证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2026-036

盛达金属资源股份有限公司 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及会计机构负责人(会计主管人员)声明：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 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	384,378,436.59	352,578,078.37	9.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,405,421.57	8,284,114.91	858.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,540,889.33	6,858,681.64	1,030.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,389,432.76	-164,280,913.23	135.54%
基本每股收益(元/股)	0.1151	0.0120	859.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1151	0.0120	859.17%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.27%	2.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,534,151,093.38	7,118,680,260.83	19.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,574,952,535.14	3,494,610,588.93	2.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	190,862.98	主要系本报告期取得的政府补助及递延收益摊销所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,297,327.97	主要系本报告期持有的金融资产公允价值变动以及衍生品业务投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,111.86	主要系本报告期子公司支付补偿款所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,133.98	系本报告期收到的个税手续费返还所致。
减：所得税影响额	24,681.43	
少数股东权益影响额(税后)	-32,000.60	
合计	1,864,532.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

本报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动比例	变动原因
应收票据	1,989,148.90	8,821,162.13	-77.45%	主要系本报告期票据到期所致。
预付账款	59,129,976.73	32,287,615.93	83.14%	主要系本报告期预付采购款增加所致。
其他应收款	42,777,480.92	29,112,856.43	46.94%	主要系本报告期子公司支付采购原材料保证金增加所致。
无形资产	3,365,175,785.04	1,651,465,524.81	103.77%	主要系本报告期收购的伊春金石及来宾金石资产评估增值所致。
其他非流动资产	29,441,412.10	236,342,558.06	-87.54%	主要系本报告期完成对伊春金石股权收购事项，将上年预付的股权收购款转入长期股权投资所致。
合同负债	36,157,773.93	61,682,324.57	-41.38%	主要系本报告期预收销售款减少所致。
应付职工薪酬	17,778,389.84	39,015,483.42	-54.43%	主要系本报告期支付上年工资奖金所致。
应交税费	12,939,249.38	117,499,428.84	-88.99%	主要系本报告期缴纳上年税费所致。
其他应付款	381,967,904.43	193,935,384.58	96.96%	主要系本报告期收购来宾金石合并范围变化，以及收购伊春金石未支付股权款所致。
其他流动负债	2,813,381.95	7,902,309.24	-64.40%	主要系本报告期预收货款减少导致待转销项税减少所致。
长期借款	947,588,648.36	517,174,296.45	83.22%	主要系本报告期取得并购贷款所致。
递延所得税负债	485,824,612.92	127,318,259.57	281.58%	主要系本报告期收购的伊春金石及来宾金石资产评估增值确认递延所得税负债增加所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
营业成本	148,289,787.55	250,646,986.58	-40.84%	主要系本报告期贸易业务成本减少所致。
税金及附加	21,531,293.03	14,884,460.61	44.66%	主要系本报告期收入增加，相应各项税费增加所致。
销售费用	761,613.24	294,615.40	158.51%	主要系本报告期贵金属零售业务费用增加所致。
研发费用	1,391,531.54	2,213,992.13	-37.15%	主要系本报告期研发支出减少所致。
其他收益	498,996.96	292,946.25	70.34%	主要系本报告期收到的个税手续费返还增加所致。
公允价值变动	746,639.96	329,910.68	126.32%	系本报告期持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-796,970.20	-215,724.67	-269.44%	系按预期信用损失计提坏账准备变动所致。
所得税费用	25,374,640.66	7,002,693.56	262.36%	主要系本报告期利润总额较上年同期增加所致。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,389,432.76	-164,280,913.23	135.54%	主要系本报告期采选业务收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-669,010,397.54	-133,606,672.09	-400.73%	主要系本报告期收购来宾金石及伊春金石支付股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	452,707,484.80	-17,246,763.26	2724.88%	主要系本报告期取得借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	29.30%	202,140,210	0	质押	194,359,000
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	17,000,000
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	0	质押	20,000,000
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.08%	21,233,460	0	不适用	0
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	13,756,895
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	17,817,239	0	不适用	0
海南华厦岭脚农业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	6,500,000	0	不适用	0
中国有色金属建设股份有限公司	国有法人	0.93%	6,387,646	0	不适用	0
海南创鑫医药科技发展股份有限公司	境内非国有法人	0.88%	6,099,387	0	不适用	0
海南华瑞达投资发展有限公司	境内非国有法人	0.82%	5,628,000	0	冻结	5,628,000

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃盛达集团有限公司	202,140,210	人民币普通股	202,140,210
赵满堂	36,189,200	人民币普通股	36,189,200
三河华冠资源技术有限公司	28,585,723	人民币普通股	28,585,723
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	21,233,460	人民币普通股	21,233,460
香港中央结算有限公司	17,817,239	人民币普通股	17,817,239
海南华厦岭脚农业科技发展有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
中国有色金属建设股份有限公司	6,387,646	人民币普通股	6,387,646
海南创鑫医药科技发展股份有限公司	6,099,387	人民币普通股	6,099,387
海南华瑞达投资发展有限公司	5,628,000	人民币普通股	5,628,000
赵庆	4,817,663	人民币普通股	4,817,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人，与股东赵庆系父子关系，甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。 根据国家企业信用信息公示系统等公开渠道信息：海南华瑞达投资发展有限公司(以下简称"海南华瑞达")执行董事兼总经理王艺颖女士同时担任海南创鑫医药科技发展股份有限公司(以下简称"海南创鑫医药")董事(董事会成员共计5人)职务，海南创鑫医药持有海南华厦岭脚农业科技发展有限公司(以下简称"海南华厦农业")100%股权，海南创鑫医药和海南华厦农业为一致行动人。海南华瑞达书面说明：其与海南创鑫医药、海南华厦农业不构成一致行动关系，不存在"通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实"；除公开可查的交叉任职及股权关系外，海南华瑞达与海南创鑫医药、海南华厦农业不存在任何未披露的股权代持、委托表决、共同投资、利益分配等其他关联关系或利益安排。 除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、报告期内，公司完成收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权的工商变更登记手续，伊春金石矿业有限责任公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，本次交易的股权转让方代洪波、宋和明、梁正斌将其合计持有的伊春金石矿业有限责任公司20%股权质押给公司并完成了股权质押登记手续。详见公司于2026年1月8日披露的《关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号：2026-001)。

2、报告期内，公司以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敏超、刘喜峰、卢黔合计持有的广西来宾金石矿业有限公司55%股权，公司于2026年2月完成相关工商变更登记手续，广西来宾金石矿业有限公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。详见公司分别于2026年1月13日、2026年2月4日披露的《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的公告》《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的进展公告》(公告编号：2026-003、2026-010)。

3、报告期内，公司子公司内蒙古银都矿业有限责任公司(以下简称"银都矿业")完成拜仁达坝银多金属矿采矿权(矿区面积：5.1481平方公里)和外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权(勘查面积：1.43平方公里)的部分整合工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的拜仁达坝银多金属矿《不动产权证书(采矿权)》《采矿许可证》和拜仁达坝银多金属矿普查《不动产权证书(探矿权)》。本次银都矿业完成矿业权部分整合工作，有利于增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。详见公司于2026年1月17日披露的《关于子公司银都矿业矿业权整合进展暨取得新采矿许可证的公告》(公告编号：2026-005)。

4、2026年4月，公司子公司内蒙古金山矿业有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会发至呼伦贝尔市发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖Ⅲ-Ⅸ矿段银矿90万吨/年地下开采工程核准的批复》(内发改产业发展字〔2026〕336号)，有利于推进内蒙古金山矿业有限公司产能扩建。详见公司于2026年4月8日披露的《关于子公司金山矿业额仁陶勒盖Ⅲ-Ⅸ矿段银矿90万吨/年地下开采工程获得核准批复的公告》(公告编号：2026-019)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盛达金属资源股份有限公司

2026年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	588,861,084.12	747,252,309.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,726,239.82	341,979,599.86
衍生金融资产		
应收票据	1,989,148.90	8,821,162.13
应收账款	34,706,394.72	42,392,392.26
应收款项融资		
预付款项	59,129,976.73	32,287,615.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,777,480.92	29,112,856.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,317,936.54	339,224,657.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,123,933.30	59,245,998.83
流动资产合计	1,482,632,195.05	1,600,316,592.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,689,855.61	607,496,993.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,684,999.62	25,767,229.17
投资性房地产		
固定资产	2,604,632,521.34	2,658,013,396.54
在建工程	298,684,780.38	253,686,787.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,153,487.06	13,598,970.13
无形资产	3,365,175,785.04	1,651,465,524.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	60,527,502.21	43,715,814.07
递延所得税资产	32,528,554.97	28,276,394.15
其他非流动资产	29,441,412.10	236,342,558.06
非流动资产合计	7,051,518,898.33	5,518,363,668.18
资产总计	8,534,151,093.38	7,118,680,260.83
流动负债：		
短期借款	1,018,734,916.83	871,954,088.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	268,295,508.76	357,302,853.59
预收款项		
合同负债	36,157,773.93	61,682,324.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,778,389.84	39,015,483.42
应交税费	12,939,249.38	117,499,428.84
其他应付款	381,967,904.43	193,935,384.58
其中：应付利息		
应付股利	22,224,000.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	464,165,577.51	420,384,568.22
其他流动负债	2,813,381.95	7,902,309.24
流动负债合计	2,202,852,702.63	2,069,676,440.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	947,588,648.36	517,174,296.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,007,210.22	6,860,428.45
长期应付款	244,620,462.70	290,735,315.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	146,340,292.12	148,285,155.64
递延收益	5,311,212.13	5,486,336.17
递延所得税负债	485,824,612.92	127,318,259.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,836,692,438.45	1,095,859,791.74
负债合计	4,039,545,141.08	3,165,536,232.37
所有者权益：		
股本	128,674,022.00	128,674,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,601,102.01	28,478,732.47
减：库存股		
其他综合收益	-312,283,228.04	-312,283,228.04
专项储备	7,794,618.18	7,980,463.08
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,721,166,020.99	3,641,760,599.42
归属于母公司所有者权益合计	3,574,952,535.14	3,494,610,588.93
少数股东权益	919,653,417.16	458,533,439.53
所有者权益合计	4,494,605,952.30	3,953,144,028.46
负债和所有者权益总计	8,534,151,093.38	7,118,680,260.83

法定代表人：赵庆　　主管会计工作负责人：孙延庆　　会计机构负责人：孙延庆

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,378,436.59	352,578,078.37
其中：营业收入	384,378,436.59	352,578,078.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,074,702.58	350,982,149.96
其中：营业成本	148,289,787.55	250,646,986.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,531,293.03	14,884,460.61
销售费用	761,613.24	294,615.40
管理费用	63,464,462.24	62,891,458.65
研发费用	1,391,531.54	2,213,992.13
财务费用	24,636,014.98	20,050,636.59
其中：利息费用	24,631,528.34	21,632,862.50
利息收入	2,457,842.73	1,699,000.63
加：其他收益	498,996.96	292,946.25
投资收益(损失以"－"号填列)	16,743,550.09	16,857,457.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,192,862.08	15,192,862.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	746,639.96	329,910.68
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-796,970.20	-215,724.67
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	141,495,950.82	18,860,517.89
加：营业外收入	11,451.57	11,960.63
减：营业外支出	950,563.43	750,879.63
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	140,556,838.96	18,121,598.89
减：所得税费用	25,374,640.66	7,002,693.56
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	115,182,198.30	11,118,905.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	115,182,198.30	11,118,905.33
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	79,405,421.57	8,284,114.91
2.少数股东损益	35,776,776.73	2,834,790.42
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-20,026,772.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-20,026,772.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-20,026,772.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-19,941,892.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	0.00	-84,880.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,182,198.30	-8,907,866.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,405,421.57	-11,742,657.18
归属于少数股东的综合收益总额	35,776,776.73	2,834,790.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1151	0.0120
(二)稀释每股收益	0.1151	0.0120

法定代表人：赵庆　主管会计工作负责人：孙延庆　会计机构负责人：孙延庆

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,332,677.61	409,730,963.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,068,022.06	65,902,366.56
经营活动现金流入小计	522,400,699.67	475,633,330.37
购买商品、接受劳务支付的现金	200,995,284.44	440,113,888.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,120,223.34	55,270,874.72
支付的各项税费	176,640,755.41	94,403,282.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,255,003.72	50,126,197.21
经营活动现金流出小计	464,011,266.91	639,914,243.60
经营活动产生的现金流量净额	58,389,432.76	-164,280,913.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,229.55	3,899,023.70
取得投资收益收到的现金	0.00	8,628,776.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,507,922.34	0.00
投资活动现金流入小计	30,290,151.89	12,527,799.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,960,549.43	146,134,472.04
投资支付的现金	519,500,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	97,840,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	699,300,549.43	146,134,472.04
投资活动产生的现金流量净额	-669,010,397.54	-133,606,672.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,089,531.17	466,611,402.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,089,531.17	466,611,402.04
偿还债务支付的现金	328,662,158.08	279,038,851.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,719,888.29	16,159,313.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	188,660,000.00
筹资活动现金流出小计	347,382,046.37	483,858,165.30
筹资活动产生的现金流量净额	452,707,484.80	-17,246,763.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,913,479.98	-315,134,348.58
加：期初现金及现金等价物余额	731,295,275.83	951,109,270.13
六、期末现金及现金等价物余额	573,381,795.85	635,974,921.55

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2026-037

盛达金属资源股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、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。

4.会议时间：

(1)现场会议召开时间：2026年5月22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5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和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5月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度融资额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3.上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4.提案6.00为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5.上述提案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡(如有)、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡(如有)、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件2)和代理人本人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡(如有)、授权委托书(详见附件2)及代理人本人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以采用信函或电子邮件方式进行登记(信函或电子邮件应注明联系人和联系方式)，请采用信函或电子邮件方式进行登记的股东，在信函或电子邮件发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月18日9:30至17:30，采用信函或电子邮件登记的须在2026年5月18日17:30之前送达或发送至公司。

3.登记地点：公司证券部

4.联系方式

(1)公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079

(2)联系人：孙梦瀛

(3)电话：010-56933771

(4)邮箱：sunmengyingwork@163.com

5.其他事项

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(2)本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360603"，投票简称为"盛达投票"。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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5月22日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年5月22日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东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会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托　　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席盛达金属资源股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人(签字或盖章)：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度融资额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注：1.委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打"√"，作出投票指示。

2.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3.委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。

4.本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2026-038

盛达金属资源股份有限公司 关于举行2025年度和2026年第一季度 业绩说明会暨投资者说明会的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度和2026年第一季度生产经营、资本运作等情况，公司定于2026年5月6日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年度和2026年第一季度业绩说明会暨投资者说明会，本次业绩说明会暨投资者说明会将采取网络互动方式举行。

公司董事长赵庆先生，董事、副总经理兼董事会秘书王薇女士，财务总监孙延庆先生，独立董事陈永生先生将出席本次业绩说明会暨投资者说明会(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2026年5月6日前通过网址https://eseb.cn/1xqzXkzKjC0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会暨投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会暨投资者说明会。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2026-029

盛达金属资源股份有限公司 关于2026年度融资额度预计的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度融资额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足公司(含合并报表范围内的子公司，下同)生产经营活动的资金需求，公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括2026年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，本次融资事项尚需提交公司股东会审议。为确保公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资额度的工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在上述融资额度范围内，与银行、融资租赁公司等金融机构办理相关融资申请事宜，并签署相关协议及其他法律文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：301370　　证券简称：国科恒泰　　公告编号：2026-011

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.22元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	国科恒泰	股票代码	301370
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	王小蓓	林芬芬	
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	
传真	010-67867668	010-67867668	
电话	010-67867668	010-67867668	
电子信箱	stock@gkht.com	stock@gkht.com	

2、报告期主要业务或产品简介

国科恒泰致力于成为中国走在行业前沿的医疗器械数字化产业链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。

1、主要产品

公司主营医疗器械产品的分销与直销业务。医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。其目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

医疗器械行业细分领域众多，可以简单划分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、体外诊断四大类。本公司以高值医用耗材领域为切入，逐渐向医疗器械全细分领域市场拓展。

目前公司销售业务所提供的高值医用耗材产品主要包括：

大类	类别	主要合作品牌
血管介入治疗类材料	冠脉介入治疗材料	波士顿科学
	外周血管介入	波士顿科学
	脑血管介入	柯惠、北京微创
	心脏介入	雅培
骨科材料	骨科材料	美敦力、施乐辉、威高骨科
非血管介入治疗类材料	消化介入材料	波士顿科学

2、具体服务

(1)仓储物流配送服务

医疗器械流通企业发挥着连接上游医疗器械生产厂商与下游经销商以及终端医疗机构的作用。在销售环节中，这类企业起到承上启下的桥梁作用，通过构建规模化、专业化、信息化以及规范化的物流配送体系，极大地降低了医疗器械在流通环节的成本，显著提升了流通效率。这一举措不仅保障了人民群众的医疗需求，也带来了较大的社会效益。

(2)渠道管理服务

公司采取一站式产品分销平台模式，集约化承接多家生产厂商渠道管理职能，提供经销商"准入、运营管理、退出"全生命周期的渠道管理服务，解决了生产厂商销售过程中需要面对多个经销商客户、沟通效率低下、信息收集难度大、管理成本高的痛点。

(3)信息管理服务

在医疗器械传统的多级经销模式下，经销商规模较小、信息化建设投入不足，导致上下游信息不通畅，难以满足现代化全过程供应链管理及质量监管要求。

公司致力于打造医疗器械数字化供应链，自主研发的信息系统核心运营模块，截至2025年12月31日，获得了发明专利11个，软件著作权44项。公司信息系统采取面向服务架构(SOA)的总线集成模式，搭建企业基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)三层服务体系，采用甲骨文(ORACLE)中间件产品，并以ORACLE ERP系统作为核心运营系统，建设了订单管理系统(OMS)、物流仓储管理系统(WMS)、物流工具管理系统(TOOLS)、院端业务系统、物流配送运输管理系统(TMS)、质量管理系统、资金管理系统、税务管理系统、任务管理系统、采购中台系统、规则引擎系统等子系统，实现了业务全流程端到端的全面一体化及资金流、货物流、信息流的整合，并满足了全流程可视化及可追溯，提高了公司整体运营管理的精细化水平，提升了业务的流转效率，降低了经营过程中的风险，并为公司决策层提供了及时准确的信息决策支持。

(4)医院SPD运营服务

近年来，医用耗材供应链延伸服务(SPD)模式被越来越多的国内医院认可并引进，SPD模式以医院的医用物资管理部门为主导，以物流信息技术手段和智能设施设备为工具，让全院的医用物资在供应商、医院仓库、科室、患者之间实现一体化、精细化管理。

在医保总额预付、医院耗材零加成及DRGs付费模式的多重政策要求下，药品和耗材逐渐内化成为医疗机构的运营成本，医疗机构自身降低药品及耗材采购价格、控制医疗成本的动力逐步加强。2019年以来，越来越多的医疗机构推行医用耗材集中配送供应商遴选及医用耗材供应链服务项目，遴选少数几家产品线丰富、实力雄厚、经营能力强的流通企业集中提供医用耗材供应链服务，通过这种专业化的分工，保障医院医用物资供应及时、安全；能够实现对供应链的最优化，显著降低耗材器械采购成本、物流成本、仓储管理成本，进一步降低医院的管理成本，提高医院的整体运营效率。

公司依托自身雄厚的资金实力、完善的仓储物流网络、专业的精准配送服务能力搭建了"SPD平台数据+智能硬件"的综合服务体系，积极参与医院SPD项目。

综上所述，公司通过应用信息技术、物联网技术，将现代供应链服务延伸到医院一级库、科室二级库的供应链使用末端，形成了完整的供应链闭环。此项服务模式，首先帮助医院实现了医院与供应商、配送商在采购订单、物流配送、消耗结算、开票支付等整个供应链环节的一体化协同，有效提升了医院供应效率和运营水平、降低了院内库存和运营成本。其次，为政府监管部门提供了全程实时的合规监管数据。第三，通过医院SPD运营服务的实施，提升了公司与终端医院的合作黏性，促进了与上游生产厂商的更深入合作，进一步整合产业链的上下游资源，提高产业链资源整合的核心竞争力。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,340,042,288.33	6,636,569,329.88	-4.47%	7,036,216,089.15
归属于上市公司股东的净资产	2,507,191,302.13	2,476,954,312.99	1.22%	2,451,248,772.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,987,111,479.78	7,346,445,484.56	-4.89%	7,482,926,077.91
归属于上市公司股东的净利润	68,150,245.61	130,663,320.01	-47.84%	153,880,297.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,365,576.28	116,918,798.39	-56.92%	149,051,696.87
经营活动产生的现金流量净额	678,307,474.11	649,139,951.63	4.49%	717,198,480.44
基本每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50.00%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50.00%	0.36
加权平均净资产收益率	2.74%	5.30%	-2.56%	8.17%

(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	1,738,389,865.52	1,940,282,376.36	1,674,554,353.82	1,633,884,884.08
归属于上市公司股东的净利润	-8,952,497.24	61,047,943.15	15,261,028.68	793,771.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,879,505.09	58,296,640.72	10,298,811.06	-7,350,370.41
经营活动产生的现金流量净额	397,850,648.04	-11,000,993.66	103,476,964.03	187,980,855.70

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	18,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	30.13%	141,776,229	141,776,229	不适用	0
霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.52%	63,647,394	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	其他	7.74%	36,416,946	0	不适用	0
国科金源(北京)投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)	其他	4.00%	18,801,257	29,612	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	3.87%	18,208,473	0	不适用	0
国科嘉和(北京)投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.90%	13,634,656	477,737	不适用	0
宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	6,069,493	13,929	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001深	其他	1.29%	6,069,491	0	不适用	0
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	5,672,795	0	不适用	0
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	4,791,129	931,246	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司首发前股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深与泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深及泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001深同属于泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品，合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%。国科嘉和(北京)投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、国科金源(北京)投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)、西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)互为一致行动人，合计持有股份占公司报告期末总股本7.91%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

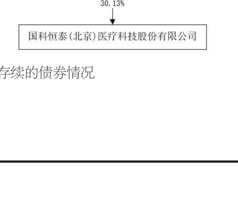
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

不适用