股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2026-011

金堆城钼业股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称希格玛)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

希格玛是1998年在原西安会计师事务所(全国最早成立的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,出资额3000万元。希格玛经过30多年的发展,在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长,积累了良好的专业基础、人才基础、管理基础和市场基础,连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位,在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册地在中国西安,在北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所,在北京设有管理总部。

2.人员信息

希格玛现有员工850余人,合伙人54人,注册会计师276人(其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领军人才6人、资深注册会计师12人)、国际信息系统审计师3人、中级及以上职称人员268人、税务师29人。

3.业务信息

希格玛以证券、期货相关审计业务为龙头,财务审计、金融审计、资本市场服务为核心,集工程咨询、管理咨询、税务筹划、破产重整、专业培训等业务于一体的服务网络,服务领域涉及到能源、金融、装备制造、建筑施工、房地产、商业、现代服务、数字信息、文化旅游、农林牧渔等多个行业领域,服务对象包括中央企业、跨国公司、地方国企、民营企业、事业单位和各级政府,常年与多个国际会计联盟保持着广泛的业务合作关系,服务客户遍布全国各省、直辖市、自治区及10余个国家和地区,包括多家"财富500强"企业,涉及行业20多个,得到业内广泛认可。

4.投资者保护能力

2025年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:卞薄海先生,现任希格玛合伙人、部门总经理,2019年6月取得中国注册会计师资格。2007年开始在希格玛执业,历任审计人员、项目经理、部门副总经理、合伙人、部门总经理,2007年开始从事上市公司及与资本市场相关的专业服务工作,近三年签署上市公司审计报告3份。从2025年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师:黄朝阳先生,现任希格玛合伙人、部门副经理,2010年12月取得中国注册会计师执业资格,2009年开始在希格玛执业,历任项目经理、高级项目经理、部门副总经理、合伙人,2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告3份。2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员:赵琰先生,现任希格玛管理合伙人,中国注册会计师执业会员。1995年加入希格玛,1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份,复核上市公司报告2份。2025年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费情况

2026年度财务及内控审计收费为90万元,审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为希格玛具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格及相关证券、期货从业资格,为公司提供审计服务过程中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意公司续聘其担任2026年度财务审计及内部控制审计机构,同意将此事提交公司2026年第2次董事会会议(定期会议)审议。

(二)公司2026年第2次董事会会议(定期会议)就续聘会计师事务所事宜进行了审议,同意续聘希格玛担任2026年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年4月4日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2026-010

金堆城钼业股份有限公司 2026年度日常关联交易计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)2026年度日常关联交易计划尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形,且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月2日,公司2026年第2次董事会会议(定期会议)审议通过《公司2026年度日常关联交易计划》的议案,4名非关联董事一致审议通过,7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,关联股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称金钼集团)将回避表决。

《公司2026年度日常关联交易计划》经2026年第一次独立董事专门会议事前审核,发表的审核意见如下:

公司2026年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需,关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司2026年度日常关联交易计划,同意将该计划提交董事会会议审议。董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事应回避表决。

(二)2025年度日常关联交易计划执行情况

2025年度,公司计划关联交易总额为114,110.00万元,实际发生总额为87,207.95万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	2025年 计划金额	2025年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	宝钛特种金属有限公司	3700.00	1906.42	销售量下降导致交易减少
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	50.00	27.80	/
	陕西华光实业有限责任公司	1665.00	912.87	销售量下降导致交易减少
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	190.00	102.83	/
	小计	5605.00	2949.92	
购买商品	陕西华光实业有限责任公司	15000.00	6794.43	购买减少导致交易减少
	吉林天池钼业有限公司	35000.00	36063.98	钼精矿价格上涨及实际品位高于标准品位导致交易增加
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2470.00	1390.57	购买减少导致交易减少
	陕西美鑫产业投资有限公司	2940.00	2790.85	/
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	30.00	0	/
	永安财产保险股份有限公司	80.00	20.42	/
	金堆城钼业集团有限公司	800.00	0	交易未发生
	小计	56320.00	47060.25	
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	24670.00	17142.93	项目减少导致交易降低
	陕西华光实业有限责任公司	11550.00	11810.60	/
	西安华光聚丰建筑工程有限公司	40.00	0	/
	西北有色地质、西安勘察设计院等	8750.00	1100.95	项目减少导致交易降低
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	3400.00	3401.18	/
	渭南产投金钼物业管理有限公司	120.00	118.94	/
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	70.00	10.62	
	宝鸡钛业股份有限公司	23.00	0	/
	陕西有色金属技工学校	267.00	180.92	/
	小计	48890.00	33766.14	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	3095.00	2860.87	/
	小计	3095.00	2860.87	
其他流入	陕西华光实业有限责任公司	200.00	35.85	/
	小计	200.00	35.85	
合计		114110.00	86673.03	

上表所列2025年度实际发生的日常关联交易为2024年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定,"未达到董事会审议批准的关联交易提交总经理办公会会议审议批准,并向董事会办公室报备。"2025年度属于此情形实际发生的关联交易如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
购买商品	陕西有色榆林新材料集团有限责任公司	同一实际 控制人	铝产品	230.37
销售商品	宝鸡宝钛合金材料有限公司	同一实际 控制人	销售钛铁	85.80
销售商品	渭南产投金钼物业管理有限公司	其他	转供蒸汽	218.74
合 计				534.91

(三)2026年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为100,000万元(含税),具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额(万元)
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	6680.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	50.00
	陕西华光实业有限责任公司	其他关联人	产品及转供电	1631.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	181.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	蒸汽	300.00
	小 计			8842.00
购买商品	陕西华光实业有限责任公司	其他关联人	选矿药剂、备件、劳保用品等	13494.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	蒸汽、水等	1875.00
	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	3024.00
	陕西有色榆林新材料集团有限公司	同一实际控制人	铝粉	675.00
	永安财产保险股份有限公司	关联自然人的关联法人	保险	120.00
	小 计			19188.00
提供劳务	陕西华光实业有限责任公司	其他关联人	公铁运输、仓储服务	120.00
	小 计			120.00
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资公司	剥离运输、倒装硫、工程项目等	44978.00
	陕西华光实业有限责任公司	其他关联人	委托加工、业务外包、劳务等	12454.00
	西安勘察设计院等陕西有色单位	同一实际控制人	其他工程项目	6328.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	矿山道路及附属设施、公共设施等综合服务	3333.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	物业管理和服务	421.00
	宝鸡钛业股份有限公司	同一实际控制人	产品检测	23.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	委托加工	80.00
	宝钛精工科技(宝鸡)有限公司	同一实际控制人	委托加工	20.00
	陕西有色金属技工学校	控股股东托管单位	员工培训	274.00
	小 计			67911.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及资产承租	3394.00
	三湘金属集团有限公司	重要控股子公司股东单位	房屋承租	28.00
	小 计			3422.00
其他流入	陕西华光实业有限责任公司	其他关联人	房屋、资产租出	393.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	房屋租出、资产受托管理	124.00
	小 计			517.00
合 计				100000.00

二、关联方介绍及关联关系

(一)金堆城钼业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:严平

注册资本:400000.00万元

成立日期:一九九一年六月二十九日

住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围:矿产品(矿产资源勘探、开采除外)的加工、科研与销售;新型建材的生产与销售;机械加工;项目投资(限公司以自有资金投资);建筑工程的施工;工程承包;房地产经营与开发;土地、房屋租赁;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);热力生产和供应;天然水收集与分配;自来水生产和供应;电力设施承装、维修与实验;通信设施的技术服务与维护。(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)

与上市公司关系:控股股东

(二)陕西金钼建设工程有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张文辉

注册资本:20000.00万元

成立日期:一九九三年九月十六日

住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区新盛路万国商城4区3幢

经营范围:一般项目包括对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;信息系统集成服务;土地整治服务;污水处理及其再生利用;非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;装卸搬运;运输货物打包服务;非金属矿物制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;水泥制品制造;砖瓦制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);住宅水电安装维护服务;平面设计;办公服务(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)。许可项目包括房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:控股股东下属全资公司

(三)渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:罗丁

注册资本:500.00万元

成立日期:二零一七年十二月八日

住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围:物业管理,房屋租赁管理,房屋修缮管理,园林绿化工程,安防工程,停车场管理服务,供水、供暖服务,综合商店,浴池管理,住宿餐饮服务。(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)

与上市公司关系:控股股东参股公司

(四)中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:常礼安

注册资本:50000.00万元

成立日期:一九八八年十月十五日

住　所:陕西省西安市雁塔区西影路46号

经营范围:一般项目:工程地质、水文地质的勘察;岩土工程;测绘、钻井施工、桩基检测;房屋租赁;土地规划;工程设计;特种设备设计;规范编制;工程咨询;EPC工程总承包;工程项目管理;招标代理;土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理;城乡规划编制;环境评价;矿山与工业、土木工程建筑的设计;地基技术处理;机电一体化及自动化技术研究;工程造价咨询;劳动安全评价;工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包;钢结构工程的设计、制作、安装及施工;加固工程的设计、安装及施工;建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务;机电设备、建筑材料的批发及零售;矿产品及金属材料的销售及技术咨询;矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(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)

与上市公司关系:同一实际控制人

(五)宝钛特种金属有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨磊

注册资本:6746.06万元

成立日期:一九九九年十二月二十二日

住　所:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围:金属材料加工、制造销售(除专营);钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阳极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售(凭证经营)、经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;房屋、场地租赁。(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)

与上市公司关系:同一实际控制人

(六)陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郑刚

注册资本:4000.00万元

成立日期:一九九三年一月十三日

住　所:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

经营范围:一般项目:金属制品研发;新材料技术研发;有色金属合金制造;金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;增材制造;金属工具制造;模具制造;金属密封件制造;紧固件制造;金属结构制造;金属制日用品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机床功能部件及附件制造;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;其他通用仪器制造;衡器制造;烘炉、熔炉及电炉制造;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属结构销售;紧固件销售;金属密封件销售;金属工具销售;模具销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机床功能部件及附件销售;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备销售;金属制品修理;通用设备修理;软件销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;电气设备销售;衡器销售;烘炉、熔炉及电炉销售;仪器仪表修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切削加工服务;工业设计服务;节能管理服务;合同能源管理;网络技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;销售代理;以自有资金从事投资活动(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:同一实际控制人

(七)宝鸡钛业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:王俭

注册资本:47777.7539万元

成立日期:一九九九年七月二十一日

住　所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

经营范围:一般项目:钢压延加工;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属丝绳及其制品制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;烘炉、熔炉及电炉制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);冶金专用设备制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;液气密元件及系统制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;对外承包工程;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;模具销售;金属丝绳及其制品销售;烘炉、熔炉及电炉销售;工业自动控制系统装置销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售;冶金专用设备销售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;认证咨询;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;3D打印基础材料销售(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)。许可项目:建筑用钢筋产品生产;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:同一实际控制人

(八)宝钛精工科技(宝鸡)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨小军

注册资本:4500.00万元

成立日期:二零二一年十二月十四日

住　所:陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园(宝钛眉县产业园)

经营范围:一般项目:橡胶制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属材料制造;机械零件、零部件加工;模具制造;高铁设备、配件制造;海洋工程装备制造;水下系统和作业装备制造;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;民用航空材料销售;橡胶制品销售;水下系统和作业装备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;模具销售;机械零件、零部件销售;海洋工程装备销售;高铁设备、配件销售;生产性废旧金属回收;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;工程和技术研究和试验发展;海洋工程装备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目:第三类医疗器械生产;民用航空器零部件设计和生产;航天设备制造;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:同一实际控制人

(九)陕西华光实业有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:纪建琪

注册资本:2300.00万元

成立日期:一九八八年六月二十四日

住　所:陕西省渭南市华州区金堆镇

经营范围:一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;矿山机械制造;对外承包工程;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属包装容器及材料制造;包装材料及制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件加工;服饰制造;服装制造;国内贸易代理;住房租赁;非居住房地产租赁(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)。许可项目:劳务派遣服务;危险化学品生产;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);有毒化学品进出口;技术进出口;进出口代理;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:其他关联人

(十)永安财产保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:常磊

注册资本:300941.60万元

成立日期:一九九六年九月十三日

住　所:陕西省西安市高新区高新一路40号万科金域国际A座26-28层

经营范围:企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险(出口信用险除外)、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务,经中国保监会批准的其他保险业务。

与上市公司关系:关联自然人的关联法人

(十一)陕西美鑫产业投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴迪

注册资本:300000.00万元

成立日期:二零一一年二月十七日

住　所:陕西省铜川市耀州区董家河工业园区

经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属铸造;石墨及碳素制品制造;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金银制品销售;电力设施器材销售;煤炭及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;再生资源销售;热力生产和供应(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;公共铁路运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:同一实际控制人

(十二)陕西有色榆林新材料集团有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨国平

注册资本:630000.00万元

成立日期:二零一零年八月六日

住　所:陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园

经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;石墨及碳素制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;新型金属功能材料销售;贸易经纪;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贵金属冶炼;金银制品销售;电力设施器材销售;有色金属合金销售(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;公共铁路运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系:同一实际控制人

(十三)陕西有色金属技工学校

企业类型:事业单位营业

法定代表人:韦东兴

注册资本:2132万元

成立日期:一九七八年

住　所:陕西渭南市华州区南街41号

经营范围:为初、中、高级技术培养提供服务。机床切削加工(车工)、数控加工(数控车工)、机械设备维修、机械设备装配与自动控制、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、矿物开采与处理。有色金属行业职工及社会人力资源培训。(涉及执业资质许可业务范围以行政主管部门许可为准)

与上市公司关系:控股股东托管单位

(十四)三湘金属集团有限公司

企业类型:私人股份有限公司

法定代表人:宋晓鹰

注册资本:HK$200万元

成立日期:一九八八年二月十二日

住　所:香港湾仔告士打道173-174号天厨商业大厦5楼

经营范围:三湘金属集团有限公司是世界最大铼生产企业智利Molymet在大中华地区的铼制品独家销售企业。集团在氢能关键材料、有色金属氢冶金、钼、铼、钨等金属在氢能和半导体领域的应用、人工智能选矿等前沿科技领域已开展科研与投资业务。

与上市公司关系:重要控股子公司股东单位

三、关联交易定价政策

1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则;

2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算;

3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算;

4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因,公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易,有助于生产基地的正常运转,交易价格公平、公正、公允,不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益,且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

1、金钼股份2026年第2次董事会(定期会议)决议;

2、金钼股份2026年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:601958　　证券简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1.本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2.公司2025年度环境、社会和公司治理报告经董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1.基本信息

股票代码	601958
公司简称	金钼股份
公司名称	金堆城钼业股份有限公司
报告范围	本报告的范围涵盖金钼股份及其所属企业,与公司2025年年报所披露的范围保持一致。
时间范围	时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日,考虑到报告可比性和延续性,部分内容超出上述时间范围。
编制依据	本报告编写参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续性发展报告(试行)》和《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)、中国有色金属工业协会《有色金属企业环境、社会及治理(ESG)信息披露指南》(T/CNIA 0246-2024)、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国可持续发展目标(SDGs)等进行编写。

2.可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是,该治理机构名称为[ESG委员会]　□否

公司为持续提升ESG管理水平,成立ESG委员会,由总经理任委员会主任,定期听取相关工作汇报,对ESG重大事项进行决策、部署和指导。下设ESG委员会办公室,由安全环保应急部和董事会办公室承担日常工作,总部所有职能部门均是ESG委员会成员部门,根据业务职责对应组织及实践一个或多个范畴的ESG议题。已经形成机构完整、权责明确、上下联动、运转高效的系统化ESG管理体系,促进公司ESG管理水平的持续提升,为公司的高质量发展提供组织保障。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是,报告方式及频率为[书面及会议报告,每年至少一次] □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:

√是 ,相关制度或措施为[设立ESG委员会、ESG委员会办公室、ESG委员会成员部门,各司其职形成可持续发展监督机制]　□否

公司可持续发展监督机制:ESG委员会审议公司ESG管理策略、评级提升计划,指导建立相关工作机制,评议相关工作表现及进度;识别、审议ESG重要风险及议题,制定相关管控措施,并监督落实。ESG委员会办公室协助各成员部门落实管理职责,组织开展相关议题风险识别、差距分析、研究实践、绩效评估与提升工作;组织ESG委员会相关工作,跟踪督导相关方及时落实ESG委员会审议确定的管控措施;关注ESG外部相关方诉求,组织内部资源进行反馈,及时报告ESG委员会相关运行风险及重大事宜。

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	● 守法合规 ● 促进经济社会发展 ● 遵守相关法律法规 ● 履行社会责任 ● 带动就业 ● 税收贡献	● 依法合规运营 ● 培育产业发展 ● 履行社会责任 ● 创造就业机会 ● 依法纳税
投资者/股东	● 完善的公司治理提升盈利能力维护股东利益严格管控风险 ● 稳健、健康、可持续发展及时、准确、透明、全面的信息披露	● 提升经营业绩开展全面风险管控股东会业绩发布会 ● 路演活动投资者会议新闻稿/公告/年报/企业通讯
供应商	● 公开、公平、公正的招标程序恪守商业准则合作共赢 ● 信守承诺实施责任采购	● 公开、公平、公正采购信守承诺与履约 ● 互利共赢构建责任价值链
客户	● 优质产品与服务畅通的沟通渠道 ● 公平透明交易合作共赢	● 优化产品及服务客户拜访产品热线 ● 定期信函产品订货会客户满意度调查
员工	● 员工权益职业发展 ● 薪酬福利民主沟通	● 员工权益保障公平、公正晋升机制 ● 及时足额发放工资、缴纳五险一金工会和职工代表大会
行业协会	● 科技创新 ● 促进行业发展	● 行业活动参与 ● 行业标准制定与参与
研究机构	● 科技创新 ● 产品质量	● 产学研合作
环境	● 保护环境节能减排 ● 土地管理生物多样性	● 可持续运营保护生物多样性 ● 促进生态恢复
媒体	● 接受媒体监督倾听媒体声音 ● 共建良好合作关系	● 定期披露公司重要事件提升公众形象和影响力 ● 新闻稿/公告/年报
社区居民	● 社区沟通与交流 ● 公益慈善	● 社区参与开展公益慈善活动 ● 推进志愿服务

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	强化产品质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
3	优化运营管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	完善公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
5	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	能源管理与利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	打造绿色矿山	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
8	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	ESG 管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
11	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	优质服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	创新驱动发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
14	创新驱动发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	依法合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	投资者关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	接续乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	公益活动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	知识产权管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
20	恪守商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	恪守商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
23	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
24	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
25	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
26	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
27	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
28	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
29	供应链管理与赋能	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2026-009

金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告

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个别及连带责任。

● 每股派发现金红利0.40元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)2025年实现归属于母公司股东的净利润315,480.54万元,按照2025年12月31日的股本3,226,604,400股,每10股派发现金股利4元(含税),拟派发现金股利129,064.18万元,占当年可分配利润比例为41%。

截至2025年12月31日,母公司累计可用于投资者分配的利润为493,678.34万元,本次分配完成后其余未分配利润待以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为3,871,925,280.00元(含税),占最近三个会计年度年均净利润的125.76%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,290,641,760.00	1,290,641,760.00	1,290,641,760.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,154,805,423.48	2,982,577,897.11	3,099,157,016.20
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,936,783,404.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,871,925,280.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	3,078,846,778.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,871,925,280.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	125.76		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司2026年4月2日召开的2026年第2次董事会会议(定期会议),以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

公司本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年4月4日

公司代码:601958　　公司简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张金钰	工作原因	王军生

4、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2026年4月2日,公司2026年第2次董事会会议(定期会议)审议通过的2025年度利润分配预案为:每10股拟派发现金股利4元(含税)。按2025年12月31日的股本3,226,604,400股计算,拟派发现金股利129,064.18万元,其余未分配利润待以后年度分配。该分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

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
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左小纲	习军义
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电话	029-88320076	029-88320019
传真	029-88320330	029-88320330
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全球宏观经济复杂多变,各种不确定因素明显增加,发达经济体复苏经济持续乏力。我国经济顶压前行、展现强大韧性,发展向新向优、彰显蓬勃活力。钼以其优良特性(高熔点、耐腐蚀、高强度等)成为特殊钢、高温合金、硬质合金等关键材料的重要添加剂,是支撑高端制造与新能源等领域发展的基础原材料,在全球加速产业结构调整背景下,2025年国际钼市场延续高位震荡行情,国内钼行业受新能源、光伏、汽车等新兴市场需求带动,呈现"内需强于外供"的局面,市场走势进入"探底、冲高、回调"宽幅震荡上行通道,全行业产销两旺,景气度高企。我国高度重视钼行业发展,将钼纳入战略性矿产资源,并于2025年2月起由商务部、海关总署对钼相关物项实施出口管制,要求出口经营者申请许可,维护国内产业链供应链安全。当前,钼行业发展迅速,产品升级迭代不断加快。供给端原料整体供应偏紧,需求端已形成"传统与新兴双轮驱动"的稳固格局,不锈钢、特钢等传统应用领域需求保持强劲增长,为行业发展提供了坚实基础,战略性新兴产业对高端钼产品需求呈现爆发式增长,正成为拉动行业发展的新引擎。

公司是全球钼行业中颇具影响力的钼专业供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务,生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列30多种品质优良的各类钼产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天、国防军工、电子照明、生物医药等领域,销量占全球钼市场份额的13%左右。报告期内,公司全面推进产业经营、资本运营、绿色创新融合发展,坚持以自产钼为主,钼的来料加工和外委加工为支撑,钼相关产品经营贸易为延展,贯穿于钼流转领域的各个环节,持续拓展以"钼+"为模式的外延式发展架构。

公司拥有从钼采矿到金属精深加工的全产业链,资源储备丰富,产线工装精良,制造工艺先进,技术研发实力强大,但公司从事单一钼产业经营,业绩受行业周期性波动影响相对明显。未来一段时期,公司将加快建设以"传统焕新、战新壮大、未来培育"为支撑的现代化产业体系,着力产业链延链、补链、强链,不断优化产业布局,提升产业韧性和抗风险能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	22,775,795,123.88	20,637,624,991.90	10.36	18,292,393,088.34
归属于上市公司股东的净资产	18,890,110,977.10	17,012,676,098.01	11.04	15,314,610,192.21
营业收入	13,834,275,518.74	13,570,698,080.87	1.94	11,531,475,998.91
利润总额	4,111,544,139.33	3,901,393,040.77	5.39	4,121,867,747.29
归属于上市公司股东的净利润	3,154,805,423.48	2,982,577,897.11	5.77	3,099,157,016.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,136,707,972.66	2,946,898,589.99	6.44	2,958,285,526.29
经营活动产生的现金流量净额	1,627,947,057.01	3,717,578,371.24	-56.21	3,473,013,011.57
加权平均净资产收益率(%)	17.38	18.46	下降1.08个百分点	21.67
基本每股收益(元/股)	0.98	0.92	6.52	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.92	6.52	0.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,282,371,654.33	3,676,587,365.74	3,926,069,184.56	2,949,247,314.11
归属于上市公司股东的净利润	677,950,685.64	704,323,042.91	904,110,436.69	868,421,258.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	647,429,918.72	721,996,631.07	904,947,102.31	862,334,320.56
经营活动产生的现金流量净额	-420,025,067.13	-288,852,432.82	1,521,292,038.40	815,532,518.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

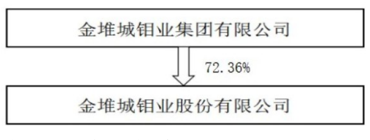
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,000
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,389

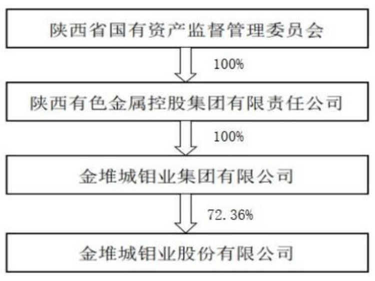
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金堆城钼业集团有限公司	10,101,539	2,334,656,267	72.36	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	48,728,885	125,575,404	3.89	0	无	0	其他
吴敏华	26,200,000	26,200,000	0.81	0	无	0	境内自然人
太原钢铁(集团)有限公司	0	17,408,152	0.54	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	863,404	14,244,183	0.44	0	无	0	境内非国有法人
易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合	10,942,600	10,942,600	0.34	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	5,286,974	9,327,242	0.29	0	无	0	境内非国有法人
莫常春	-6,095,816	6,539,751	0.20	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	5,777,467	6,303,767	0.20	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	-690,847	6,070,212	0.19	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


陕西省国有资产监督管理委员会
100%
陕西有色金属控股集团有限责任公司
100%
金堆城钼业集团有限公司
72.36%
金堆城钼业股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2025年,公司深入贯彻"抢抓机遇、真抓实干"工作总基调,锚定建设世界一流钼专业领军企业战略目标,紧紧围绕"产业提升、管理提升"双轮驱动,狠抓"市场、科技、人才"三个引领,在产业焕新升级、资源收储拓展、科技创新赋能、管理提升增效等方面取得显著成效,经营业绩创上市以来最好水平,实现"十四五"圆满收官。全年公司实现营业总收入1,383,427.55万元,同比上升1.94%;利润总额411,154.41万元,同比上升5.39%。主要开展的工作:

(1)聚焦战略引领,倍增发展基础持续夯实

一是资源保障战略深入推进,成功收购金沙钼业24%股权,拥有的世界最大单体钼矿权益提升至34%,并对国内多个优质钼矿项目开展尽调评估,为下步资源增储奠定扎实基础。二是产业结构优化升级,组建金属材料事业部,创新运行模式,集中优势攻坚钼合金、靶材等高端业务,推动产业链向高附加值延伸。新设外贸部,推动外贸业务做大做强。三是新兴市场拓展实现突破,成功切入钼零器件等高端领域,与国内多家重要客户建立了稳定供应关系,钼锆电极等战新产品实现"零"的突破。钼合金薄壁管材项目打通全流程制备工艺,获陕西省国资委财政资金支持。四是产业链引领能力持续提升,围绕关键金属材料深加工与高附加值产品技术攻关、市场拓展、产业协同和生态构建,带动上下游企业融通发展,增强产业链韧性与竞争力,公司成功入选陕西省重点产业链链主企业。

(2)强化产销协同,精细管理能力显著提升

一是生产运行跑出"新速度",深化全产业链精细管控,统筹优化矿山产能布局,有效破解生产瓶颈,实现资源高效匹配与系统稳定运行,钼精矿生产任务圆满完成,资源综合利用效益显著提升。二是产销联动精准"踩节点",紧密跟踪价格走势并精准研判行业周期,销售端把握高价窗口,实现"应销尽销、高价多销",采购端适时开展钼精矿战略性采购,实现产能利用率与经营效益双提升。全年钼产品销量完成年计划的105.9%,同比增长2.13%。三是市场结构优化"拓新局",坚定实施"稳扩国内、强拓国外、占据主流、进军细分"市场战略,国内市场份额提升至28%;国际市场新增19个海外合作客户,销售收入同比增长6.6%;新开发客户133家,新增销售收入5.7亿元,新市场开拓销售增长31%,存量客户销售增长8%。

(3)坚持创新驱动,科技自立自强步伐加快

一是持续完善科研项目管理体系,深入落实科创立项"八条标准"、科创管理"五步法",全年研发投入强度3.05%,实现新产品产值35.11亿元,取得授权专利37件。二是"国之重器"项目取得系列突破,超细钼粉技术达到国际领先水平,实现372公斤样品生产与交付;特殊规格钼粉开发取得重大突破,累计交付3.5吨;单重100—800kg钼合金顶头全系列产品完成产线认证,产量71吨;电子行业用精密钨钼零部件实现产品交付与3次迭代,获得订单3000余万元;氧化钼半导体靶材等多项新产品研发攻克关键核心技术。两项国家科技重大专项顺利推进,完成项目启动和评审,获中央财政1676万元资金支持。三是强化科技创新平台建设与人才引育,获批"陕西省钼钨材料创新中心",引进博士12名,完善科技创新人才成长通道,强化创新内生动力。四是成功斩获国家科技进步二等奖、教育部科学研究优秀成果一等奖、陕西省科学技术进步一等奖各一项,获评陕西省制造业单项冠军企业。五是质量标准与品牌建设成效显著。围绕产品质量优化、生产效率提升等关键领域立项质量课题30项,创造经济效益2144万元,产品一次成品率95.1%。钼靶材、高纯三氧化钼、钼铁三种产品获中国有色工业协会卓越及优质品牌荣誉,"JDC"品牌影响力和美誉度持续提升。

(4)狠抓项目建设,产业发展动能持续增强

一是金钼新材料工业园项目完成钼化工、钼金属生产线可研报告修订与园区数智化规划方案编制。二是钼合金薄壁管材生产线建设项目已建成试生产。三是钼基材料锻造生产线建设项目完成安环评、厂房施工图设计,实现开工建设。四是金寨钼冶炼项目完成可研报告编制及评审。五是总体采矿升级改造项目完成东北帮扩帮工程,林地手续已获批。六是采矿场及排土场淋溶水处理项目已建成投运并实现达标排放,根本上解决了金堆矿区水处理难题。七是全年技改、安环等项目投资完成率97.72%,金堆矿区三个尾矿库安全提升、汝阳矿区东沟钼矿东帮开拓工程按期推进,为消除隐患、绿色发展提供了坚实保障。

(5)筑牢安环防线,本质安全水平稳步提升

一是安全生产总体运行平稳,严格落实双重预防机制,深入推进治本攻坚三年行动,累计排查隐患873项,隐患整改率100%。二是合规基础不断夯实,硫酸系统环保节能升级改造、钼合金薄壁管材生产线建设等项目"三同时"手续、各类安全生产许可依法依规办理。矿山分公司、化学分公司通过二级安全标准化验收。三是应急处置能力有效提升,建成安全环保监测预警平台,系统提升自然灾害和生产风险实时预警及处置能力,有效应对"7·8"洪水影响与秋淋天气考验。

(6)深化企业治理,内生发展动力有效激发

一是考核机制精准发力,"一企一策"分类考核激励导向作用更加鲜明,各业务单元能动性有效激发。二是财务数字化稳步推进,成功上线电子化报销系统、销售收款与票据集中管控系统,资金运营效率与风险管控能力有效提升。三是资本运作提质增效,成功获得"AAA"级最高信用评级,启动发行40亿元可续期债券项目。四是完成内控体系优化,实现重点业务风控全覆盖,获评"上市公司内部控制最佳案例实践"。五是重点任务攻坚提速,成立80项重点工作项目组挂图作战,按期完成率97.5%;实施管理提升"十大课题"40项,现代企业治理能力持续增强。六是数智化升级赋能增效,建成陕西有色行业首个产业决策与支持平台,金钼汝阳"AI+生产线设备信息化管理平台"入选陕西省国资委"省属企业信息化建设工程典型案例"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2026-008

金堆城钼业股份有限公司 2026年第2次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)2026年第2次董事会会议(定期会议)通知和材料于2026年3月23日以电子邮件的形式送达全体董事,会议于2026年4月2日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权,高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的16项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

该议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审核,并出具了审核意见。在公司领取薪酬的5名董事讨论其报酬时进行了回避。

同意此议案,同意将公司2024年度董事薪酬方案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要。

《公司2025年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核,并出具了审核意见。

同意将此报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

该报告已经董事会审计委员会事前审核,并出具了审核意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2025年度ESG报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

同意公司以2025年12月31日总股本3,226,604,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计派发现金股利129,064.18万元。

同意将此方案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《公司利润分配方案公告》(2026-009)

十、审议通过《公司2026年度经营绩效考核方案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2026年度日常关联交易计划》。

该议案已经独立董事专门会议事前审核,并出具了审核意见。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详见《公司2026年度日常关联交易计划公告》(2026-010)

十二、审议通过《关于<公司2026年度重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划>的议案》。

同意公司2026年度安排重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目总投资额61,421.7万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2026年度投资者关系管理计划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘请公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年,审计费用总额90万元(其中财务审计费用65万元,内部控制审计费用25万元)。该议案已经董事会审计委员会事前审核,并出具了审核意见。

同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《公司续聘会计师事务所公告》(2026-011)

十五、审议通过《关于调整公司董事会办公室和总经理工作部机构设置的议案》。

同意将董事会办公室与总经理工作部机构整合,更名为董事会(经理层)办公室。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案》。

鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司2025年年度股东会审议的相关事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准,同意由董事长择机确定2025年年度股东会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司适时向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年4月4日