

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次(临时)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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次(临时)会议通知于2026年4月22日以电子通讯方式发出,会议于2026年4月27日以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次(临时)会议通知于2026年4月22日以电子通讯方式发出,会议于2026年4月27日以通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下事项: 1、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体(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2026年第一季度报告(公告编号:2026-046)。

三、备查文件 1、第六届董事会第四十六次(临时)会议决议; 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2026年4月28日

北京大北农科技集团股份有限公司 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。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用

1.资产负债表项目 项目 本期期末数 上期期末数 变动率%

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

3.现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率%

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

取得投资收益收到的现金 87,886,702.14 57,229,209.26 53.57%

收到其他与投资活动有关的现金 235,871,984.56 19,362,547.79 1118.19%

吸收投资收到的现金 371,000,000.00 1,200,000,000.00 209.17%

收到其他与筹资活动有关的现金 973,064,334.70 564,417,439.93 72.40%

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

经营活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

投资活动产生的现金流量净额 -1,073,357.69

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

归属于上市公司股东的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股收益 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

取得投资收益收到的现金 87,886,702.14 57,229,209.26 53.57%

收到其他与投资活动有关的现金 235,871,984.56 19,362,547.79 1118.19%

吸收投资收到的现金 371,000,000.00 1,200,000,000.00 209.17%

收到其他与筹资活动有关的现金 973,064,334.70 564,417,439.93 72.40%

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

经营活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

投资活动产生的现金流量净额 -1,073,357.69

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

归属于上市公司股东的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股收益 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

取得投资收益收到的现金 87,886,702.14 57,229,209.26 53.57%

收到其他与投资活动有关的现金 235,871,984.56 19,362,547.79 1118.19%

吸收投资收到的现金 371,000,000.00 1,200,000,000.00 209.17%

收到其他与筹资活动有关的现金 973,064,334.70 564,417,439.93 72.40%

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

经营活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

投资活动产生的现金流量净额 -1,073,357.69

筹资活动产生的现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

现金流量净额 289,661,051.05 -117,290,346.96

归属于上市公司股东的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股收益 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股净资产 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

归属于上市公司股东的每股现金流量 7,417,694,787.66 7,661,167,031.91 -3.18

中国铝业股份有限公司 2025年年度报告摘要

本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非财务报告审计意见 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 不适用

公司本次董事会审议通过利润分配预案为:以2026年1月18日总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利2.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

1.公司简介 股票简称:中国铝业 股票代码:001280

2.报告期主要业务或产品简介 (一)主营业务 公司主要从事天然铀和放射性共生伴生矿产资源综合利用的矿业公司。

3.主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元

归属于上市公司股东的净利润 117,403,113.59 113,597,405.05 53.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,403,113.59 113,597,405.05 53.55%

归属于上市公司股东的净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股现金流量 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

天然铀供应商,公司与下游客户通过长期框架协议建立了稳定的合作关系。

最后,良好的价格预期支撑煤价不断走强。在核能需求增长和供应端扰动等因素推动下,近年来国际天然铀价格总体维持在高水平。

在行业地位方面,中国铝业常年位列全球前十大天然铀生产商,在国内天然铀产业中具有主导地位。

截至报告期末,公司拥有境内6个铀矿、探核10个天然铀矿或铀钍矿采矿权,铀资源储量丰富,区位优势明显。

3.主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元

归属于上市公司股东的净利润 117,403,113.59 113,597,405.05 53.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,403,113.59 113,597,405.05 53.55%

归属于上市公司股东的净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股现金流量 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

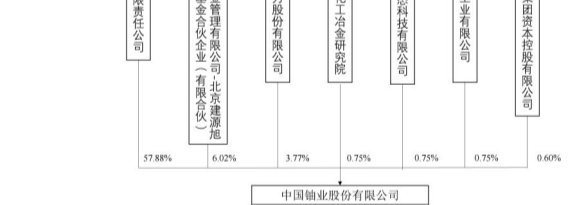
归属于上市公司股东的每股净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股现金流量 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股净资产 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

归属于上市公司股东的每股现金流量 1,148,241,231.86 -2,767,228,849.39 678,566,230.23

(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 不适用

三、重要事项 根据中国证券监督管理委员会出具的关于同意中国铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证监注册[2025]2151号),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票于2025年12月3日在深圳证券交易所主板上市,证券简称为“中国铝业”,证券代码为“001280”,首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票248,181,818股,发行后公司总股本达1,820,000股,变更为2,068,181,818股。

中国铝业股份有限公司 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。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月22日(星期五)14:00召开2025年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的召开方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 (一)会议名称:2025年年度股东大会 (二)召集人:公司董事会 (三)会议议程:1.审议董事会第二次会议决议等关于召开本次股东大会的议案。

3.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的召开方式。 (1)现场会议时间:2026年5月22日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:2026年5月22日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 (3)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的召开方式。 (1)现场会议时间:2026年5月22日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:2026年5月22日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 (3)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。

6.会议的登记方式:2026年5月15日(星期五)。 (一)登记对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 2.持有会议登记凭证的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或其授权代表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东或代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事会、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:北京市朝阳区安定门内大街78-1号江苏大厦三层会议厅。 (一)会议登记方式 1.会议登记时间:2026年5月15日(星期五)。 (二)会议地点 1.本次会议现场会议地点:北京市朝阳区安定门内大街78-1号江苏大厦三层会议厅。 2.本次会议网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统,网址为:深交所交易系统(http://www.szse.cn)和互联网投票系统,网址为:深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

特别事项说明: 1.委托人在受托人、反“回避”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为有效,每项均勾选,多选无效。 2.本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 3.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 4.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 5.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 6.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 7.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 8.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 9.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 10.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 11.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 12.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 13.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 14.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 15.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 16.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 17.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 18.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 19.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 20.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 21.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 22.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 23.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 24.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 25.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 26.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 27.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 28.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 29.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 30.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 31.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 32.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 33.授权委托书须填写完整,并加盖委托人(自然人)或受托人(法人)的公章或私章。 34.授权委托书须填写完整,并加盖委托人