证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2026-020

中国有色金属建设股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中色股份	股票代码	000758
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱国祥	赵旸	
办公地址	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼16层	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼11层	
传真	010-84427222	010-84427222	
电话	010-84427227	010-84427227	
电子信箱	zhuguoxiang@nfc-china.com	zhaoyang@nfc-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求。

（一）主要业务情况

1.主要产品及其用途

公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署，旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示：

业务类型	主要产品及服务	主要应用领域
有色金属采选与冶炼	铅精矿、锌精矿	铅锌金属的冶炼
	主要产品镀锌、锌基合金、氧化锌； 综合回收锌、铅、铜、镉、银、铟、钴、金等有价金属； 副产品硫酸	汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等领域
国际工程承包	国际工程总承包	有色金属采选与冶炼、钢铁、化工等领域国际工程
装备制造	大型隔膜泵	有色金属、冶金、化工等领域

2.经营模式

（1）采购模式：公司在合理利用自产锌精矿资源基础上，根据需求及价格变化，外购部分锌精矿及其他原辅料。公司建立合格供应商制度，严格挑选和考核供应商，通过招标、询比价等方式确定主要原材料供应商；公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。

（2）生产模式：公司建立了铅锌采选及锌冶炼的一体化生产体系。公司拥有两座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备了先进生产设备，采用热酸浸出-沉矾除铁湿法炼锌工艺和侧吹烟化火法冶炼工艺。该工艺属国内领先、绿色环保的炼锌工艺。

（3）销售模式：公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为，在参考市场同类产品售价的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。

报告期内公司有色金属采选与冶炼的主要经营模式未发生重大变化。

3.业绩驱动因素

有色金属资源开发与国内外宏观经济状况紧密相关，公司有色金属资源开发业绩较大程度上受主要产品的产销量、市场价格、有色金属采选与冶炼成本等因素影响。报告期内，公司围绕矿产资源开发主业，加强上游资源的勘探与整合，夯实资源基础；通过精益化管理和智能化改造，在复杂的经济环境中力争经营业绩稳步提升。

（二）报告期内进行的矿产勘探活动、相关勘探支出以及固定矿产资源储量情况

2025年，公司主要围绕在产矿山开展探矿增储工作，组织完成了白音诺尔铅锌矿深边部（550米标高以下）勘查增储项目，新增铅锌金属量约13.30万吨。报告期内，赤峰市巴林左旗赛罕其格敖瑞铅锌矿普查探矿权证与白音诺尔铅锌矿采矿证合并，白音诺尔铅锌矿的生产规模拟由99万吨/年扩产至165万吨/年，矿区面积由3.8712平方公里增加至4.0256平方公里。

截至2025年12月31日，公司拥有敖包锌矿、白音诺尔铅锌矿和达瑞铅锌矿等5宗采矿权和2宗探矿权。保有矿产资源总金属量：锌369.80万吨、铅170.91万吨，银571.66吨。2025年，白音诺尔铅锌矿处理矿石量103.68万吨，生产锌金属3.29万吨，铅金属0.91万吨，其中铅精矿含银9,515.72千克；敖包锌矿处理矿石量40.92万吨，生产锌金属3.19万吨。

1.敖包锌矿

经核实估算，截至2025年12月31日，敖包锌矿采矿权全区保有资源/储量总计：矿石量263.36万吨，锌金属24.83万吨，锌平均品位9.97%；伴生铅金属量1.31万吨，银金属量70.66吨，铅平均品位0.50%，银平均品位26.83g/t。

2.白音诺尔铅锌矿

经核实估算，截至2025年12月31日，白音诺尔铅锌矿全区保有资源/储量总计：矿石量2,365.64万吨，铅金属量37.57万吨，锌金属量119.35万吨，银金属量501吨，铅平均品位1.59%，锌平均品位5.05%，银平均品位21.18g/t。

3.达瑞铅锌矿

经核实估算，达瑞铅锌矿保有的资源/储量不变，全区保有的资源/储量总计为：矿石量2,070.09万吨，锌金属量225.62万吨，铅金属量132.03万吨，锌平均品位10.90%，铅平均品位6.38%。

截至本报告披露日，公司已经完成Raura公司的股权收购工作，经核实估算，截至2025年12月31日，秘鲁Raura锌多金属矿保有资源量总计：矿石量2,990万吨，锌金属量161.37万吨，铅金属量34.78万吨，银金属量1,872吨，铜金属量11.92万吨；锌平均品位5.38%，铅平均品位1.16%，银平均品位62.4g/t，铜平均品位0.40%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）工程项目的主要业务模式、模式的特有风险和报告期内业务模式的变化情况

1.工程项目主要业务模式

公司以EP或EPC总承包为基本业务模式，结合客户的个性化需求，扩展到"项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务"的模式，并将绿色发展的理念充分融入项目开发、执行的全过程，为客户提供一揽子的工程承包服务解决方案。

（1）项目开发模式：国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程，对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户（业主）提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。为适应市场需求、落实公司发展战略规划，公司持续优化调整项目开发管理模式，以市场开发为导向，进一步明确市场营销中心及海外代表处作为项目前台部门的开发职责，工程技术中心、采购物流中心、工程管理部等作为中台部门的专业性支持职责，以及其他管理部门作为后台部门的配合、监督职责；同时，市场营销中心作为总部部门，还兼有对公司海外机构的市场开发工作统筹协调等职能。

（2）项目货物的采购模式：货物类采购是国际工程承包业务的重要内容，公司按照项目需求组织物资采购并交付客户（业主），坚持境内采购为主、境外采购为辅。依据国家法律法规，公司修订发布2025版《采购管理办法》《招标采购管理办法》《非招标采购管理办法》《供应商管理办法》《评标专家管理办法》《集中采购管理办法》六项采购核心制度，并结合业务特点新增《境外企业采购管理办法》《供应商分级管理细则》《采购管理监督检查细则》三项专项管理制度。通过完善制度体系、规范采购流程，构建合规高效、管控有力的采购管理模式，保障项目物资在采购质量、进度、成本等方面实现有效管控。

（3）项目施工阶段的管理模式：公司在项目施工阶段推行以设计—采购—施工（EPC）总承包为引领的全周期集成管理模式，通过设计优化、强化供应链协同、实施矩阵式组织管控，持续完善工程项目管理制度，系统优化项目策划、执行与收尾的全生命周期管理流程，确保工程项目管理体系的有效落地与高效运行。公司全面推广项目管理信息系统的应用，实现了项目全生命周期的信息化管控，各级管理者可通过系统实时获取精准数据，为科学决策提供有力支撑。同时，公司以数智变革为抓手，聚焦成本、进度、安全、物资、预算五大核心维度，构建"5+1"信息数智化项目管理体系，促进业务与财务信息的深度融合，进一步提升工程项目精益管理水平。

2.模式特有风险

公司与客户（业主）签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外，绝大多数合同为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程，公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映，如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等，均可能造成工期延迟或成本上升。如果公司不能有效地控制成本，则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时，作为国际工程总承包商，外部政治和经济环境的不确定性可能影响公司国际业务。此外，公司不可避免地使用建设相关的专业机构、劳务分包商及设备供应商，合同双方可能存在信息不对称和道德风险，分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异，分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等情形均可能造成公司的违约风险。另外，目前公司项目模式主要为EPC总承包模式，公司需探索更具多元化、适应性更强的项目开发模式，以提升市场占有率。

3.定价机制

工程业务按照公司的相关规章制度，根据国别市场情况、行业熟悉程度、客户资信、项目竞争强度、技术及管理标准、收汇保证、汇率风险等进行报价。

4.回款安排

一般在合同中约定：客户（业主）在签订合同后支付一定比例的预付款，收到预付款后公司开始执行项目；余下进度款按合同约定的里程碑节点或者实际工程量完成情况，客户（业主）按期进行支付；部分工程约定一定比例质保金，客户（业主）在项目质保期结束后支付质保金。

5.融资方式

根据借款人和融资产品的不同，公司工程承包业务融资方式主要分为：境外客户（业主）作为借款人，直接向银行等金融机构融资；境外客户（业主）作为借款人，公司协助其向中国境内银行申请出口买方信贷或项目融资；在公司与境外客户（业主）签订延期付款合同的情况下，公司向境内银行等金融机构转让应收账款（应收保理或福费廷方式）等。融资渠道包括国内外银行及其他金融机构，部分融资涉及与中国出口信用保险公司等出口信用保险机构合作。

6.政策优惠

目前公司的工程项目不涉及中国援外优惠贷款、优惠出口买方信贷等中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。

（二）公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

1.公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

（1）质量控制体系、执行标准方面

公司以质量基础管理为抓手，深化质量管理体系全链条建设。积极参加ISO质量管理体系持续改进座谈会，持续提升质量管理体系建设过程的规范化、程序化，保证体系运行质量和效果，冶炼、矿山、加工制造、建筑服务等主营业务领域通过三体系外部监督审核，连续保持ISO9001等国际标准认证有效性。

（2）控制措施方面

依托"质量月"等关键节点，公司组织各单位深入开展多元化质量提升行动。通过广泛开展宣贯培训、劳动技能竞赛、质量标兵评比及隐患大排查等专项活动，强化从业人员的专业素养，推动质量管理从"制度上墙"向"落地生根"转变，为建设优质工程与产品夯实基础。在资源保障层面，公司通过严控人员持证上岗、设备维护、材料检验追溯、先进工法应用及环境应对措施，夯实高质量履约的资源基础；在过程执行层面，严格实施"三检制"，强化技术交底、关键工序旁站及停止点管控，并按ITP计划分层级推进验收，确保缺陷问题闭环整改。同时，通过构建畅通的沟通反馈体系，常态化实施季度客户满意度调查与质量管理季报统计，建立"风险反馈—责任落实—整改销号"的闭环机制，有效驱动了质量管理体系的持续改进与履约能力的提升。

（3）整体评价

2025年，公司在建工程项目质量可控，符合标准和规范要求，未发生一般质量事故，无重大投诉和反馈，圆满完成公司各项质量管理年度目标。

2.安全制度运行情况

本报告期内，公司未发生一般及以上生产安全事故，职业病新增发病人数为零。全年累计安全生产投入3,815.42万元。公司和各子公司、项目部坚持系统施治，聚焦高危领域和薄弱环节，统筹开展安全生产"雷霆行动"、安全环保大排查大起底等专项活动，推动历史欠账治理与高危作业管控同步提升。公司持续推进标准化建设，编制印发《工程项目安全文明施工标准化图册》，融合ISO标准与欧洲标准要求，涵盖15项管理要素与11类作业标识标志，为工程建设项目现场提供统一、规范的管理标准。公司持续强化体系指引，有机融合公司职业健康安全管理体系要求、HSE制度规范和历史项目优秀实践，编制形成《工程项目HSE管理指引》，为构建项目管理体系、规范现场管理提供系统指导。公司持续完善应急体系建设，修订发布3项公司安全环保事故（事件）应急预案，持续健全应急处置工作机制，督导各级单位制订、修订各类应急预案109项，开展多场景演练170场，参与6,205人次，持续提升基层实战能力。综上，公司各项制度体系运行良好，安全生产形势保持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	24,630,143,879.84	21,634,198,657.18	13.85%	19,523,594,247.33
归属于上市公司股东的净资产	5,979,525,013.62	5,666,944,360.57	5.52%	5,247,814,179.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	10,120,109,569.42	8,917,892,057.98	13.48%	9,361,375,508.97
归属于上市公司股东的净利润	475,537,227.19	402,313,183.34	18.20%	359,126,548.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,039,674.99	356,505,019.02	-3.78%	328,727,112.30
经营活动产生的现金流量净额	471,170,044.07	685,194,034.16	-31.24%	2,521,654,332.62
基本每股收益（元/股）	0.2388	0.2043	16.89%	0.1824
稀释每股收益（元/股）	0.2378	0.2037	16.74%	0.1823
加权平均净资产收益率	8.17%	7.37%	0.80%	7.13%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,456,988,243.42	2,834,811,936.56	1,639,027,722.83	3,189,281,666.61
归属于上市公司股东的净利润	247,572,493.33	192,957,880.66	40,340,629.79	-5,333,776.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,782,061.47	200,858,083.34	-102,058,592.26	42,458,122.44
经营活动产生的现金流量净额	-306,693,882.74	1,271,350,869.43	-1,279,908,546.74	786,421,604.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,225	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	143,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	35.39%	704,469,979	0	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	26,622,070	0	不适用	
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	15,304,300	0	不适用	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	12,794,900	0	不适用	
何书军	境内自然人	0.54%	10,664,700	0	不适用	
陈林妹	境内自然人	0.51%	10,175,600	0	不适用	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	8,074,900	0	不适用	
安印强	境内自然人	0.32%	6,285,200	0	不适用	
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	5,801,400	0	不适用	
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	5,090,965	0	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认其他流通股股东是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中何书军及安印强参与融资融券业务。 其中，何书军普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有10,664,700股； 安印强普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有6,285,200股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

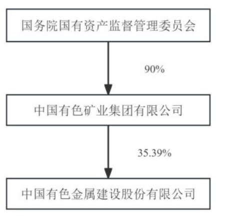
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.控股股东增持公司股票

公司控股股东中国有色集团基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，计划自2024年12月30日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%。具体情况详见公司于2024年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-078）。截至2025年3月21日，中国有色集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,985.6747万股，占公司总股本2.00%，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2025-014）。

2.参股公司中国瑞林首次公开发行股票主板上市

2025年4月8日，公司参股公司中国瑞林在上海证券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为20.52元/股。具体内容详见中国瑞林于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》及公司于2025年4月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告》（公告编号：2025-018）。

3.拟出售股票资产

2025年5月16日，公司第十届董事会第7次会议审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内。具体情况详见公司于2025年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-040）。截至2026年1月23日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票8,438,450股。具体内容详见公司于2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售股票资产的进展公告》（公告编号：2026-002）。截至董事会审议批准本报告日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票9,538,450股，公司持有盛达资源股票6,387,646股。

4.中色锌业浸出渣处理项目建成试生产

2022年11月30日，公司第九届董事会第49次会议审议通过了《关于投资建设中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》，同意中色锌业投资建设浸出渣处理项目，建设规模为年处理中色锌业湿法炼锌系统产生的浸出渣22.5万吨。具体内容详见公司于2022年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赤峰中色锌业有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2022-079）。本报告期，浸出渣处理项目建设完成，工艺流程全线贯通，实现了锌、铅、银、铟、金等有价金属综合回收。浸出渣项目能够统筹环境效益、经济效益和社会效益，助力公司高质量发展铅锌主业，夯实行业地位。具体内容详见公司于2025年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目建成试生产的公告》（公告编号：2025-044）。

5.中色新加坡收购Raura公司股权涉及矿业权投资

2025年12月19日，公司第十届董事会第14次会议审议通过了《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司中色新加坡与Breca Minería S.A.C.（以下简称"Breca公司"或"交易对方"）签署《股权买卖协议》，中色新加坡以10,592.4416万美元收购Breca公司及其关联人持有的Raura公司普通股及投资股合计约99.9004%股权。具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2025-085）。截至本报告披露日，本次交易已经完成交割，Raura公司将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2026年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的进展公告》（公告编号：2026-018）。

6.青海中色竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权

2026年2月13日，青海国投矿业投资有限责任公司（以下简称"国投矿业"）通过重庆市公共资源交易中心以挂牌方式公开出让青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称"青海哈日扎探矿权"）。2026年3月20日，公司控股子公司青海中色以21,443.86万元人民币竞拍取得青海哈日扎探矿权，2026年3月23日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》。具体内容详见公司于2026年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》（公告编号：2026-013）。2026年3月26日，青海中色与国投矿业签订了《青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权项目交易合同》。具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号：2026-014）。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2026-021

中国有色金属建设股份有限公司 关于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公告内容的真实、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

2026年4月24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第19次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为475,537,227.19元，母公司净利润508,139,506.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金50,813,950.64元，公司2025年度末母公司未分配利润为650,544,345.83元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营安排及资金情况，拟定2025年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），现金红利分配总额为109,474,196.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度现金分红总额为109,474,196.15元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.02%。2025年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	109,474,196.15	91,670,702.74	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	475,537,227.19	402,313,183.34	359,126,548.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,990,811,511.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	650,544,345.83		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	201,144,898.89		
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）	412,325,653.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	201,144,898.89		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

其他说明：

公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为201,144,898.89元（含税），高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1. 现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。有色金属采选与冶炼方面，有色金属价格持续波动，受市场环境扰动较大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大；国际工程承包方面，项目投资回收期较长，行业竞争日益激烈，原材料价格波动较大，项目建设需要大量资金支持。公司目前处于发展期，需要留存一定的资金以支持公司业务规模增长。

本次利润分配预案是在确保公司日常经营的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于保持公司财务稳健性和增强风险抵御能力，提升公司内在价值，实现对股东持续稳定的回报。

2. 留存未分配利润用途

根据公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于抢抓发展机遇、落实公司战略目标，满足在建项目执行、海外投资以及流动资金等需求，持续提升公司核心竞争力。

3. 最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司2024年度和2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表科目金额合计分别为134,018.16万元和137,359.51万元，占当年经审计总资产的比例分别为6.19%和5.58%，均低于50%。

4. 为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司将召开2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。

5. 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极通过现金分红等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与广大投资者共享发展成果。

四、备查文件

1. 2025年年度审计报告；

2. 第十届董事会第19次会议决议；

3. 第十届董事会审计委员会2026年第2次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券简称：中色股份　　证券代码：000758　　公告编号：2026-026

中国有色金属建设股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《企业会计准则》的规定，为了真实、公允地反映中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。

一、本次资产减值准备情况

经测试，公司对可能发生减值损失的部分应收款项、应收票据、存货等资产共计提减值准备19,484.24万元，转回减值准备160.79万元，转销减值准备925.15万元，同时因汇率变动原因减少减值准备59.91万元。具体情况见下表：

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加		本期减少额			年末余额
		本期计提额	其他原因	转回额	转销额	其他原因	
一、坏账准备	1,042,697,699.95	163,445,489.37	-237,426.09	-	9,242,566.38	-	1,196,663,196.85
其中：应收账款	585,066,856.75	97,550,895.80	-145,408.31	-	2,080,849.87	-	680,391,494.37
其他应收款	457,421,743.40	65,752,884.93	-92,017.78	-	7,161,716.51	-	515,920,894.04
长期应收款	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	209,099.80	141,708.64	-	-	-	-	350,808.44
二、存货跌价准备	86,789,184.60	13,573,361.39	-74,087.66	1,607,935.52	-	-	98,680,522.81
其中：原材料	8,894,269.62	86,192.62	-74,087.66	74,197.68	-	-	8,832,176.90
在产品	37,182,593.26	7,305,447.42	-	1,533,737.84	-	-	42,954,302.84
库存商品	40,712,321.72	6,181,721.35	-	-	-	-	46,894,043.07
三、合同资产减值准备	5,787,115.96	14,491,764.90	-176,915.01	-	-	-	20,101,965.85
四、长期股权投资减值准备	2,552,584.06	-	-	-	-	-	2,552,584.06
五、在建工程减值准备	3,284,666.49	-	-	-	-	91,968.23	3,192,698.26
六、固定资产减值准备	78,414,976.51	-	-	-	8,971.56	-	78,406,004.95
七、商誉减值准备	-	-	-	-	-	-	-
八、无形资产减值准备	153,758.25	-	-	-	-	-	153,758.25
九、其他非流动资产	49,157,666.55	3,331,755.05	-	-	-	18,692.27	52,470,729.33
合 计	1,268,837,652.37	194,842,370.71	-488,428.76	1,607,935.52	9,251,537.94	110,660.50	1,452,221,460.36

注1：本期增加及本期减少中的"其他原因"主要系境外子公司当期汇率变动导致的减值准备金额变动，相关核算严格遵循公司会计政策及外币折算相关规定。

二、本次资产减值准备计提方法

1. 应收款项

公司严格遵循新金融工具准则相关要求，在2025年年末对应收款项（含应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等）开展以预期信用损失为基础的全面减值测试，确保减值准备计提充分、合理。

对于单项金额重大且在初始确认后已发生信用减值，或在单项工具层面可以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收款项，公司单独对其信用损失进行测算并确定减值准备金额；对于不含重大融资成分的应收款项，采用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量减值准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失充分证据时，公司结合历史信用损失经验、当前资产状况及对未来经济形势的合理判断，依据信用风险特征将应收款项划分为相应组合（主要为账龄组合），在组合基础上统一计算预期信用损失并计提减值准备。

2025年度，公司应收账款按上述方法计提坏账准备9,755.09万元，转销坏账准备208.08万元；其他应收款计提坏账准备6,575.29万元，转销坏账准备716.17万元；应收票据计提坏账准备14.17万元；合同资产计提减值准备1,449.18万元。前述事项共计提坏账准备17,793.73万元，转销坏账准备924.26万元。

坏账准备分类及金额见下表：

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加		本期减少			年末余额
		本期计提额	其他原因	转回	转销额	其他减少	
应收账款							
单项计提坏账准备的应收账款	419,779,575.82	84,600,140.12	-	-	2,080,849.87	-	502,298,866.07
按组合计提坏账准备的应收账款	165,287,280.93	12,950,755.68	-145,408.31	-	-	-	178,092,628.30
小 计	585,066,856.75	97,550,895.80	-145,408.31	-	2,080,849.87	-	680,391,494.37
其他应收款							
单项计提坏账准备的其他应收款	415,905,474.32	65,178,668.26	-	-	7,161,716.51	-	473,922,426.07
按组合计提坏账准备的其他应收款	41,516,269.08	574,216.67	-92,017.78	-	-	-	41,998,467.97
小 计	457,421,743.40	65,752,884.93	-92,017.78	-	7,161,716.51	-	515,920,894.04
合同资产							
按组合计提减值准备的合同资产	5,787,115.96	14,491,764.90	-176,915.01	-	-	-	20,101,965.85
小 计	5,787,115.96	14,491,764.90	-176,915.01	-	-	-	20,101,965.85
应收票据							
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	209,099.80	141,708.64	-	-	-	-	350,808.44
小 计	209,099.80	141,708.64	-	-	-	-	350,808.44
合 计	1,048,484,815.91	177,937,254.27	-414,341.10	-	9,242,566.38	-	1,216,765,162.70

大额计提坏账准备见下表：

单位：人民币元

项目	本年度坏账准备计提或转回金额		备注
	应收账款	其他应收款	
南方铝业公司	84,992,508.26	-	单项计提
昊悦控股有限公司	-	65,840,073.51	单项计提
合 计	84,992,508.26	65,840,073.51	--

2. 存货

2025年末，公司严格按照《企业会计准则第1号—存货》相关规定，对各项存货开展减值测试，以单个存货项目的账面价值与可变现净值为基础，判断是否需要计提存货跌价准备；对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益，确保存货资产计量真实、准确。

存货可变现净值的确定严格遵循以下依据：

（1）原材料及在产品：依据期末市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提和转回跌价准备。

（2）库存商品：依据市场价格扣除相应销售费用及税金后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

上述市场价格的确认严格遵循以下原则，确保计量依据客观、公允：

（1）有公开市场报价的产品是以报表日LME、上海有色金属网、亚洲金属网、瑞道金属网相关有色金属及稀土产品报价为相关产品市场价格；

（2）无公开市场报价的产品是以报表日当月成交平均价为相关产品市场价格。

（3）签订销售合同的，以合同价格为基础扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备；未签订销售合同的，依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

经测试，2025年度公司计提各项存货跌价准备1,357.34万元，因存货价格回升转回存货跌价准备160.79万元，转销存货跌价准备0万元，本年度共计提存货跌价准备1,196.54万元。

3. 固定资产、在建工程和长期股权投资

（1）固定资产。公司根据固定资产的性质、使用情况及行业标准，合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值，并在年度终了对其进行复核调整。对于存在减值迹象的固定资产，严格估计其可收回金额；若可收回金额低于其账面价值，将账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并计提相应的固定资产减值准备。

经测试，公司本年度未计提固定资产减值准备；因子公司部分机器设备处置核销，对应转销固定资产减值准备0.90万元，相关处理符合会计准则及公司会计政策要求。

（2）在建工程。公司根据在建工程的性质、建设进度及预期使用用途，合理确定在建工程的使用寿命、预计净残值，并在年度终了对其进行复核调整。对于存在减值迹象的在建工程，严格估计其可收回金额；若可收回金额低于其账面价值，将账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并计提相应的在建工程减值准备。

经测试，公司本年度未计提在建工程减值准备；受子公司外币报表折算变动影响，减值准备相应减少9.20万元，相关处理符合会计准则及公司会计政策要求。

（3）长期股权投资。公司根据长期股权投资的性质、被投资单位经营状况及未来发展前景，在年度终了对长期股权投资开展减值测试，重点考虑被投资单位实际经营状况、未来可收回金额及现金流量情况。若减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，将账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并计提相应的长期股权投资减值准备。

经测试，公司本年度未对各项长期股权投资计提减值准备，相关长期股权投资资产质量良好。

4. 其他非流动资产

公司将账期在一年以上的工程项目质保金，在"其他非流动资产"项目列示。2025年末，公司结合工程项目实际情况、当前市场环境及对未来经济形势的预测，对该部分质保金开展预期信用损失测算，确保减值准备计提充分、合理。

经测试，本年度公司对工程项目应收质保金计提减值准备333.18万元，符合会计准则及公司会计政策相关要求。

三、对公司财务状况的影响

本次计提各项资产减值准备，将减少公司2025年度合并报表利润总额19,323.44万元，减少公司归属于母公司所有者的净利润14,555.18万元。

本次资产减值准备的计提，严格遵循《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，基于公司各项资产的实际状况，本着谨慎性会计原则执行，计提依据充分、程序合规，能够客观、公允反映公司2025年末的资产质量、财务状况及经营成果，进一步提升公司财务信息的真实性、准确性和完整性。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2026-025

中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1. 金融业务持续关联交易概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议和2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"本协议"）。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，本协议有效期为自生效之日起三年。

2026年4月24日，公司第十届董事会第19次会议审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2025年度风险持续评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《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》第十九条规定，应当履行信息披露义务。

2. 金融业务持续关联预计情况

（1）存款服务：在本协议有效期内，公司及其子公司、分公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币25亿元；存款利率不低于外部第三方金融机构对外公布的同类存款的利率。

（2）财务公司根据公司及其子公司、分公司的指示办理资金的统一结算业务，公司在财务公司办理的结算业务相关费用均由财务公司承担。

（3）信贷服务：财务公司与公司约定可循环使用的信贷业务余额不超过人民币40亿元；财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司向公司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率（政府贴息贷款除外）。

（4）结售汇业务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供即期结售汇服务，财务公司在中国外汇交易中心的开市时间内接受公司的单笔询价，并根据询价时的市场具体情况向公司进行报价，除双方确认的成交价格进行资金交割外，财务公司不收取任何额外的费用。

（5）其他金融服务：财务公司为公司及其子公司提供其他金融服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）；除符合前述外，财务公司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

（1）公司名称：有色矿业集团财务有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）统一社会信用代码：91420200090592862E

（4）注册资本：30亿元整

（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层

（6）法定代表人：毛宏

（7）成立日期：2014年1月23日

（8）经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。经国家外汇管理局批准具备即期结售汇业务资质和跨境资金集中运营资质。

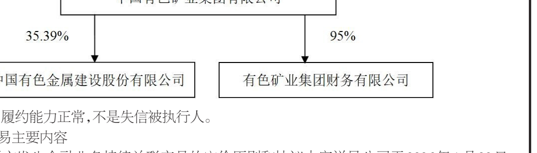
（9）股权结构：中国有色集团持有财务公司95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司5%股权。

2. 主要财务数据：

截至2025年12月31日，财务公司资产总额185.39亿元，负债总额151.40亿元，所有者权益33.99亿元，实现利润总额1.23亿元，净利润0.94亿元。

3. 关联关系说明：

具体关联关系如下图所示：



4. 财务公司履约能力正常，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于2026年1月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》，公告编号（2026-006）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效率；获得更优的存贷款、结售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。

五、与财务公司已发生的关联交易金额

截至2026年3月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为13.52亿元，贷款余额为10.28亿元。

六、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计符合公司实际情况，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第19次会议审议。

七、备查文件

1. 第十届董事会第16次会议决议；

2. 第十届董事会第19次会议决议；

3. 2026年第二次临时股东会决议；

4. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

5. 金融服务协议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2026-022

中国有色金属建设股份有限公司关于 "质量回报双提升"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），明确了聚焦主业、创新引领、优化治理、规范信披、强化回报五大核心举措。2025年以来，公司上下紧扣"十四五"收官与"十五五"谋篇布局的关键节点，以行动方案为纲，扎实推进各项工作，在增储上产、价值创造、科技赋能、改革攻坚等方面取得阶段性显著成效。现将行动方案的最新进展公告如下：

一、聚焦做强主业，经营质量与资源保障双提升

公司始终将做强做优主业作为立身之本，2025年在复杂严峻的外部环境下，不仅守住了经营基本盘，更实现了资源布局的历史性突破。

1.价值创造持续增强

2025年，公司坚决树牢"五个价值"导向，以提质增效"硬举措"锤炼价值创造"真功夫"。全年营业收入同比增长13.48%，归母净利润同比增长18.20%，基本每股收益同比增长16.89%，净资产收益率8.17%，同比增长0.8个百分点，经营"含金量"显著提升。

2.资源根基稳固夯实

公司积极服务国家资源安全战略，资源布局实现"由点及面"的全面升级。境外项目实现"重大突破"。公司成功签约秘鲁Raura锌多金属矿项目的股权收购协议，截至本公告披露日，已顺利完成交割，标志着公司正式进军南美市场，为"十五五"资源储备奠定了坚实基础；达瑞矿业证照办理取得阶段进展，先后取得废水处理、固废管理技术等许可，截至本公告披露日，已取得环境可行性批复，公司将严格按照相关要求推进达瑞铅锌矿项目建设，将其建设成为绿色矿山开发的典范。在产矿山"焕发新生"。鑫都矿业行稳致远，深边部资源开采项目按期竣工移交，直接延长矿山服务年限；中色白矿再立新功，550米标高以下勘查增储项目完成，新增铅锌金属量13.3万吨，完成矿权整合和165万吨/年扩建项目投资审批，投产后年产铅锌精矿金属量将实现大幅提升。

3.市场技术双向突围

公司工程板块深耕区域支柱市场，ENR全球最大250家国际承包商排名较2024年上升10位。市场版图扩张。签约落地越南国内首个电解铝项目，战略性切入东南亚铝工业市场；印尼阿曼冶炼厂运维合同落地，成功推动公司向高附加值的"EPC+服务"一体化模式转型。技术引领出海。越南多农电解铝项目用中国技术方案替代国外技术，带动国内高端制造集群出口；希腊氧化铝扩建项目攻克欧洲严苛标准，实现95%货物顺利发运；中色泵业巩固隔膜泵核心优势，成功中标几内亚氧化铝项目，整机设备出口至非洲国家的数量增至四个。

二、强化创新引领，新质培育与产业升级双提速

公司坚持创新是第一动力，2025年科技项目量质双升，成果转化多点开花，为传统产业转型升级注入新动能，核心技术攻关取得丰硕成果。

1.科技项目量质双升

2025年公司组织实施科技攻关项目60余项，承担集团科技计划项目1项，青年基金项目3项，全年申请专利29项，获授权专利22项，其中发明专利3项。中色泵业"四缸单作用高压隔膜泵研发""远程诊断数字化平台"两项目获批辽宁省企业技术创新重点项目，"油田注水用星型隔膜泵"通过专家验收，圆满完成创新联合体任务。"复杂硫氧混合铜钴矿高效选冶创新技术与装备及产业化"成果通过科技部国家科技进步二等奖初评公示。

2.产业转型向新向优

中色锌业锌渣资源综合利用项目攻克关键技术，成功产出铟、金等有价金属，助力打造关键稀缺金属产业；鑫都矿业凭借自研膏体充填技术荣获蒙古国"优秀创新与技术引进企业"；中色泵业"氧化铝溶出工艺用DGMB750/9.5大型隔膜泵"列入《辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，"四缸单作用高压隔膜泵研发"等项目获批辽宁省重点技术创新项目。

3.智能矿山提速增效

中色白矿技术中心通过内蒙古企业技术中心认定，智能矿山获评自治区先进级智能工厂，并入选工信部物联网赋能行业发展典型案例；中色白矿"采空区隐患治理关键技术"通过科技成果评价，整体达到国际领先水平，内蒙古白音诺尔矿田铅锌锡多金属成矿规律与找矿突破项目获评中国有色金属工业协会科技进步二等奖。

三、优化公司治理，深化改革与内控合规双筑牢

公司持续完善上市公司治理体系，提升管理效能，为公司行稳致远提供了坚强的制度保障。

1.治理体系与制度建设持续优化

公司全面完成改革深化提升2023-2025三年行动主体任务。坚持"一个章程定基调、一张清单明权责、一套规则保运行"，修订《公司章程》等27项治理制度，配套更新"三重一大"等议事规则，公司加强董事会建设，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等，完成监事会改革，建立"会前、会中、会后"全过程闭环管理机制，有效保障独立董事履职，支持其发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"职能。2025年，公司董事会、董秘、董办分别荣获中国上市公司协会"优秀实践案例""5A评级""最佳实践案例"奖项。

2.体制机制与内生动力全面完善

强化市场化经营机制。2025年，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票顺利解锁上市，第二个解除限售期公司层面业绩已达成，第二个解除限售期限制性股票将于2026年解锁上市。公司2025年深化改革持续推进，实施新一轮任期制契约化管理工作方案，强化市场开发与项目执行考核激励，体现以绩定酬的导向，把利润贡献作为核定企业负责人薪酬的最核心依据，进一步完善薪酬激励体系。加强人才队伍建设。2025年提拔干部25人，竞争上岗比例达88%，45周岁及以下党委管理干部占比达47%，引进硕博士与高层次人才29人、专业技术人员140人。

3.精益管理与风险防控同步加强

数字管理变革有序开展。聚焦成本、进度、安全、物资、预算五大核心维度，构建"5+1"精细化项目管理体系，推动业务与财务信息的深度融合，为重大项目顺利实施提供坚实保障，有力支撑公司核心业务的提档升级。安全环保维持平稳态势。公司深入开展安全风险隐患排查治理，建立清单与报告机制，实现隐患的闭环管理与事故有效预防。强化海外工程风险防范。编制工程项目《风险应对指南》，形成项目开发、执行、收尾等各阶段系统化的业务操作指引；持续跟踪处置潜在风险，保障重点工程项目履约实施。

四、规范信息披露，投关管理与品牌价值双丰收

公司高度重视与资本市场的沟通，以高质量信息披露和积极的投资者沟通，有效传递了公司价值。提高信息披露质量。公司严格遵守"真实、准确、完整、及时、公平"原则，持续提升信息披露水平。公司积极响应深圳证券交易所指引，加强自愿性披露，持续提高公司透明度，公司2024-2025年度信息披露工作获深圳证券交易所A级评价。加强投资者沟通。创新沟通方式，全年披露各类投资者交流活动11次，构建了多维度的投资者沟通矩阵。公司荣获天马投资者关系管理优秀团队奖项、中国基金报"英华奖"。

五、强化市值管理，战略引领与股东回报共夯实

2025年，公司以"战略导向、价值为本、主动管理"为核心原则，制定了市值管理制度，构建了市值管理工作体系，把市值管理融入公司战略规划，实现了从"被动回应"向"主动管理"的成功转型。完成控股股东增持。基于对公司发展的坚定信心，控股股东中国有色矿业集团有限公司累计增持公司2%股份，已于2025年3月21日完成增持计划。推动现金分红。公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.460270元（含税），合计派发现金红利约9,167.07万元；公司拟定2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），现金红利分配总额约10,947.42万元，与股东共享发展成果。

六、下一步工作重点

展望未来，公司将锚定"十五五"战略目标，持续深化"质量回报双提升"行动。要决胜"十五五"开局。全力确保秘鲁Ruara项目平稳运营，加速中色白矿165万吨/年扩建项目开工，加快推进达瑞项目建设。要锻造核心竞争优势。深耕东南亚、中亚市场，努力实现新签合同目标再突破。推动"投建营"一体化模式深化，以工程带动装备制造协同出海。要强化科技驱动。重点突破锌合金、高纯铟、智能隔膜泵等领域技术瓶颈，探索数智化赋能应用场景，积极融合物联网、大数据等新兴技术，统筹整合生产经营管理全量数据，提升经营管理的智能化、精益化水平。要深化改革攻坚。研究制定新一轮改革方案，深化组织机构评估，健全多元化薪酬激励体系，激发核心人才活力。要筑牢风险防线。统筹发展与安全，扎实做好安全环保与节能减排工作，提升公司ESG专业治理能力、实践水平和风险管理能力、品牌影响力，更好推动企业高质量发展。

未来，公司将持续聚焦主业，苦练内功，以更高的经营质量、更强的创新能力、更优的公司治理和更实的股东回报，为稳市场、稳信心，促进资本市场稳健发展贡献力量。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日