

中国有色金属建设股份有限公司 2026年第一季度经营合同情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度工程承包业务收入经营合同情况公告如下:

一、工程承包合同总体情况
新签合同项目:在执行未完工项目合同、已签约未生效项目合同、已中标未签约项目合同

注:表中“在执行未完工项目合同”为截至2026年第一季度末公司累计已签约但未完工合同总额中未完工部分的金額。

二、重大项目情况
2026年第一季度,公司无新签重大项目。截至2026年第一季度末公司在行的重大项目情况如下:

重大项目情况表:包含项目名称、合同金额、业务模式、开工日期、工期、履行情况

上述相关数据为分步统计的阶段性数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

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

中国有色金属建设股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、董事会秘书等保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 是 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

□是 否 否

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)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10日,青海中色与国矿签订了《青海省都兰县扎巴乡多金属矿勘探探矿权转让交易合同》。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)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)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

合并资产负债表(续)
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位:元

管理委员会(关于中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复)(国资考分(2023)64号),经国务院国资委原则同意中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划。

(三)2023年3月10日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年2月27日至2023年3月8日期间,公司通过内部OA系统等方式公示了激励对象名单。截至2023年3月8日公示期满,公司收到反映本次拟激励的一之对象的相关问题,公司监事会就异议所涉及激励对象进行了核查,并且与相关人员进行了沟通,经综合考虑,被反映人最终未参与本次股权激励计划。

(四)2023年3月27日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(五)2023年3月27日,公司召开第九届董事会第53次会议和第九届监事会第16次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(六)2023年9月12日,公司召开第九届董事会第60次会议和第九届监事会第20次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

(七)2023年12月27日,公司召开第十届董事会第65次会议和第十届监事会第23次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(八)2024年1月12日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同意对3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计407,710股予以回购注销。

(九)2025年5月16日,公司召开第十届董事会第72次会议和第十届监事会第24次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(十)2025年9月24日,公司召开第十届董事会第80次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(十一)2026年4月24日,公司召开第十届董事会第82次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《激励计划》”)及《激励计划》的规定,公司董事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件进行了审查,认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次首次解除限售条件的激励对象共计186人,可解除限售的限制性股票数量为658.5755万股,占公司当前总股本的0.33%,具体如下:

根据本激励计划有关规定,本激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交易日起算,自登记完成之日起48个月内,自最后一个交易日止,解除限售比例自获得限制性股票解锁的33%,公司首次授予的限制性股票的登记完成之日起12个月至2023年5月16日,本激励计划首次授予的限制性股票将于2026年5月16日起进入第二个解除限售期。

根据本激励计划的规定,本次符合解除条件的激励对象共计186人,可申请解除的限制性股票数量为658.5755万股,占公司目前总股本的0.33%。具体情况如下:

解除限售激励对象名单表:包含姓名、职务、解除限售数量

激励对象个人承诺:本人承诺在任职期间,严格遵守国家法律法规,遵守公司各项规章制度,勤勉尽责,忠实履行职务。

综上所述,董事会认为公司《激励计划》规定的公司及首次授予的186名激励对象所获授的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划相关规定办理首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。

2023年3月27日,公司召开第九届董事会第53次会议和第九届监事会第16次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

鉴于公司董事会确定本次激励计划的授予后,在资金缴纳、股份登记过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票合计18,892.92股,因此,本次本次激励计划首次实际申请授予登记的限制性股票数量为2,364.545万股,涉及激励对象214人。

除上述调整外,本次股权激励计划实施情况与2023年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》规定的公司及首次授予激励对象名单一致。

根据《激励计划》的规定,本次符合解除限售条件的激励对象共计186人,可申请解除限售的限制性股票数量为658.5755万股,占公司目前总股本的0.33%。具体情况如下:

解除限售激励对象名单表:包含姓名、职务、解除限售数量

注:1.因回购注销所涉及的限制性股票未纳入上表统计范围;
2.作为激励对象的董事、高级管理人员在本次限制性股票解除限售前需遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持协议》等相关规定买卖公司股票;

中国有色金属建设股份有限公司
2026年4月28日

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日披露2025年年度报告及2026年第一季度业绩报告,为“方便”广大投资者更全面、深入地了解公司,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将于2026年5月25日下午参加投资者线上互动。

一、业绩说明会的安排
1.召开时间:2026年5月25日(星期五)下午15:00—17:30。
2.召开方式:本次业绩说明会采用视频和网络相结合的方式举行。

三、联系方式
联系电话:010-84427722
电子邮箱:investor@cn-cimc.com



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

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议时间
1.本次会议召开时间:2026年05月20日14:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

三、会议地点:北京朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

四、会议议程
1.本次股东大会提案编码表

提案编码表:包含提案编码、提案名称、提案类型、备注

2.报告事项
公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

3.议案表决及披露情况
上述议案经公司第十届董事会第19次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025年年度工作报告》及《2025年度财务报告》(2025年年度报告),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)上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任的公告》。

上述议案经公司第十届董事会第20次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28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)上刊登的《2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况的公告》。

上述议案经公司第十届董事会第18次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月2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)上刊登的《关于开展2026年度股票回购计划的公告》。

上述议案5项及关联议案应当在网络投票、中小投资者表决及现场会议表决中同时通过。

上述议案6项以特别决议方式,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是除除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议召集事项
1.拟出席股东大会的自然人股东持授权委托书、本人身份证(或代理人持授权委托书和代理人本人身份证),法人股东持授权委托书、法人身份证、法人营业执照复印件(或法人股东授权人持授权委托书、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书),于2026年05月19日上午9:00-下午16:00到中国有色大厦南楼6层611会议室办理登记手续。

2.股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),授权委托书格式见附件。

3.会议联系方式
公司地址:北京朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
联系人:张莎
电子邮箱:zhangsh@cn-cimc.com
联系电话:010-84427052
传真:010-84427052

4.会期半天,会议包含食宿、交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的具体操作流程提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

五、备查文件
1.第十届董事会第18次会议决议;
2.第十届董事会第19次会议决议;
3.第十届董事会第20次会议决议。

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

附件1:
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“有色投票”。

2.填表表决意见或申报表决。
3.投票时填报提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.会期半天,会议包含食宿、交通自理。

5.对于非累积投票事项,视为除累积投票外的其他所有提案采取同意意见。

6.再对总议案表决,即以已投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案均以总议案的表决意见为准;如先对总议案表决,再对具体提案表决,则以总议案的表决意见为准。

七、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年05月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投资者可以登录深圳证券交易所客户端交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日9:15-15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务操作指南》等规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深圳交易所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

3.股东在填报表决意见时须填写数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
中国有色金属建设股份有限公司
2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料

2025年年度股东大会会议资料