

【/03 信息披露

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2025-051

中国冶金科工股份有限公司

2025年三季度主要经营数据公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。 本公司2025年1-9月新签合同额人民币7,606.7亿元,同比降低14.7%,其中,三季度新签合同额 人民币2,124.7亿元,同比降低0.7%。新签工程承包项目主要经营数据如下:

	2025 4	平7-9 月	2025年本年累计		
细分行业	新签项目数量(个)	新签合同额(亿元)	新签项目数量 (个)	新签合同額(亿元)	同比增减
冶金工程与运营服务	667	407.1	1,959	1,346.6	10.5%
房屋建筑工程	355	784.9	1,200	2,849.7	-32.1%
市政与基础设施工程	235	424.0	735	1,378.1	0.0%
工业制造业及其他工程	138	328.2	550	1,395.6	1.2%
总计	1,395	1,944.2	4,444	6,970.0	-14.7%

截至2025年9月30日,本公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会 2025年10月30日

A 股简称: 中国中冶 A 股代码: 601618 公告编号: 临2025-052

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"或"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

公司第三届董事会第七十七次会议于2025年10月30日在中冶大厦召开。会议应出席董事七 名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中 国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下

、通过《关于中国中冶2025年第三季度报告的议案》

1.同章中国中冶2025年第三季度报告。

2. 同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第八次会议事前认可,同意提交董事会审议。

(表决结果, 三票特成、零票反对、零票弃权。) 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于修订《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则》的议案》 同意修订《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则》。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 修订后制度具体内容详见本公司同日披露的《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施

中国冶金科工股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:601618

中国冶金科工股份有限公司

证券简称,中国中冶

2025年第三季度报告 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。

1、公司董事会、董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、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。 2、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

3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

4、除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币

項目	本报告期	本报告期比 增减变动		年初至 期末	12:0	年初至报告期末比 上年同期增减变过 幅度(%)
营业收入	97,561,053	-14.	25	335,093	,765	-18.79
利润总额	1,742,502	-46.	15	7,021,6	551	-21.26
归属于上市公司股东的净利润	870,881	-67.52		3,970,	159	-41.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	724,185	-69.	88	3,050,6	571	-45.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适	用	(19,391,	096)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-69.	23	0.13	1	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.04	-69.	23	0.13	1	-45.83
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少0.13	个百分点	2.56	,	减少2.43个百分点
	太相(が加ま	F-3	王郎士	本报告期	末比上年度末増減变

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同 (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金 额
非流动性资产处置损益、包括巳计提资产减值准备的冲销部分	11,191	189,054
计人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	11,288	185,093
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外。非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,956	(22,725)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,351	57,663
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	105,712	824,349
债务重组损益	50,730	68,837
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(85,090)	(113,463)
处置长期股权投资损益	(50,965)	(48,755)
减;所得税影响額	20,707	(144,417)
少数股东权益影响额(税后)	52,816	(76,148)
- Att	146.606	010.488

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》未列举的项目认 全额重大的 以及络《公开发行证券的公司信息披露解释性 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 金額	-41.88	梁何執行业需求持续下降,建筑行业增长乏力,房地率行业深度 则整等外部影响,加之公司自身转型升极带来的业多结构的 价段性因素影响,上年结转的未完合同及新签合同额同比破少 合同收入转化率放缓,公司新闻总额随营业收入规模下降而减 少。导致归属上市公司股东的等的销息之减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末金额	-45.74	受年初至报告期末利润同比减少影响,归属于上市公司股东的扩 除非经常性损益相应减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末金额	-45.83	受年初至报告期末利润同比减少影响,基本每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末金額	-45.83	受年初至报告期末利润同比减少影响,稀释每股收益相应减少。
利润总额_本报告期	-46.15	受年初至报告期末利润同比减少影响,本报告期利润总额相应减少。 少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-67.52	受本报告期利润同比减少影响,归属于上市公司股东的净利润相 应减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期	-69.88	受本报告期利润同比减少影响,归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润相应减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-69.23	受本报告期利润同比减少影响,基本每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-69.23	受本报告期利润同比减少影响,稀释每股收益相应减少。

(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(1)

报告期末普通股股东总数	282,523		决权恢复的 总数(如有)	优先胶股东 0				
前1	0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	数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 股份状态	或冻结情 数量	
中国五矿集团有限公司	国有法人	9,171,8	59,770	44.26	0	无	0	
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	其他	2,850,2	08,401	13.75	0	无	0	
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,7	60,000	5.92	0	无	0	
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	1,019,0	95,530	4.92	0	无	0	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,03	8,427	2.84	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	206,61	9,938	0.99	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	其他	121,967,792		0.59	0	无	0	
全国社保基金——八组合	其他	100,35	8,800	0.48	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	87,883,042		0.42	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	65,58	1,600	0.32	0	无	0	
前10名无	限售条件服	· 安东持股情况(不含通过转隔	由通出借股份	-)			
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类			
				股份	股份种类		量	
中国五矿集团有限公司		9,171,8	59,770	人民币	人民币普通股 9,171,859,7		859,770	
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	2,850,2	08,401	境外上7	境外上市外资股 人民币普通股		2,850,208,401 1,227,760,000	
中国石油天然气集团有限公司		1,227,7	60,000	人民币				
中国冶金科工集团有限公司		1,019,0	95,530	人民币普通股 人民币普通股		1,019,095,530 589,038,427		
中国证券金融股份有限公司		589,03	8,427					
香港中央结算有限公司		206,61	9,938	人民币	人民币普通股		206,619,938	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪沿 型开放式指数证券投资基金	〒300交易	121,96	7,792	人民币	普通股	121,9	67,792	
全国社保基金一一八组合		100,35	8,800	人民币	人民币普通股 100.		58,800	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深: 开放式指数发起式证券投资基金	800交易型	87,88	3,042	人民币	人民币普通股		87,883,042	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 放式指数证券投资基金	交易型开	65,58	1,600	人民币	人民币普通股		31,600	
上述股东关联关系或一致行动的说	月	上述股东中, 行动人。除此			之间是否存			
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)				不适	用			

注(1):表中所示数字来自于截至2025年9月30日公司股东名册。

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。 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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司本报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

公司2025年前三季度累计新签合同额人民币7,606.7亿元,较上年同期减少14.7%。其中,新签 海外合同额人民币669.0亿元,较上年同期增长10.1%。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□活用 √不活用

(二)财务报表

2025年9月30日

编制单位,中国冶金科工股份有限公司 单位,壬元 币种,人民币 审计类型,未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	51,528,800	52,558,851
交易性金融资产	1,884	2,770
应收票据	4,810,659	4,846,051
应收账款	232,339,069	213,513,725
应收款项融资	8.214.070	8,597,053
预付款项	22,843,193	22,793,334
其他应收款	44,805,086	42,197,057
其中:应收利息	-	-
应收股利	70,227	150,985
存货	71,544,274	75,593,134
合同资产	197,908,592	156,291,569
一年内到期的非流动资产	11,052,659	11,716,139
		11,657,487
其他流动资产	11,853,146	
流动资产合计	656,901,432 非流动资产:	599,767,170
Le thu chaldraide		51 110 015
长期应收款	56,324,628	54,419,815
长期股权投资	41,253,499	38,078,760
其他权益工具投资	1,918,489	1,698,287
其他非流动金融资产	4,771,544	4,875,569
投资性房地产	8,434,940	8,320,768
固定资产	26,692,403	27,423,332
在建工程	6,264,832	5,493,997
使用权资产	695,211	567,911
无形资产	34,751,045	33,639,591
商誉	53,923	53,923
长期待摊费用	346,900	361,491
递延所得税资产	9,197,721	8,936,039
其他非流动资产	25,401,188	24,379,102
非流动资产合计	216,106,323	208,248,585
资产总计	873,007,755	808,015,755
347 1821	流动负债:	000(010)100
短期借款	55,585,307	33,853,836
行生金融负债	691,241	755,963
应付票据	26,031,188	30,147,409
应付账款	368,236,171	335,085,043
和2寸 ptcax 預則收款1項		
	160,009	99,579
合同负债	61,852,422	61,190,649
应付职工薪酬	2,771,679	3,090,045
应交税费	3,677,277	4,972,005
其他应付款	59,613,017	55,797,734
其中:应付利息	30,733	24,025
应付股利	1,234,407	1,238,350
一年内到期的非流动负债	17,039,657	15,163,328
其他流动负债	32,618,463	33,474,309
流动负债合计	628,276,431	573,629,900
	非流动负债:	
长期借款	45,421,089	40,311,531
应付债券	5,379,183	4,000,000
租赁负债	556,756	422,701
长期应付款	1,302,762	1,341,885
长期应付职工薪酬	3,340,920	3,440,348
预计负债	902,007	1,003,947
遊延收益	906,463	1,019,027
递延所得税负债	335,118	147,012
其他非流动负债	763,540	363,538
非流动负债合计	58,907,838	52,049,989
负债合计	687,184,269	625,679,889
SABALIPI	股东权益:	025,015,005
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,600,000	50,600,000
其中:永续债	51,600,000	50,600,000
兵中:水块顶 资本公积	23,452,878	23.460.671
	23,452,878 644,650	20,100,011
其他综合收益	. ,	751,118
专项储备	1,614,274	1,024,967
盈余公积	3,782,468	3,782,468
未分配利润	54,195,455	52,700,255
归属于母公司股东权益合计	156,013,344	153,043,098
少数股东权益	29,810,142	29,292,768
股东权益合计	185,823,486	182,335,866
25, 69:40 (U. 20:40) 46 (M. L.	972 007 755	909 015 755

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:董甦 会计机构负责人:李移峰 合并利润表 2025年1-9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	335,093,765	412,617,474
其中:营业收入	335,093,765	412,617,474
二、营业总成本	323,536,258	399,938,098
其中:营业成本	301,598,302	375,302,133
税金及附加	1,225,721	1,472,798
销售费用	1,861,756	2,023,290
管理费用	7,785,489	8,232,826
研发费用	9,961,687	11,900,695
财务费用	1,103,303	1,006,356
其中:利息费用	2,162,138	1,913,615
利息收入	1,469,683	1,455,055
加:其他收益	308,326	327,900
投资损失	(869,600)	(717,084)
其中:对联营企业和合营企业的投资损失/收益	(166,873)	58,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(675,942)	(416,839)
公允价值变动损失	(22,725)	(74,076)
信用减值损失	(1,970,971)	(2,279,541)
资产减值损失	(2,084,534)	(2,017,812)
资产处置收益	192,112	1,002,977
三、营业利润	7,110,115	8,921,740
加:营业外收入	164,936	240,199
滅;营业外支出	253,400	244,917
四、利润总额	7,021,651	8,917,022
滅;所得稅费用	1,633,287	1,217,788
五、净利润	5,388,364	7,699,234
ユ 、FP Y M円 (一)按经营持续性		7,099,234
(一)放恕召得续也 持续经营净利润		7,699,234
行失左吕伊州(二)按所有权归属	5,388,364	7,099,234
		6 020 755
1. 归属于母公司股东的净利润	3,970,159	6,830,755
2.少数股东损益	1,418,205	868,479
六、其他综合收益的税后净额	(133,518)	(295,806)
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	(105,698)	(269,412)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(24,768)	(55,066)
(1)重新计量设定受益计划变动额	2,735	(76,696)
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	(23)	(10)
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(27,480)	21,640
2.将重分类进损益的其他综合收益	(80,930)	(214,346)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	(2,220)	(40)
(2)应收款项融资公允价值变动	31,274	57,641
(3)外币财务报表折算差额	(109,984)	(271,947)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(27,820)	(26,394)
七、综合收益总额	5,254,846	7,403,428
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	3,864,461	6,561,343
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,390,385	842,085
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:人民币0元,上期被合并 方实现的净利润为:人民币0元。

2025年前三季度 2024年前三季度

主管会计工作负责人:董甦 会计机构负责人:李移峰 公司负责人:陈建光 合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	306,248,732	292,581,725
收到的税费返还	793,875	560,791
收到其他与经营活动有关的现金	8,171,880	8,409,427
经营活动现金流人小计	315,214,487	301,551,943
购买商品、接受劳务支付的现金	286,964,633	289,085,752
支付给职工及为职工支付的现金	19,875,280	20,490,831
支付的各项税费	8,659,419	9,208,414
支付其他与经营活动有关的现金	19,106,251	13,502,558
经营活动现金流出小计	334,605,583	332,287,555
经营活动产生的现金流量净额	(19,391,096)	(30,735,612)
二、投资活动产生的现金	流量:	
收回投资收到的现金	132,224	340,024
取得投资收益收到的现金	165,967	96,211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,144	574,948
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,797	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,777,608	132,741
投资活动现金流人小计	4,461,740	1,143,924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,498,086	1,926,214
投资支付的现金	3,145,903	1,809,938
支付其他与投资活动有关的现金	192,366	364,151
投资活动现金流出小计	5,836,355	4,100,303
投资活动产生的现金流量净额	(1,374,615)	(2,956,379)
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金	22,077,653	28,046,298
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,782	9,656,268
取得借款收到的现金	156,563,646	249,216,494
收到其他与筹资活动有关的现金	737,109	1,254,657
筹资活动现金流人小计	179,378,408	278,517,449
偿还债务支付的现金	131,868,150	228,169,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,884,030	5,949,680
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	136,494	277,071
支付其他与筹资活动有关的现金	20,522,885	18,836,542
筹资活动现金流出小计	158,275,065	252,955,227
筹资活动产生的现金流量净额	21,103,343	25,562,222
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,535	115,435
五、现金及现金等价物净增加額	427,167	(8,014,334)
加:期初现金及现金等价物余额	43,190,604	33,850,108
六、期末现金及现金等价物余额	43,617,771	25,835,774

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人: 董甦 会计机构负责人: 李移峰 母公司资产负债表

2025年9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	2,624,746	8,377,885
应收账款	316,218	538,857
预付款项	329,639	209,509
其他应收款	84,551,716	72,337,152
其中:应收利息	10,748,234	9,720,279
应收股利	4,009,099	4,525,042
存货	1,043	966
合同资产	1,510,130	1,223,251
一年内到期的非流动资产	9	10
其他流动资产	-	135
流动资产合计	89,333,501	82,687,765
	非流动资产:	
长期应收款	145,718	268,568
长期股权投资	99,835,284	99,420,115
其他权益工具投资	979	880
固定资产	19,997	20,699

在建工程	-	29,208
使用权资产	42,670	156
无形资产	39,332	8,603
其他非流动资产	587,751	687,107
非流动资产合计	100,671,731	100,435,336
资产总计	190,005,232	183,123,101
	流动负债:	
短期借款	15,521,998	11,618,993
衍生金融负债	691,241	752,975
应付账款	1,990,553	2,048,511
合同负债	1,805,100	707,064
应付职工薪酬	19,412	19,402
应交税费	39,289	49,379
其他应付款	45,992,818	46,072,350
其中:应付利息	-	-
应付股利	752,639	729,273
一年内到期的非流动负债	3,011,808	494,157
流动负债合计	69,072,219	61,762,831
	非流动负债:	
长期借款	464,086	25,000
应付债券	2,034,183	2,000,000
租赁负债	36,965	-
长期应付职工薪酬	75,668	77,367
预计负债	153,995	153,995
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	2,768,495	2,259,960
负债合计	71,840,714	64,022,791
	股东权益:	
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,600,000	50,600,000
其中:永续债	51,600,000	50,600,000
资本公积	37,838,336	37,858,940
其他综合收益	(17,269)	(17,365)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	3,782,468	3,782,468
未分配利润	4,224,814	6,140,098
股东权益合计	118,164,518	119,100,310
负债和股东权益总计	190,005,232	183,123,101

2025年1-9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,223,975	198,085
减;营业成本	1,225,800	204,546
税金及附加	4,245	5,189
销售费用	12,960	-
管理费用	154,637	195,651
财务费用	(402,819)	(640,828)
其中:利息费用	1,094,641	1,020,669
利息收入	1,481,076	1,764,213
加:其他收益	769	808
投资收益	364,124	471,181
其中:对联营企业和合营企业的投资损失/收益	(3,767)	19
公允价值变动损失	(21,929)	(69,651)
信用减值损失/转回	(2,695)	46,698
资产减值损失	(7,458)	(554)
资产处置收益	-	47
二、营业利润	561,963	882,056
加:营业外收入	100	200
减:营业外支出	62	63,085
三、利润总额	562,001	819,171
减:所得税费用	1,554	-
四、净利润	560,447	819,171
持续经营净利润	560,447	819,171
五、其他综合收益的税后净额	95	853
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	95	(1,826)
1. 重新计量设定受益计划变动额	(4)	(1,832)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	99	6
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	2,679
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,679
六、综合收益总额	560,542	820,024

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:董甦 会计机构负责人:李移峰 母公司现金流量表

2025年1-9月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (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	2,422,208	121,411
收到其他与经营活动有关的现金	423,059	715,065
经营活动现金流入小计	2,845,267	836,476
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,972	218,855
支付给职工及为职工支付的现金	129,657	148,199
支付的各项税费	15,543	19,917
支付其他与经营活动有关的现金	399,026	524,886
经营活动现金流出小计	1,982,198	911,857
经营活动产生的现金流量净额	863,069	(75,381)
二、投资活动产	生的现金流量:	
收回投资收到的现金	95,000	1,550,364
取得投资收益收到的现金	787,476	703,096
收到其他与投资活动有关的现金	17,227,001	29,493,570
投资活动现金流人小计	18,109,477	31,747,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000	66,495
投资支付的现金	200,000	551,000
支付其他与投资活动有关的现金	29,241,083	45,291,457
投资活动现金流出小计	29,447,083	45,908,952
投资活动产生的现金流量净额	(11,337,606)	(14,161,922)
三、筹资活动产	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	21,991,871	18,390,029
取得借款收到的现金	98,005,809	190,283,381
收到其他与筹资活动有关的现金	297,504,631	316,606,212
筹资活动现金流人小计	417,502,311	525,279,622
偿还债务支付的现金	94,107,560	180,006,462
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,035,726	3,509,162
支付其他与筹资活动有关的现金	315,633,630	327,785,512
筹资活动现金流出小计	412,776,916	511,301,136
筹资活动产生的现金流量净额	4,725,395	13,978,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,994)	(36,222)
五、现金及现金等价物净增加額	(5,753,136)	(295,039)
加:期初现金及现金等价物余额	8,354,373	968,955
六、期末现金及现金等价物余额	2,601,237	673,916
公司负责人:陈建光 主管会计工作负责	人:董甦 会计机构负责人	:李移峰

(三) 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 □适用 √不适用 特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会 2025年10月30日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2025-053 中国光大银行股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知 本行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。

● 股东大会召开日期:2025年11月14日(星期五)

● 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 -、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

中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2025年11月14日(星期五)15点00分 召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 (五)网络投票的系统。起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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

(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、约定购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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以糸石称	A股股东	H股股东
	非累积投票议案		
1	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案	√	V
2	关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案	V	V
	累积投票议案		
3.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事的议案	应选股权董事(6)人	
3.01	选举吴利军先生为股权董事	V	V
3.02	选举崔勇先生为股权董事	V	V
3.03	选举赵晶晶女士为股权董事	V	V
3.04	选举姚威先生为股权董事	V	V
3.05	选举张铭文先生为股权董事	√	V
3.06	选举李巍先生为股权董事	√	V
4.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案	应选执行董事(3)人	
4.01	选举郝成先生为执行董事	V	V
4.02	选举齐晔女士为执行董事	√	√
4.03	选举杨兵兵先生为执行董事	V	V
5.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6)人	
5.01	选举李引泉先生为独立董事	V	V
5.02	选举刘世平先生为独立董事	√	V
5.03	选举黄振中先生为独立董事	√	V
5.04	选举李颖琦女士为独立董事	V	V
5.05	选举胡湘先生为独立董事	√	V
5.06	选举刘俏先生为独立董事		

注:股权董事即为非执行董事。 (二)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行2025年9月26日召开的第九届董事会第三十一次会议、2025年10月30日 召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com),以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。

(三)特别决议议案:无

股和相同品种优先股的数量总和。

视为无效投票。

(四)对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.5 (五)涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有 限公司、美光恩御(上海)置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公 (六)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)本行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。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(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

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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

分别投出同一意见的表决票。 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准。 (三)关于累积投票议案,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件3。 (七)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,本行拟 使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托其通过智能短信等形式,根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票,向投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收到提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。 如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象 (一)本行股东

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本行股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 本行股东。

光大银行

2025/11/7

14/200	001010	
H股股东参会事项请	见本行H股股东大会通	知。
(一) 木行装束 吹車3	n 古 43. 英田 I 旦	

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员 (一)A 股股东登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、身份证或有效 身份证明文件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面

授权委托书(格式见附件1)、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。 符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、

本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过信函、电子邮件或亲自送达方式办理登记(格式见附件2)。 (二)H股股东登记手续

(www.cebbank.com)向H股股东另行发出的股东大会通知。 (二)现场登记时间 2025年11月10日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。拟出席会议的股东或其委托代理

详情请见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站

人未按规定时间事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规 定的参会文件原件和/或复印件,接受参会资格审核。 (四)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室——中国光大银行董事

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)

电话:010-63636388 电子邮箱:zhdshbgsbgyx@cebbank.com 六、其他事项

出席本次现场会议的所有股东费用自理。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书 附件2:参会回执 附件3:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1: 授权委托书

中国光大银行股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2025年11月14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。

委托人持普诵股数:

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称 同意 反对			
1	关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案				
2	关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案				
序号	累积投票议案名称		投票数		
3.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事的议案	/			
3.01	选举吴利军先生为股权董事				
3.02	选举崔勇先生为股权董事				
3.03	选举赵晶晶女士为股权董事				
3.04	选举姚威先生为股权董事				
3.05	选举张铭文先生为股权董事				
3.06	选举李巍先生为股权董事				
4.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案	/			
4.01	选举郝成先生为执行董事				
4.02	选举齐晔女士为执行董事				
4.03	选举杨兵兵先生为执行董事				
5.00	关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案	/			
5.01	选举李引泉先生为独立董事				
5.02	选举刘世平先生为独立董事				
5.03	选举黄振中先生为独立董事				
5.04	选举李颖琦女士为独立董事				
5.05	选举胡湘先生为独立董事				
5.06	选举刘伯先生为独立董事				

受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意""反对"或"奉权"章向中选择一个并打"√",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。

中国光大银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会回执

股东姓	t名(法人股东名称)				
股东地址(法人股东填写)			邮编:		
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
持股数			股东账户号码		
联系人		电话	传真		
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日					

1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2.本回执填妥后,请于2025年11月10日(星期一)前以专人、邮寄或电子邮件方式送达本行(电子 邮箱:zhdshbgsbgyx@cebbank.com)

采用累积投票制选举董事的投票方式说明 一、股东大会按照股权董事候选人选举、执行董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组 分别进行编号。股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有本行100股股票,某议案组下应选董事6名,董事候选人有6名,则 该股东对于此议案组,拥有600股的选举票数。 、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

别累积计算得票数。 四、对某议案组候选人,股东所投选举票数超过其拥有选举票数时,其对该议案组所投的选举票 视为无效投票;如股东所投选举票数少于其拥有的选举票数,该股东投票有效,但差额部分视为其放

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事,应选董事6名,董事候选人有6名。需投票

表决的事项如	下:			
累积投票议案				
5.00	关于选举董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王xx			
5.03	例:杨xx			
5.04	例:赵××			
5.05	例:李xx			
5.06	例:宋xx			

某股东在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,其在议案5.00"关于选举董 事的议案"有600票的表决权。 该股东可以600票为限,对议案5.00按自己的意愿表决。既可以把600票集中投给某一位候选

人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示:

议案名称 于选举董事的iV⁹