证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-005

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于2026年3月26日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（丁振举）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李银香）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（易廷斌）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张延庆）》。

4、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度董事会专门委员会履职情况报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通过。详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2025年年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。编制的2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在2025年年度报告编制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。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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2025年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，完善的内控管理体系保证了经营管理的正常运行。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

12、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

13、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过，独立董事认为：本次预计的日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，对交易额度合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格由双方参照市场价格、具备公允性，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

14、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，回避0票。

详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

15、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：

①董事薪酬：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

②高级管理人员薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，审议董事薪酬全体董事回避表决，并提交股东会审议；审议高级管理人员薪酬，窦平先生、肖云先生及孟祥瑞先生回避表决。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

16、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

17、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司独立董事独立性评估报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

18、审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

19、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，出具审计意见客观、公正，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

20、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人郇继勇的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

21、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

公司独立董事就上述第13项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

第1、3、5、6、8、9、10、13、14、15、19、20项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-012

金徽矿业股份有限公司 关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，促进公司健康发展，持续强化公司价值，于2025年4月19日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体方案内容如下：

一、聚焦主营主业，实现高质量发展

2025年，公司全年共生产锌精矿71,783.80金属吨，生产铅精矿（含银）22,508.09金属吨，实现营业收入17.24亿元，同比上涨12.00%，为后续产能释放和效益提升奠定了坚实基础；以自有资金出资设立了全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，进一步完善了业务链条；收购对原持股49%的子公司甘肃秦森矿业有限公司的剩余51%股权，实现了对该公司的百分百控股，完成了江洛矿区矿权整合工作；持续聚焦核心业务优化与资源体系升级，通过系统优化采掘工艺与选矿流程，进一步提升了资源配置效率，夯实了高质量发展的根基。

2026年，公司将继续聚焦核心业务发展，加强江洛矿区及其他重点矿区的资源勘查力度，同时，针对采选流程，引入更先进的技术改造方案，优化采掘与选矿的联动效应。在确保产量稳步增长的前提下，进一步提升铅锌精矿的产出效率，力争在“提质”层面实现新的突破，为公司的可持续竞争力注入更强的动力。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终将股东回报作为重要目标，严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。自2022年以来，每年现金分红比例均保持在50%以上，2025年实施《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5.42亿，实际现金分红金额为4.21亿元，现金分红率达到77.55%，充分保障了投资者的合理回报预期，持续与股东共享发展成果。

2026年，公司将继续把股东利益置于首位，坚守高比例现金分红的承诺，进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，力求将可供分配利润的一定比例用于回馈股东，确保分红政策的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。

三、强化科技创新，提升成果转化

公司坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，不断加大科研投入，注重研发成果转化应用。2025年，公司健全完善科技管理制度体系，规范科技项目在申报、立项、管理等环节的工作流程，同时持续优化科研人才培养与激励机制，激发创新活力。年内共开展探采选领域研发项目13项，投入科研经费5,173万元。同时，通过加强知识产权保护与成果转化激励，实现了多项技术突破并在生产实践中落地应用，显著提升了资源综合利用效率和安全生产水平。

2026年公司将进一步加大科研投入力度，持续深化产学研合作，推动创新链与产业链深度融合。针对探采选领域的关键技术难题，将进行更多的研发投入与技术攻关，着力于实现科研成果的产业化。同时，通过优化科研人才培养机制与激励制度，吸引更多高层次人才加入科技创新队伍，提升公司整体的科研实力与创新活力。

四、稳固沟通桥梁，传递公司价值

公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成定期报告、临时公告的信息披露工作；高质量召开业绩说明会并充分运用媒体等建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通。2025年，共召开业绩说明会3场，组织线上线下投资者交流活动5次，显著提升了与投资者的沟通深度。通过建立多渠道互动平台，公司精准回应市场关切，主动传递投资价值，构建了良性和谐的投资者关系生态。

2026年公司将进一步优化投资者关系管理体系，持续加强主动信息披露，确保信息披露内容的及时性、准确性和完整性。通过高质量召开业绩说明会和增加投资者交流活动的频次与深度，主动、精准、全面地传递公司的投资价值，打造更加稳固和谐的投资者关系。

五、优化公司治理，提升规范运作

公司构建了健全完备的治理体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025年，通过密切关注法律法规和监管政策变化，系统修订《公司章程》及相关治理制度，完成监事会改革后的治理架构调整，充分发挥审计委员会监督职能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。在ESG治理方面，深化管理体系实践，完善信息披露质量，以良好的ESG管理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

2026年，公司将进一步完善公司治理结构，持续关注法律法规和监管政策的最新变化。通过深化审计委员会等董事会内部监督机制，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行，通过独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。同时，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持董事和高级管理人员规范履职。2025年，公司密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的培训，强化其合规意识、规范履职行为。同时，做好履职保障，建立多维度沟通渠道，为独立董事依法履职提供必要条件和支持，充分发挥其在监督、决策和咨询方面的专业作用。

2026年，公司将继续与控股股东、实际控制人、董高人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加监管部门举办的各类培训，强化合规意识，引导其规范履职；进一步完善独立董事的履职保障机制，充分发挥独立董事在监督、决策和咨询中的独特作用，确保公司治理体系的稳健运行。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-007

金徽矿业股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

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：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张斌	董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务	2026年3月26日	2026年12月12日	工作调整	否		不适用	否

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运行，根据《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，公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对郇继勇先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

特此公告。

附件：郇继勇先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

郇继勇先生简历

郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局广坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃秦森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，金徽矿业股份有限公司党委书记。

郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形、未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者、其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-013

金徽矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6

（二）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立琰	杨雪燕	罗训超
何时成为注册会计师	2006年	2020年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2015年	1999年
何时开始在本所执业	2011年	2020年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2019年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署满坤科技、甘源食品等上市公司年度审计报告。	签署法本信息、长盈精密上市公司年度审计报告。	签署三花智控等上市公司年度审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-010

金徽矿业股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

2026年3月25日，公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议，3月26日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事ZHOU XIAODONG先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议、2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度公司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过58,600.00万元，实际发生额为44,131.02万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	燃达实业及下属公司	50,100.00	36,221.69	根据招投标结果确定工程建设单位，预计金额通常为年度业务上限，实际发生以工程进度结算为准
	其中：甘肃燃达建设工程有限公司	50,000.00	36,112.56	
	奥亚实业及下属公司	3,800.00	3,265.57	
	其中：甘肃金煜信达建设工程有限公司	3,500.00	3,217.84	
	小计	53,900.00	39,487.26	
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	200.00	18.47	
	亚特投资及下属公司	4,500.00	4,585.25	
	其中：甘肃金徽现代农业开发有限公司	3,000.00	2,807.45	
	小计	4,700.00	4,603.72	
其他	燃达实业及下属公司	/	2.33	
	小计	/	2.33	
向关联人提供劳务	燃达实业及下属公司	/	21.72	
	奥亚实业及下属公司	/	1.59	
	亚特投资及下属公司	/	14.4	
	小计	/	37.71	
	合计	58,600.00	44,131.02	

注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特酒店管理有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘泉泓生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司，燃达实业下属公司为甘肃燃达建工程有限公司、甘肃泓盛商品混凝土有限公司、徽县亚鑫房地产开发有限公司、甘肃泓盛宜和物业管理有限公司。

（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

2026年度，公司预计燃达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	甘肃燃达建设工程有限公司	46,013.00	24.95		36,221.69	20.39	本年度工程项目投资及施工安排有所增加
	甘肃勘探者地质矿产有限公司	30.00	0.02				
	小计	46,043.00			36,221.69		
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	120.00	0.26		153.23	0.33	
	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	140.00	0.30		107.40	0.23	
	亚特投资及下属公司	18,273.00	39.46	0.26	4,585.25	9.61	公司根据材料供应链安排、遵循市场化原则，增加了与关联方的采购品类及规模
	其中：甘肃金徽现代农业开发有限公司	4,763.00	10.29		2,807.45	6.06	根据本年度生产经营计划，相关采购需求增加
	其中：甘肃金徽新科材料有限公司	12,855.00	27.76	516.09	1,542.14	3.33	公司根据材料供应链安排、遵循市场化原则，增加了与关联方的采购品类及规模
	小计	18,533.00		516.35	4,845.88		
	合计	64,576.00		516.35	41,067.57		

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
1	甘肃泓盛商混凝土有限公司	91621227576296211 1	2011.8.1	范守民	4,000万元	甘肃省陇南市徽县银杏树镇高墙村张台组75号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；物业管理；机动车充电销售；集中式快速充电站；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）	公司实际控制人亲属控制的企业
2	甘肃达建设工程有限公司	91620100784019374F	2006.3.17	邵逸辉	12,000万元	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号36层006室	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计（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）***一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；住房租赁（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）***	
3	徽县奥亚实业有限公司	91621227794888 83XG	2007.2.5	周军梅	5,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场	建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售；包装材料的购销（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）***	公司5%以上股东及其控制的企业
4	甘肃勘探者地质矿产有限公司	91620100267080911 6P	2008.2.1	陈双世	1,000万元	甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心24层	矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质测量（凭资质证）。	
5	甘肃亚特投资集团有限公司	91621227762388 4943	2004.8.16	郭宏	50,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场9楼	一般项目：机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；农业机械销售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑材料销售（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）	公司控股股东及其控制的企业
6	甘肃现代农业开发有限公司	91621227MA7451329L	2016.4.7	周世斌	30,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇银杏路111号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；烟草制品零售；熟畜屠宰；家禽屠宰；水产养殖；食品销售；旅游业务（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）一般项目：蔬菜种植；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植；水果种植；树木种植经营；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植；豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副食品加工专用设备制造；草种种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；竹种植；坚果种植；石斛种植；畜禽收购；水产品收购；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；园林绿化工程施工；初级农产品收购；粮食收购；中草药收购；粮油仓储服务；非主要农作物种子生产；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；运输货物打包服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动（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）	
7	甘肃徽新科材料有限公司	91621227MA72JEYT7X	2019.3.18	何斌	18,000万元