证券简称:岩山科技 公告编号:2025-054

## 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构 共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大溃漏。

·、对外交易概述 1、对外投资基本情况

上海岩山科技限份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司(以下简称"海南瑞弘")于近日与上海国策投资管理有限公司(以下简称"国策投资")、上海坤承青梧企业 管理中心(有限合伙)、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海起铭信息科技有限公司、聚辰半导体股份有限公司、苏州壹米新材料科技有限公司、上海子璟商务信息管理中心、怀 远县长九花园大饭店有限公司共同参与投资上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以 下简称"基金"或"合伙企业"),并签署了《上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协 议》(以下简称"合伙协议")。合伙企业的认缴出资总额为人民币40,000万元,公司全资子公司海南瑞 弘作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元,占认缴出资总额的7.50%。

2、审议程序 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交公司 董事会或股东会审议。

· 合作方基本情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

公司名称:上海国策投资管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL5AH3E

实际控制人:陆咨烨

注册资本:10,000万元 成立日期:2018-04-16

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 549 室 经营期限:2018-04-16 至无固定期限

经营范围:投资管理、股权投资管理、投资咨询、资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批

登记备案情况:国策投资已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办

法》等有关规定在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1071195。 主要股东:上海国和现代服务业股权投资管理有限公司持股21%,上海嘉跃章管理咨询有限公司 及上海彤章管理咨询有限公司各持股19.5%,上海锦琰科技技术发展有限公司、上海嘉盈格实业有限 公司、上海晶荔实业有限公司及华域汽车系统(上海)有限公司各持股7%,上海国际集团资产管理有 限公司持股5%,上海临港经济发展集团投资管理有限公司及上海临港科创投资管理有限公司各持股

主要投资领域, 国策投资始终坚持研究驱动的投资理令 浑度聚焦科技制造行业 关注领域涵盖 了泛半导体、智能驾驶、新能源、医疗科技和信息技术等细分领域。

关联关系或其他利益说明;国策投资作为基金的管理人,未直接或间接持有公司股份,与公司及公司持股5%以上的股东,实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。与其他 参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

(1)上海坤承青梧企业管理中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91310000MAET8EPW1E

执行事务合伙人:上海嘉跃章管理咨询有限公司 出资额:2,010万元

成立日期,2025-08-26

法定代表人:张未名

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 经营期限:2025-08-26至无固定期限

至营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务),财务咨询,会议及展览服务(除依注须经批准的项目外 凭带业均昭依注自主开展经营活

3、有限合伙人 (1)海南瑞弘创业投资有限责任公司 企业类型:有限责任公司 统一社会信用代码:91460000MAA9508D8R 注册资本:15,000万元 成立日期:2021-11-04

注册地址:海南省三亚市吉阳区吉阳凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2025室

经营期限;2021-11-04 至036-11-04 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除许可业务外,

可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。公司持有海南瑞弘100%股权,海南瑞弘为公司合并报表范围内的全资子公司。 (2)上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MADTAPYB6E

执行事务合伙人:上海国投先导私募基金管理有限公司,委派代表:温治 出资额:4,500,100万元

成立日期:2024-07-22

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号28层02单元

经营期限。2024-07-22至无固定期限 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

(3) 上海紀铭信息科技有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91310115MA1K3YT19K 法定代表人:金武

注册资本:2,000万元 成立日期:2017-12-20

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号16幢

经营期限;2017-12-20至2047-12-19 经营范围:信息科技领域内的技术开发,技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事金融 业务),计算机软硬件及辅助设备、办公用品、电子产品的销售,物业管理,公共安全防范系统的设计 安装,建筑智能化建设工程设计施工一体化,从事货物及技术的进出口业务。【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】 (4)聚辰半导体股份有限公司

企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市) 统一社会信用代码:913100006958304219

法定代表人:陈作涛 注册资本:15,742.1944万元

成立日期:2009-11-13

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号10幢 经营期限:2009-11-13至无固定期限

经营范围,集成电路产品的设计、研发、制造(委托加工),销售自产产品;上述产品同类商品的批、佣金代理(拍卖除外)及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家 有关规定办理申请);以及其他相关技术方案服务及售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批

(5)苏州壹米新材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码:91320582MA7K7K6255 注完代表人, 呈毅

注册资本: 20,000万元

成立日期・2022-03-25 注册地址:江苏省苏州市张家港市南丰镇永钢大道100号

经营期限:2022-03-25至2052-03-24

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术 研发;新材料技术推广服务;金属制品研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批

隹的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (6)上海子璟商务信息管理中心

企业类型:个人独资企业 统一社会信用代码:91310114MA1GYGH196

注它代表人:袁正道 注册资本:5,000万元

成立日期・2021-07-22 注册地址:上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J 经营期限:2021-07-22至无固定期限

经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);个人商务服务;计算机系统服 条: 企业管理咨询: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广: 软件开发: 广告设 

(7)怀远县长九花园大饭店有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人独资) 充一社会信用代码:9134032158302760XY

法定代表人,赵一农 注册资本:10,000万元

成立日期:2011-09-23

注册地址:安徽省蚌埠市怀远县榴城镇大禹广场西侧 经营期限:2011-09-23至无固定期限

经营范围:住宿、餐饮服务;卷烟零售;食品、日用百货销售;客运票务代理服务;会务会展服务。 (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)

三、拟投资基金的基本情况

1、基金名称:上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)

2、成立时间:2025年10月16日 3、基金目标认缴规模:40,000万元人民币

4、基金存续期:合伙企业作为私募基金产品的存续期限为8年,自首次交割日起算。其中前4年 为合伙企业的"投资期",投资期结束之日起4年为合伙企业的"退出期"。普通合伙人有权为合伙企业的利益并根据合伙企业的经营需要将合伙企业的投资期或退出期合计延长两次,但每次延长的期 限不应超过1年,加需进一步延长的,则普通合伙人有权提议召开合伙人会议,并经三分之二以上的

合伙人同意,前述合称为合伙企业的"延长期"。 5、组织形式:有限合伙企业 6、各合伙人拟认缴出资额具体如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元)	认缴比例
1	上海国策投资管理有限公司	普通合伙人	120	0.30%
2	上海坤承青梧企业管理中心(有限合伙)	特殊有限合伙人	280	0.70%
3	上海起铭信息科技有限公司	有限合伙人	16,600	41.50%
4	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	8,000	20.00%
5	聚辰半导体股份有限公司	有限合伙人	5,000	12.50%
6	海南瑞弘创业投资有限责任公司	有限合伙人	3,000	7.50%
7	苏州壹米新材料科技有限公司	有限合伙人	3,000	7.50%
8	上海子環商务信息管理中心	有限合伙人	2,000	5.00%
0	松泽目上4. 井田十年市右周八司	右間へかす	2,000	5.00%

7.基金管理人/执行事务合伙人: 上海国策投资管理有限公司

8.投资方向:合伙企业聚焦于集成电路产业领域,通过股权投资等投资行为或从事与投资相关的 活动,实现合伙企业的资本增值。

四、合伙协议的主要内容 1、合伙企业的基本情况

详见本公告"三、拟投资基金的基本情况"。 2、出资方式及出资进度

所有合伙人之出资方式为以人民币现金出资。

除执行事务合伙人和相关有限合伙人另有约定,执行事务合伙人就首期出资应当提前十个工作 日,后续出资一般应提前十五个工作日向全体有限合伙人发出缴款通知("缴款通知"),缴款通知中应列明该合伙人应缴付出资的金额和缴款的期限("付款到期日")等信息。 3、退出机制

(1)有限合伙人退伙:经普通合伙人事先书面同意,有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有 的合伙权益或以退伙的形式退出合伙企业,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的

如有限合伙人被普通合伙人认定为违约合伙人,普通合伙人除有权根据第3.5条"出资违约"和第 5.7条 有限合伙人的进步责任"采取相应措施外、经普通合伙人认为该等有限合伙人退出合伙企业符合合伙企业的最大利益,普通合伙人有权要求该有限合伙人退伙。任何有限合伙人被认定为进约合 依人的, 普通合伙人可与该进约合伙人协商协议退伙并要求其配合办理相关退伙手续, 如进约合伙人 不予配合的, 各有限合伙人一致同意, 普通合伙人可直接通知该进约合伙人决定将其除名, 并视为各 有限合伙人已签署合伙人会议决议同意该等除名。

(2)普通合伙人退伙:除非适用法律或合伙协议另有规定或经全体有限合伙人另行同意,在合伙 企业按照合伙协议约定解散或清算之前普通合伙人将始终履行合伙协议项下的职责,在合伙企业解 散或清算之前不会要求退伙,且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

国策投资为提高投资决策的专业化程度和操作质量,基金管理人为合伙企业设立由投资专业人 士组成的投资决策委员会,负责就合伙企业投资、管理、退出等作出决策。投资决策委员会由三名成 员组成,普通合伙人有权委派三名成员,投资决策委员会各委员一人—票。每次会议须由三分之二以上的委员出席方为有效。会议做出的决议,须获得三分之二以上的委员同意方为有效通过。

六百星页 作为向合伙企业及合伙人提供投资运作、运营管理等服务的对价,除非管理人另行同意减免,每 -有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)均应分摊管理费。自首次交割日起至存续期限届满之日,就 (1)投资期内,管理费的计费基数为该合伙人认缴出资额、费率为每年2%;

(2) 退出期内,管理费的计费基数为该合伙人实缴出资额、费率为每年1.8%; (3)延长期、清算期以及投资中止期(如有)内不收取管理费

6、收益分配 除合伙协议呈有明确约完外。合伙企业获得的中面目外置收入和投资运营收入应当在全体合伙 人之间按照投资成本分摊比例进行划分,就划分给普通合伙人以及特殊有限合伙人所产生的可分配 收入,直接分配给普通合伙人以及特殊有限合伙人,就划分给各有限合伙人的部分,除非经过普通合伙人另行同意,应在普通合伙人以及该有限合伙人(不包括特殊有限合伙人)之间按照如下顺序进行

(1)首先,实缴出资额返还。先按照该有限合伙人实缴出资额,直至该有限合伙人获得等同于其 实缴出资额的分配额;

(2)其次,有限合伙人优先回报分配。如有余额,则百分之百向该有限合伙人进行分配,直至该有 限合伙人就上述第(1)段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八/年的回报率计算所得的优先回 段("优先回报")。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的出资之日起至该有限合 伙人通过可分配收入分配的方式收回该部分资金之日止;

(3)再次、普通合伙人追出的对环队组织和对负率之口上; (3)再次、普通合伙人追补。如有余额,则百分之百向普通合伙人以及特殊有限合伙人进行分配, 直至普通合伙人以及特殊有限合伙人合计于本第(3)段下累计获得的分配额等于本第(3)段与上述第 (2)段优先回报之和的百分之二十:

(4)最后,超额收益分配。如有余额,则(a)百分之八十分配给该有限合伙人,(b)百分之二十分配给 普通合伙人以及特殊有限合伙人。(普通合伙人以及特殊有限合伙人根据上述第(3)段及本第(4)(b)段

普诵合伙人以及特殊有限合伙人按照1:1的比例分配结效收益。

除合伙协议另有约定,合伙企业产生的亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

88. 台伙人的权利与义务 普通合伙人:合伙企业的执行事务合伙人应为合伙企业的普通合伙人上海国策投资管理有限公 司,全体合伙人签署合伙协议即视为一致同意委任普通合伙人上海国策投资管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。全体合伙人一致认可,作为执行事务合伙人,在遵守《合伙企业法》及合伙协议 约定的前握下,普通合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权,包括但不限于; (1)执行合伙企业的投资及其他事务;(2)以合伙企业的名义,作为合伙企业执行事务合伙人,代

表合伙企业取得、持有、管理、维持和外置合伙企业的资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产 

有限合伙人;有限合伙人有如下权利;(1)根据相关适用法律和合伙协议的规定,就相关事项行使 表决权;(2)获取定期报告;(3)按照合伙协议参与合伙企业收益分配的权利;(4)按照合伙协议转让其 至合伙企业中权益的权利;(5)按照合伙协议决定普通合伙人除名的权利;以及(6)按照合伙协议约定 的属于有限合伙人的其他权利。

五、本次对外投资的目的。对公司的影响和可能存在的风险

1、本次对外投资目的及对公司的影响 、140人7/1732(11)32人7-11)38649 本次交易属于公司多产投资业务、公司子公司本次投资该基金,有利于公司借助专业投资机构的 投资能力、资金优势及风险控制能力提升公司的资本运作能力,获得投资收益,巩固和提高公司竞争

本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务、经营状况及独立性产生重大不利影响,不存在利益输送,损害公司及全体股东利益的情形。

基金具有投资周期长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;基金在投 资运作过程中将受宏观经济、行业周期,投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

3. 应对措施 公司具备完善的公司内部控制管理及风险管理体系,有能力应对本次投资相关的风险。同时,公 司络积极发挥自身左行业 资本市场的资源优势 促进基金募资 降低投资风险、公司将及时关注投 资标的的行业特点、市场信息、经营管理变化等情况,做好内部控制及风险防范机制,并依法及时履行

、其他有关事项 1、本次投资资金来源为公司自有资金。

2、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金

3、公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员未参与上述合伙企业有限合伙人份 额的认购,也未在合伙企业中任职。

4、公司将根据相关法律法规、规则的规定,就合作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投 七、备查文件

1、《上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。 特此公告。

> 上海岩山科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

公告编号: 临2025-62 债券代码:242936 债券简称:25 发展 Y1 债券简称:25发展Y3 债券简称:25发展Y4 债券代码:243237

## 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司使用银行融资综合授信 提供担保的公告

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。

● 预计被担保人范围: 五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")的全资子公司五 矿钢铁有限责任公司(以下简称"五矿钢铁")。 ● 预计综合授信担保额度:2026年度五矿发展拟为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额 不超过6亿元人民币的担保(任一时点担保余额,下同),此仅为最高额担保额度预计,实际担保金额

● 截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币, 为会资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

○ 公司及全方或按股子公司为无逾州和保风社公司顺政综合公司定时以来,则分记九八代司。
◆ 公司及全方或按股子公司为无逾州和保保。
◆ 特別风险提示:截至本公告按露日,公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保

的情形,敬请投资者注意相关风险 、综合授信及担保情况概述

本次扣保无反扣保。

-)担保基本情况 为满足公司整体业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,2026年公司全资子公司収 从银行获得融资综合授信额度,主要用于办理流动资金贷款,贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授 信有效期限内, 授信额度可循环使用。

公司拟为全资子公司使用上述银行融资综合授信提供相应担保,预计2026年度担保总额不超过 6亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计,实际担保金额依据具体情况确定,最终以银行实际审 预计被担保人为公司全资子公司五矿钢铁。 为提高工作效率、及时办理融资业务,公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层

在上述担保额度范围内央定具体融资综合投信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保

事项提交公司股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。 超过 亿元 证发 五矿钢铁

上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定、上述事项需提交公司股东会审议

二、被担保人基本情况 企业名称:五矿钢铁有限责任公司 统一社会信用代码:911101081000247636

成立日期:1997年1月17日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号B座8层

活动能够有效控制及管理,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特此公告

注册资本:90,000万元人民币

与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%) 一般项目:金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;轴承钢材产品生产;建筑材 料销售:通信设备销售:化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;机械设备销售;日用品 批发;通讯设备销售;工程技术服务,规划管理,勘察,设计,监理除外),技术服务,技术干发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;平面设计;广告发布;广告设计,代理;广告制作;电器辅件销售;会 议及展览服务:金属工具销售;人工智能应用软件开发;软件销售;数据处理服务;业务培训(不含教育 软件开发:金属链条及其他金属制品销售:高品质特种钢铁材料销售:建筑用钢筋产品销售:金属结构 销售;金属丝绳及其制品销售;五金产品批发;建筑砌块销售;销售代理;金属材料制造;金属结构制 告: 金属丝绳及其制品制造: 黑色金属铸造: 金属制品销售: 计算机软硬件及辅助设备零售: 数字广告 温、亚海经--现火产的山口的是,然后亚海峡海上亚海峡市,另外也不成了下水油均水量。季音、双子/日 制作:数字/卡发布。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2024年12月31日,五矿钢铁资产总额为143.87亿元; 负债总额为135.49亿元; 净资产为6.87

(松元 2024年12月31日, 五旬 朝秋致广思视为143.87亿元; 页面总视为135.49亿元; 伊敦广为6.87 亿元。2024年实现营业收入为279.79亿元, 净利闸为12.766.66万元。 上述财务数据已经审计。 截至2025年9月30日, 五矿铜铁资产总额为153.63亿元; 负债总额为143.82亿元; 净资产为8.51 亿元。2025年1至9月实现营业收入为171.10亿元,净利润为29,066.56万元(含公司内部股权转让产 生投资收益)。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容 公司全资子公司从银行获得融资综合授信,主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍 生业务等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。 公司拟为全资子公司使用上述银行融资综合授信提供相应担保. 2026年度上述担保总额不超过

以上仅为最高额担保额度预计,实际担保金额依据具体情况确定,最终以银行实际审 四、担保的5世性和必要性 上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营, 符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营

公司董事会同意2026年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过6亿元人民 可里中深间息。2020年度公司分至安丁公司以升限引施对东西农后疾冲总额不贴过。0亿几人长 币的担保。同意在公司股东会审议通过后接权公司参管房在上述担保额度范围内决定具体融资经 授信及担保事项并签署相关法律文件:上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下 一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。 同意将上述事项提交公司股东会审议。

经公司2024年第三次临时股东大会批准,2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司使用

银行融资综合授信提供担保的总额不超过23亿元人民币、公司为全资子公司使用关联方五亩"集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保的总额不超过15亿元人民币。截至本公告披露日、公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿集团

财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾

五矿发展股份有限公司蓄重合

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-63 债券简称:25发展Y1 债券代码:242936 债券代码·243004 债券简称:25发展Y3

## 五矿发展股份有限公司关于 为全资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易公告 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

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 ● 预计被担保人范围:五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")的全资子公司五

矿钢铁有限责任公司(以下简称"五矿钢铁")、中国矿产有限责任公司(以下简称"中国矿产")、五矿贸易有限责任公司(以下简称"五矿贸易")。 ● 预计融资综合授信担保额度:2026年度五矿发展拟为全资子公司使用关联方五矿集团财务有

一时点相保余额,下同),此仅为最高额担保额度预计,实际担保金额依据具体情况确定,上述各全资 子公司担保额度之间可相互调剂。 本次担保无反担保。 ● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保

限责任公司(以下简称"五矿财务公司")融资综合授信额度提供总额不超过15亿元人民币的担保(任

的情形,敬请投资者注意相关风险

关联交易及担保情况概述

(二)关联担保预计基本情况

● 本次关联交易不构成重大资产重组。 ullet 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交 ● 讨夫12个月内, 公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行讨日常关联

· 及公12 17/15、公司一次4052m/05/2007/16/2018 来到市场公司及共了海干公司以口及日市关联交易,为金营子公司使用关联方施资综合授信据供出保、委托及受任营理关联方营产。相关交易产 交易,为金营子公司使用关联方施资综合授信据供出保、委托及受任营理关联方进行过为全资子公司 按照法律法规要求履行审批及按露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司 

为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币

为满足公司整体业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,2026年公司拟从五矿财务 公司获得融资综合授信额度,主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信,拟由五矿发展提供相应担保,预计担保总额不

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保

对了公司的经及全位了公司现任的融政标言权信,依由五项 发展统项相应组体,现订过标总额个超过15亿元人民币,此仅多最高额担保整额货项计、实际担保金额依据具体情况确定。上述担任规定 均为对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保,各全资子公司担保额度之间可相互调剂。预 2月27月 月 月间年報道 2026月至月 7年月度時刊起來;任王月丁公司居体则及三門刊刊至河河。所 计被担保人范围包括公司全族子公司五市郭铁、中国市"无矿贸易" 为提高工作效率、及时办理融资业务,公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层 在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授 在上边国体密吸及范围的农业共产施贝尔古以后及国体平型以下参有用大区计关下。上边国体密吸及以 权期限录股东会审议通过与电差至一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司施资综合授信提供 担保事项提交股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司、与本公司构成同一控制下的关联关系。 本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易,但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去12个月内,公司曾与中国五矿集团有限公司下属于公司进行过除日常关联交易以外的关联交易,包括曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保;公司受托管理中国五矿股份有 限公司持有的中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石挖股有限公司(现已更名为五矿(唐山曹妃甸)矿石控 股有限公司)74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的5家海外公司股权,委托中国五金制

品有限公司(理已更名为五矿(北京)五金制品有限公司)管理五矿上海浦在贸易有限责任公司100%

股权。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交

100% 79.53% 7I股东会审议通过シE 100% 94.18% 发五矿贸易 97.52% 否 否 100%

(三)应当履行的程序 本次关联交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过 公司会体独立董事一数同音 本次大歌文的正宏公司2025年第三次独立董事等门云汉申汉即以,公司至怀班立董事一致司易 将本次关联交易提交公司董事会审议。上述事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,3点总 联董事回避表决,其余6名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定,上述事项尚需提交公司股东会审议。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。 统一社会信用代码:91110000101710917K

成立日期:1993年5月26日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106

在加京本:350000万人民们 主要股东:中国五矿股份有限公司特股92.5%,五矿资本控股有限公司特股7.5% 经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁

注册资本:350,000万人民币

止和限制举项目的经营活动。) 五矿财务公司资信状况良好,未被列为失信被执行人。 被扣保人基本情况

统一社会信用代码:911101081000247636

成立日期:1997年1月17日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号B座8层 注完代表人, 季洪命

注册资本:90,000万元人民币 与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%) 批发:通讯设备销售:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外):技术服务、技术开发、技术咨 间。技术交流, 技术转让, 技术推广, 平面设计, 广告设计, 代理, 广告制作, 电器输件销售, 会议及展览服务; 金属工具销售, 人工智能应用软件开发; 软件销售; 数据处理服务; 业务培训(不含教育 培训、职业技能培训等需取得许可的培训);市场调查(不含涉外调查);货物进出口;进出口商品检验 物計分。這個丝绳及其制品制造;黑色金属铸造;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字广告。 造;金属丝绳及其制品制造;黑色金属铸造;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字广告 制作;数字广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 相平印工职政康亲正和限制受明日别定语信初引 截至2024年12月3日,五㎡镇铁资产总额为143.87亿元;负债总额为135.49亿元;净资产为6.87 亿元。2024年实现营业收入为279.79亿元,净利润为12,766.66万元。上述财务数据已经审计。 截至 2025年9月30日. 五矿钢铁烧产总额为153.63亿元;负债总额为143.82亿元;争资产为8.51亿元。2025年1至9月实现营业收入为171.10亿元,净利润为29,066.56万元(含公司内部股权转让产生投资收益)。上述财务数据未经审计。

2、中国矿产有限责任公司 充一社会信用代码:9111010810169040XE 统一社会信用代码:9111010810169040XE 成立日期:1987年5月29日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号B座五层

法定代表人, 李爱坤 注册资本:90,000万元人民币

与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%) 公言范围、零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务;铁合金生产(仅 在外埠从事生产经营活动);销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学 在户净水平主)。至6亿约;前盲流水、杰巴亚鸠、百亿亚鸠、十亚南湖,加水上) 即八百亿户记忆几千 品及一类易排客化学品,经济信息咨询 不含中介服务,金属材料,冶金炉料、五金产。 汽车配件,机电设备;信息咨询(中介除外);仓储服务,货物进出口、技术进出口,代理进出口,机械设备租赁(不 含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批

省(平电风)《门场》主阵队法自主处阵宏音项目,八度宏音伯公》(KCZ观宏加性的项目;云中天间,加准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,截至2024年12月31日,中国矿产资产总额为70.76亿元;负债总额为56.27亿元;净资产为14.25 亿元。2024年实现营业收入为305.49亿元. 净利润为9.290.39万元。上述财务数据已经审计。 截至2025年9月30日. 中国矿产资产总额为78.32亿元;负债总额为63.74亿元;净资产为14.33 亿元。2025年1至9月实现营业收入为194.94亿元,净利润为6.488.36万元。上述财务数据未经审

3、五矿贸易有限责任公司 统一社会信用代码:911101081011321258 成立日期:1988年7月28日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号C座三层 法定代表人, 彰津 注册资本:15,808万元人民币 与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%)

经营范围:销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电(不含电动自行车)、汽车零配件、建筑 材料、金属制品、机械设备、工业机器人;仓储服务;运输代理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出 2月,这种时间:2000人的一个1200人,它间似乎了这种的人,这种是一个1200人的一个1200人们,计算机的技术开发,技术转让、技术解决。和被设备租赁(不含产品租赁);持地产开发,物业管理、供应链管理服务;物联网应用服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 截至2024年12月31日,五矿贸易资产总额为15.76亿元;负债总额为15.37亿元;净资产为0.08

记。2024年实现营业收入为35.97亿元。净利润为-10.093.28万元。上述财务数据已经审计。 截至2025年9月30日,五矿贸易资产总额为6.29亿元;负债总额为6.13亿元;净资产为0.16亿 2025年1至9月实现营业收入为3.35亿元,净利润为769.85万元。上述财务数据未经审计。

2023年11至9万余兆高亚联人公3.351亿元,中国437 103.3577元。 工企购分及38.7元至单日。 四、相关协议的主要内容 公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信,主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍 生业务等。在授信有效期限内、授信额度可循环使用。 对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信,由公司提供相应担保,2026年度上述担保总额不 超过15亿元人民币。以上仅为最高潮阻保额度预计,实际担保金额依据具体情况确定,各全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同

协商确定。上述担保为公司对全资子公司的担保,不涉及反担保。

万. 扣保的合理性和必要性

债券代码:243237

活动能够有效控制及管理,担保风险可控 公司董事会同意2026年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额 公司重事会同意。2026年度公司为全资于公司使用关联方五旬。财务公司繼資综合授信税供起網 不超过15亿元人民币的担保;同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保網度范围内 决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件;上述担保網度及授权期限为公司股东会审 议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交公司 股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营,

符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营

七、关联交易的目的及对上市公司的影响 本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要,有助于相关业务的开展。 对优化财务结构,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用,属于正常的担保行 为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司,风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,符合公司及全体股东的整体利益,有利于公司的正常运作和业务发展。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

《松石》以24年第二人时间成本人会玩店。2021年这个以至安丁公司为共下属主安丁公司设备 银行融资综合授价提供用保的总额不超过23亿元人民币,公司为全资子公司使用关联方五亩"财务力 司融资综合授信提供担保的总额不超过15亿元人民币。截至本公告按露日,公司为全资子公司使用 银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合 F提供担保余额为15亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾期担保

五矿发展股份有限公司董事会

经公司2024年第三次临时股东大会批准。2025年度公司及会资子公司为其下属会资子公司使用

二〇二五年十一月二十五日 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-60 债券代码:242936 债券简称:25发展Y1 债券简称:25发展Y3

债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入货物将实现生从1890年70万%上下500至产月11人。 为深入货物将实国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发 [2024]10号)、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》(国 资发产权规[2024]100号)、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规及规范性 《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务外理问题的通知》(财资 《平十八代次中间显示记录》则及即次了公司法、7个可及员会施引力司天空对发生证明部的通知《例 [2025]101号》等法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次拟使用公保金弥补亏损事项已 步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次拟使用公积金弥补亏损事项已 经公司第十届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

公司第二曲重单宏等/LCA宏区中区加过、同商领文公司应示宏单区。现代情况不同记公言如下: 一、本次使用公积金涂补与指的基本情况 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2025)第110A005989号), 截至2024年12月31日,公司母公司财务报表累计未分配利润为-828,872,432.02元,盈余公积金期末 余额为798.667,725.77元,资本公积金期末余额为4.461.808.537.71元。母公司资本公积金主要来源 为公司前次危股产生的股本溢价4,091,365,505.47元计人资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》,财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)《 注律、注抑及抑药性文件以及《公司章程》等相关抑定、公司拟使用员公司盈余公积余798.667.725.77 法等。法规处观况已让人计以及《公司单程》对针大规定,公司拟使用毒公司显示公约元和资本公积金30.2047的62.5元,两项合计288.872.432.02元弥补母公司累计亏损。 二、导致母公司累计未分配利润为负的主要原因

公司母公司累计未分配利润为负的原因主要系以前年度转让子公司股权产生的投资损失、计提 资产减值损失等原因导致。 三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响 本次使用公积金弥补亏损,有利于改善公司财务状况,有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件,践行"以投资者为本"的理念,提升投资者回报能力和水平,提升公司投资价

本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0.00元, 资本公积金减少至4,431,603,831.46元,未分配利润弥补至0.00元。 四、本次使用公积金弥补亏损履行的程序 云、平水区内五水或水平了到00001195m37 本次使用入积金弥补亏损事项已经公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过。审计 委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损符合《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商 

提升投资者回报能力和水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用公积金弥补亏 损,同意将上述事项提交公司董事会审议 本次使用公积金弥补亏损事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议 通过,将提交公司股东会审议

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广 大投资者注意投资风险。

公告编号:临2025-57

五矿发展股份有限公司董事会

债券代码:242936 债券代码:243004 债券简称:25发展Y3 五矿发展股份有限公司

证券简称,五矿发展

第十届董事会第九次会议决议公告 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。 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2025年11月24日以现场 出地。及成成仍用版公司以下间除公司以下间除公司以下的国籍等公司以及以了处2年11月24日以外的结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月19日以专人送达,通中的方式向全体董事发出。 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 本次会议审议并通过加下议案:

それる以中以下通過以下以来: (一)(美干公司与美能方建築-4日常美联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案) 同意公司与中国五矿集团有限公司续签(日常美联交易框架协议)及(综合服务协议),同意将上 本事項提及公司股东会审议。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:600058

(二)《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》

同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》,同意将上述事项提交公司股东会

。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财

务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临2025-59)。 表决结果。同意6票,反对0票,弃权0票。 (三)公司《日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告》

公司2025年度日常关联交易预计金额为280亿元,2025年1-10月实际发生金额为81亿元,未超出预计金额。公司预计2026年度日常关联交易的金额约为255亿元(同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂)。同意将上述事项提交公司股东会审议。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。

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日常关联交易公

告》(临2025-58) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

补亏损的公告》(临2025-60)。

(四)《关于公司拟使用公积金统补亏损的议案》 同意公司使用母公司盈余公积金798,667,725.77元和资本公积金30,204,706.25元,两项合计828, 872,432.02 元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2024年12月31日的母 公司盈余公积金减少至0.00元,资本公积金减少至4.431,603,831.46元,未分配利润弥补至0.00元同意将上述事项提交公司股东会审议。 上述议案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使用公积金弥

不超过人民币 200亿元;同意在公司股东会审议通过后授权公司及下属于公司经营是行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机 构 确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等;同音将上述事

为明的公古外则2027-00%。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 (五)(关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》 同意2026年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计

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公司及下属子 公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》(临2025-61)。

7.开展处收账款(珠埋及处收等结贴现业务的公告》(临2025-61)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)《关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案》 同意2026年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过6亿元人民币的担保; ₹在公司股东全审议通过后授权公司经营是在上述担保额度范围内决。 事项并签署相关法律文件:上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司 为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《七七》关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》 同意 2026年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总 额不超过15亿元人民币的担保。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件;上述担保额度及授权期限为公司股东会

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)《五矿发展股份有限公司关于公司为全资子

审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合将信提供担 带以固定之一度至于一个及公司/主要以 公司/7000米 年间的 等待成功 在 70000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 20000米 日 200000米 日 20000米 日 联交易,公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。 18人之》,公司3位公从歷年回途农公位证于公成里产司本次是平安全次 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/名五矿发展股份有限公司关于为全资子公司 使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》(临2025—63)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意6票,反对0票,弃权0票。 (八)(关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》 同意2026年度公司为全资子公司开展上海期货交易所,广州期货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保,商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以

公司使用银行融资综合授信提供担保的公告》(临2025-62)。

即每十分通信评。但总征公司及示公司及通过自发权公司会后会决定。分别上是亚方及国际中央开签署相关法律文件;同意常人还非可捷是公司股东会审议。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)(五矿发展股份有限公司关于为全资子公司 开展期货交割库业务提供担保的公告》(临2025-64)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 为了完善公司风险管理体系,降低公司运营风险、保障公司和投资者的权益、促进公司董事及高级管理人员充分行使权力和履行职责,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定,公司报为本公司和公司全体董事及高级管理人员购买董监高责任除,责任限额每年10,000万元人民币,保险费总额每年不超过35万元人民币。为提高决策效率,提请公司股东会授权公司经营层在上述保费额度内决定并办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限

上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟州

具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量,综合商品期现货历史交易

价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并

机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项,以及在今后董监高责任险保险合同期满时 或之前办理续保或者重新投保等相关事宜)。 和9分率次体改有重約120本守日大学县16公司全体董事因与在20本等。 公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决,上述事项直接提交公司股东会审议。 (十)《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

F确定相关责任人员:确定保险金额、保险费用及其他保险条款:选择及聘任保险经纪公司或其他中

同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。(十一)《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 (十二)《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十四)《关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十六)《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。(十七)《关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十八)《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》。 决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)《关于修订公司 < 对外担保管理办法 > 的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二十)《关于修订公司《董事》监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》的议案》同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》(修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》))。

表决结果。同意9票,反对0票,奔权0票。 (二十一)(关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案) 同意于2025年12月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东 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召开2025年第 三次临时股东会的通知》(临2025-65)。

五矿发展股份有限公司董事会

特此公告。

本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。 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日常关联交易公