证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-013

金石资源集团股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。（公司于2025年11月实施2025年中期分红时向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），故2025年度实际每10股派发现金红利1.20元人民币（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扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为基数，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可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 2026年中期分红规划：如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。

一、2025年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为人民币325,762,731.23元；母公司2025年度实现净利润354,236,741.90元，加上年初未分配利润435,392,926.86元，根据公司章程的规定提取10%法定盈余公积金35,423,674.19元，扣除已分配的2024年度现金红利29,983,286.20元、2025年度前三季度利润分配派发现金红利58,767,240.98元及转作股本的普通股股利239,866,290.00元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币425,589,177.39元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专用证券账户中的2,136,799股，即以839,532,014股为基数，以此计算合计拟派发现金红利41,976,600.70元（含税）。鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。合计派发现金红利58,767,240.98元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额100,743,841.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额93,595,360.11元，现金分红和回购并注销金额合计194,339,201.79元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司本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，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	100,743,841.68	89,962,488.50	180,540,756.90
回购注销总额（元）	93,595,360.11	0.00	13,949,476.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,762,731.23	257,027,424.87	348,898,949.72
本年度末母公司报表未分配利润（元）	425,589,177.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	371,247,087.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	107,544,836.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）	310,563,035.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	478,791,923.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	154.17		
现金分红比例是否低于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		

二、2026年中期分红规划

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体如下：

（一）中期现金分红金额上限

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）中期分红的前提条件

1.公司当期盈利、累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（三）关于2026年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-012

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2026年4月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户中的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月22日公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专户中的2,136,799股，以839,532,014股为基数计算，合计拟派发现金红利41,976,600.70元（含税）。鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利58,767,240.98元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额100,743,841.68元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

7.审议通过了《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币700,000万元（含截至2025年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交股东会审议。

10.审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

11.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案尚需提交股东会审议。

12.审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

13.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

独立董事程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生已回避表决；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15.审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：

子议案15-1《公司2025年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决；

子议案15-2《公司2025年度高级管理人员（非董事）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其薪酬标准按照在公司任职的职务与岗位责任确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定；考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付；绩效薪酬的占比需符合监管相关规定；绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬占基本薪酬与该绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。

不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）实行津贴制度，其中独立董事津贴标准为每人13.2万元人民币/年（税前），已经公司2021年年度股东会审议通过；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

以上各项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、"责、权、利"统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事和高级管理人员的报酬。

因子议案15-1涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

16.审议通过了《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

该议案尚需提交股东会审议。

17.审议通过了《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案执行评估情况暨2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案执行评估情况暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》（公告编号：2026-015）。

18.审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东会通知为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-014

金石资源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.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	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）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，累计已计提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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023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17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

1.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	余建耀	钱晓颖	洪涛
何时成为注册会计师	2008年	2016年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2013年	2011年
何时开始在本所执业	2008年	2016年	2011年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2026年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核同飞股份、天奈科技、天士力、金石资源等上市公司审计报告	近三年签署或复核永兴材料、楚天龙等上市公司审计报告	近三年签署或复核税友股份、金宇火腿等上市公司审计报告

2.诚信记录情况

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。

3.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。

4.审计收费

审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2025年度审计费用共计135.00万元（含税），其中财务报告审计费用115.00万元（含税），内部控制审计费用20.00万元（含税）。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

公司代码：603505 公司简称：金石资源

金石资源集团股份有限公司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、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（不包括公司回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本为841,668,813股，扣除回购专户中的2,136,799股后，以839,532,014股为基数计算，本次合计拟派发现金红利41,976,600.70元（含税）。

鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利58,767,240.98元（含税）。2025年度公司现金分红总额（含中期已分配现金红利）为100,743,841.68元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	张钧惠
联系地址	浙江省杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢26层	浙江省杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心A幢26层
电话	0571-85388660	0571-85388660
传真	0571-88380820	0571-88380820
电子信箱	daisj@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。2021年以来，公司业务逐步拓展至下游氟化工、含氟锂电材料等领域，并在资源综合循环利用如伴共生萤石资源的开发利用、含锂细（尾）泥提取锂云母精矿等方面取得较大突破。

(1)公司所属行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。

根据《中国氟化工行业"十二五"发展规划》，萤石"是与稀土类似的世界级稀缺资源"。

根据《全国矿产资源总体规划（2016—2020年）》，萤石被列入我国"战略性矿产目录"。

欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

萤石被中国、美国、欧盟同时列为战略性矿产或关键性矿种。

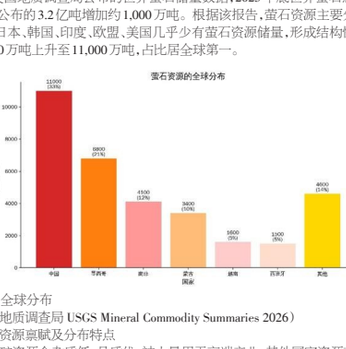

图1：中国、美国、欧盟战略性/关键性矿物图

(2)萤石产品简要介绍及应用领域

① 萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是被称为"黄金产业"的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。

② 应用领域：无水氟化氢/氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。

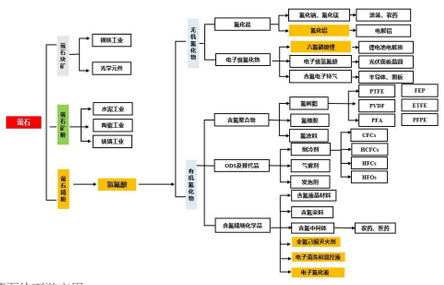

图2：萤石的下游应用

(3)萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点

① 萤石资源的全球分布

根据2026年初美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2025年底世界萤石总储量约3.3亿吨氟化钙，较2025年初公布的3.2亿吨增加约1,000万吨。根据该报告，萤石资源主要分布在中国、墨西哥、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。其中，中国的萤石储量从8,600万吨上升至11,000万吨，占比居全球第一。

图3：萤石资源的全球分布

（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2026）

②我国萤石矿产资源禀赋及分布特点

1）我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，其他国家资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种；

2）我国萤石资源主要分布在内蒙古、湖南、浙江、江西、福建、新疆等地，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%；

3）富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿的平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的7%；

4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴（共）生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（CaF2平均含量16%）。伴生（共生）萤石矿中湖南、内蒙古等地以铁、有色金属、稀有金属、稀土伴生萤石为主，云、贵、川等地主要以重晶石、稀土共生的萤石矿为主；

5）我国萤石资源开采过度，其储量约占全球的三分之一，而产量常年超过全球的60%。单一萤石矿山的储采比仅约16年，优质资源保障能力严重不足。

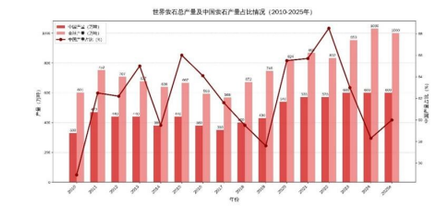

图4：我国萤石产量与世界产量比（单位：万吨）

（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2026）

(4)行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。近年来，随着国家对矿山监管的日趋严格，以及下游需求应用领域的扩大，萤石整体价格中枢呈逐年稳步上升趋势，现阶段周期属性有所减弱。

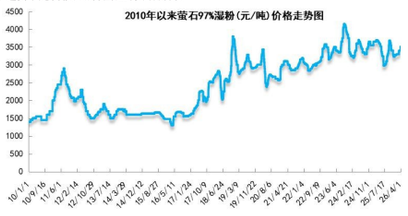

图5：2010年以来我国酸级萤石精粉价格（含税）走势

图6：2010年以来无水氟化氢（AHF）价格走势图

(5)公司的主要产品

① 矿产品

1）酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制备氢氟酸（主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸）等基础化工品。随着下游氟化工技术的进步，目前较低品位的萤石精粉已用于制备氢氟酸。酸级萤石精粉是下游氟化工行业不可或缺的原材料。

2）高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产，具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。

3）锂云母精矿：是一种含锂元素的云母矿物精矿，主要应用于碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业等领域。公司的锂云母精矿主要系从含锂细泥（尾泥）中提取。

②化工产品

1）无水氟化氢（AHF）：是氟化工的基本原料，广泛应用于原子能、化工、石油等行业。是强氧化剂，还是制取元素氟、各类氟制冷剂、氟化液、无机氟化物、各种有机氟化物的基本原料，可配置成各种用途的有水氢氟酸，用于金属、集成电路、显示屏、光伏等行业的清洗和蚀刻，新能源领域（新能源电池、风光电）的应用，新能源电池石墨电极制备，以及制造各种有机化合物的催化剂等。

2）无水氟化铝：是一种重要的无机化合物，在铝冶炼、陶瓷工业、防腐蚀剂、磨料和焊剂等领域有着广泛的应用，其优异的化学稳定性和广泛的用途，使其成为工业生产中不可或缺的重要原料。无水氟化铝是通过氢氟酸和氢氧化铝化学合成的方式制备的，制备过程包括净化、反应、结晶等环节。

公司控股子公司金鄂博氟化工拥有年产30万吨无水氟化氢/无水氟化铝柔性化生产线。

3）六氟磷酸锂：是锂离子电池电解液的核心电解质盐，决定锂电池的核心性能。

(6)公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工、下游氟化工产品深加工以及最终产品的销售展开。

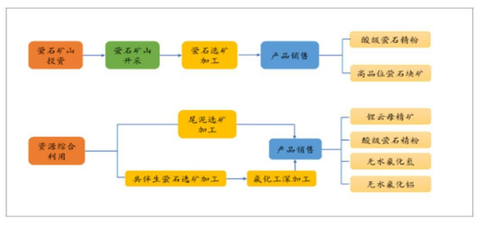

图7：公司经营模式流程图

①生产模式

1）单一萤石矿山

公司自有单一矿山的生产主要由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山除蒙古项目采用露天开采外，其余矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业部分采用外包模式、部分为自营，并正逐步由外包向自营模式过渡。外