,520.42
利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	3,454,434.87 21,832,646.57	12,371,894.73 2,669,569.94
t中,对联营企业和合营企业的投资收益		
捷余成本計量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用凝值损失(损失以"="号填列)	-3,830,759.68	-1,495,474.22
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	139,858.23	5,257.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入	399,497,513.74 565,365.00	396,052,817.70 515,005.32
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,766,934.39 398,295,944.35	9,455,068.06 387,112,754.96
版:所得稅資用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,353,407.90 343,942,536.45	47,730,402.43 339,382,352.53
(一)按 .持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) .终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	经营持续性分类 343,942,536.45	339,382,352.53
() lets	所有权归属分类) 346,017,764.69	344,793,143.48
于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号域列 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,075,228.24	-5,410,790.95
1. 个能里分类进顶益旳具他综合収益		
2.将重分类进损益的其他综合收益 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额 -)归属于母公司所有者的综合收益总额	343,942,536.45 346,017,764.69	339,382,352.53 344,793,143.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八	-2,075,228.24 、毎股收益:	-5,410,790.95
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.35 0.35	0.35 0.35
发生同一控制下企业合并的,被合并力 ::-13,529,415.16元。		
引负责人:张斌 主管会计工作负责人 并现金流量表 5年1—9月	. IA Y ZHWAMMYCA	
负责人:张斌 主管会计工作负责人 现金流量表 年1—9月 单位:金徽矿业股份有限公司	†	
(负责人,张斌 主管会计工作负责人 现金流量表 年1—9月 单位:金徽矿业股份有限公司 :元 币种:人民币 审计类型;未经审证 项目	十 2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
负责人,张斌 主管会计工作负责人 现金流量表 年1—9月 单位,金徽矿业股份有限公司 ,元 币种,人民币 审计类型,未经审注 项目 ————————————————————————————————————	十 2025 年前三季度	
负责人、张斌 主管会计工作负责人 现金流量表 年1—9月 单位、金徽矿业股份有限公司 :元 币种:人民币 审计类型:未经审的 项目	十 2025年前三季度 (1-9月) 动产生的现金流量:	(1-9月)

11-14-14-14-1		
流动负债合计	2,337,133,876.07	1,976,275,400.06
非流动	协负债:	
长期借款	1,797,283,613.86	1,027,272,030.82
租赁负债	2,526,190.15	2,409,644.96
	,, ,, ,, ,, ,	
长期应付款	56,559,431.97	74,661,573.44
预计负债	21,449,019.40	20,921,790.28
递延收益	57.767.134.83	62,741,536.55
	37,707,134.03	02,741,000.00
递延所得税负债		
非流动负债合计	1,935,585,390.21	1,188,006,576.05
负债合计	4,272,719,266.28	3,164,281,976.11
	或股东权益):	
实收资本(或股本)	978,000,000.00	978,000,000.00
资本公积	1,657,844,159.84	1,699,802,554.92
专项储备		15,624.35
盈余公积	179,783,856.49	179,783,856.49
未分配利润	325,820,987.75	399,466,708.41
所有者权益(或股东权益)合计	3,141,449,004.08	3,257,068,744.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,414,168,270.36	6,421,350,720.28
公司负责人:张斌 主管会计工作负责人:张		., ,,
母公司利润表 2025年1—9月 編制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
- 2411	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	1,167,944,096.76	934,202,970.47
减:营业成本	495,317,285.12	337,872,109.18
税金及附加	40,684,611.54	39,355,200.80
销售费用	699,395.16	632,546.74
管理费用	124,459,660.44	104,771,528.83
研发费用	34,889,585.40	31,828,084.58
财务费用 其中;利息费用	94,898,420.40	67,783,997.45
其中:利息赞用	97,194,886.93	77,247,403.88
利息收入	3,157,214.38	9,721,516.17
加:共恒权益	6,844,408.16	2,473,389.46
加工其他收益 投资收益(損失以"-"号填列) 其中;对联营企业和合营企业的投资收益		
具件:内联昌正亚和百昌正亚的IX页以至 口據今成本計量的今頭资本效。1761日6天		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变示地公益(损失以"-"号填列)		
公元的自复观权益(颁失以"一号填列) 信用减值损失(损失以""号填列) 资产减值损失(损失以""号填列) 资产处置收益(损失以""号填列)	-2,309,133.89	-67,293.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2(00)(100)	07(230137
资产处置收益(损失以"-"号填列)	137,471.09	
	381,667,884.06	354,365,599.01
加,营业外收入 减,营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,542.98	477,049.03
减:营业外支出	632,036.35	79,572.32
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	381,126,390.69	354,763,075.72
减:所得税费用	44,012,111.35	42,766,440.54
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	337,114,279.34	311,996,635.18
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	337,114,279.34	311,996,635.18
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他綜合收益的稅后净額 (一)不能重分类进损益的其他綜合收益		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	337,114,279.34	311,996,635.18
(一)基本每股收益(元/股)	殳收益:	ı
(二)稀释每股收益(元/股)		
公司负责人,张斌 主管会计工作负责人,张母公司现金流量表 2025年1-9月 編制单位,金徽矿业股份有限公司 单位,元 币种,人民币审计类型,未经审计	◆ 会计机构负责人:甄	红亮
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产	生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,284,888,104.60	1,047,219,941.55
收到的税费返还		787,661.44
by到其他与经营活动有关的现象	5,168,625.15	172,516,270.48
经营活动现金流入小计 购买商品,接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金	1,290,056,729.75	1,220,523,873.47
购买商品、接受劳务支付的现金	449,043,713.25	281,210,783.41
支付给职工及为职工支付的现金	144,518,012.56	119,435,939.82
支付的名面模器	170,888,055.50	197,893,772.07
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	493,875,034.58	24,782,715.93
经营活动现金流出小计	1,258,324,815.89	623,323,211.23
经营活动产生的现金流量净额	31,731,913.86	597,200,662.24
二、投资活动产	生的现金流量:	I
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金		

174,000.00

2,549,090,000.00 1,559,139,741.71 484,498,013.65 18,076,100.00 2,061,713,855.36 487,376,144.64

883,745.86

20,000,000.00

金徽矿业股份有限公司董事会 2025年10月25日