

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-031  
债券代码:127070 债券简称:大中转债

## 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”“大中矿业”)第六届董事会第二十四次会议于2026年4月13日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026年4月23日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加董事7名,实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任董兆远先生、王丽女士、陈修先生分别向董事会提交了(2025年度独立董事述职报告),并将在公司2025年度股东大会上述职,《2025年度董事会工作报告》详细公司(2025年年度报告全文)的相关内容》的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》和《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4、审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度审计报告》、《2025年度财务决算报告》的议案》。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》  
议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

7、审议通过《关于<2026年度财务预算方案>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于<2026年度财务预算方案>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

24.审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会会议,2026年5月14日(星期四)14:30于公司会议室采用现场结合网络的方式召开2025年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》(中国证劵报)《证劵日报》(上海证券报)和《经济参考报》披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-042)。

三、备查文件  
1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》  
2、深交所要求的其他文件  
特此公告。

大中矿业股份有限公司  
董事会  
2026年4月23日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-032  
债券代码:127070 债券简称:大中转债

## 大中矿业股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序  
大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本方案需提交股东大会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况  
1、分配基础:2025年度

2、会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润716,034,797.73元;母公司实现净利润261,880,562.42元,按照《公司法》及公司章程有关规定提取法定盈余公积金26,188,056.24元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为3,665,453,623.65元,母公司报表未分配利润为1,792,453,453.36元。以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数,截至2025年12月31日,公司可供分配的利润为1,792,453,453.36元。

3、与控股股东协议,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的经营情况,公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本(扣除回购专用账户的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,公司将保持分红比例不变,根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度审计报告》、《2025年度财务决算报告》的议案》。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》  
议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

7、审议通过《关于<2026年度财务预算方案>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案需提交2025年度股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告全文》“节”财务报告。

8、审议通过《关于2026年度经营总体目标,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状对公司的经营能力,预计2026年实现营业收入468.035.03万元,利润总额126.064.08万元,净利润108.979.95万元》的议案。

上述财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。  
议案需提交2025年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

确保生产主要以磁铁矿选出的磁精矿为主要原料,采用DCS系统进行自动控制,先后经过原料仓  
尘化、沸腾炉焙烧、热还原、密封磁选净化、“3+1”两磨两选、尾气双联水旋脱磁等工序,生产出合格的  
工业级硫磺。

(四)主要业绩驱动因素  
报告期内,公司依托技术创新提升产能与新增产能释放,双轮驱动实现经营业绩的稳健增长。

报告期内,内蒙、安徽两地区全年合计生产铁精粉359.91万吨,内蒙区域生产业绩93.74万吨、硫磺40.91万吨,公司持续保持了持续稳定的利润。锂矿业务方面,四川达达锂矿自2025年9月起实现  
满产满销,锂矿板块已开启盈利拐点。

(五)报告期内进行的矿产资源勘探活动  
报告期内,公司及子公司累计投入勘探费用13,104.25万元,主要用于现有矿权范围内的资源勘查  
与潜力挖掘,为夯实资源基础,实现增储提供了有力支撑。

在铁矿资源方面,公司持续推进推进安徽油坊铁矿的探矿增储工作,通过系统的地质深部探  
证,进一步明确了“体赋存规律及空间分布特征”。目前,该矿区已取得突破性进展,样品采集与化  
验分析工作同步有序推进。

在锂矿资源方面,公司聚焦加达锂矿“首采区外探部分区域,围绕重点找矿靶区组织开展了地质调  
量、槽探及钻探工程系统性野外工作,已完成阶段性野外勘探施工任务,正在编制资源储量详查报  
告。

初步勘探结果显示,上述两处找矿资源量有望在当前基础上进一步增加,展现出良好的增储前  
景,有助于进一步夯实公司资源保障能力,增强公司发展的核心竞争力。

(六)报告期内主要经营情况  
2025年,在董事长的科学决策下,公司管理层紧扣年度重点任务,坚持安全发展底线,围绕降本增  
效与项目推进两大重点,稳步达成年度经营目标,保障了主要产销环节的稳健增长。报告期内,公司  
生产铁精粉359.91万吨,全年球团93.74万吨。公司实现营业收入40.90亿元,净利润7.36亿元,每股  
收益0.50元/股。报告期内,公司主要经营