证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-045

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 15点00分

召开地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月26日

投票时间为:2025年12月25日15:00至2025年12月26日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√	
2	关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案	√	
3	关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告	√	
4	关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:湖南有色金属控股集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年12月25日15:00至2025年12月26日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区–持有人大会网络投票–如何办理–投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600961	株冶集团	2025/12/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人办理时,须持有本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人办理时,代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部;邮政编码:412007。

(三)会议登记时间:2025年12月23日和12月24日(上午8:00–11:30,下午13:30–17:00)。

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:陈佳宇

联系电话:0731–28392172

传真:0731–28390145

登记地址:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编:412007

(二)会议费用情况

与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
2	关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案			
3	关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告			
4	关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-044

株洲冶炼集团股份有限公司 关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易主要情况

交易期限	自公司股东会审议通过之日起一年内。	
期货期权业务交易品种	商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:亿元)	5.45
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿元)	32.70
资金来源	?自有资金 □借贷资金 □其他___	
外汇业务交易品种	其他:外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期,对应基础资产主要为汇率,交易币种以合同实际发生为准(主要为美元)	
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿美元)	1.5
资金来源	?自有资金 □借贷资金 □其他___	

已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》,该议案将提交股东会审议。

特别风险提示

公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务,存在一定的风险,包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、系统风险、信用风险、政策风险、交割风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

商品期货套期保值业务:公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的综合性公司,主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。公司开展锌、铅、铜、铝、黄金和白银等期货套期保值业务,旨在降低价格波动对公司经营业绩的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

外汇衍生品业务:为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响,公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险,达到套期保值的目的。

公司开展商品期货及外汇衍生品业务,坚持以套期保值为目的,不开展投机交易。日常原料、产品市场价格、外汇,与期货价格、外汇衍生品呈强相关关系,通过将期货与现货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲,能控制市场价格波动的风险,实现套期保值目的。

(二)交易金额

公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况,提供商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币5.45亿元(含外币折算人民币汇总),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币32.7亿元(含外币折算人民币汇总)。

公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况,提供外汇衍生业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过1.5亿美元。

(三)资金来源

公司将利用自有资金开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务,不涉及募集资金的使用。

(四)交易方式

公司拟通过具备合法经营资质并满足公司套期保值业务条件的商品期货交易所、银行类机构开展商品期货和外汇衍生品业务。

1、交易品种:商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种。

外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期,对应基础资产主要为汇率,交易币种以合同实际发生为准(主要为美元)。交易场所为银行类金融机构,以场外交易为主。

2、交易场所:商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等境内、境外交易场所。

外汇衍生业务交易场所为银行类金融机构,以场外交易为主。

3、交易工具:上海期货交易所的锌期货合约、铅期货合约、铜期货合约、铝期货合约、黄金期货合约、白银期货合约;上海黄金交易所黄金合约、白银合约;伦敦金属交易所的锌期货合约、铅期货合约;伦敦金银市场协会的现货白银交易;纽约商品交易所白银期货合约;银行的外汇衍生品业务等。

(五)交易期限

自公司股东会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

1、公司于2025年8月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》,该议案将提交股东会审议。

2、公司独立董事召开了独立董事专门会议,对2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务事项进行了审议,独立董事认为:

公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务,是为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,有利于控制公司生产经营成本,提高抗价格波动风险的能力,充分发挥公司竞争优势。在银行类金融机构开展外汇衍生品业务,是为了控制汇率波动风险,促进公司生产经营稳定。针对商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务,公司已建立完善的内部控制制度,具有严格的业务审批流程和操作程序,可有效防控相关业务风险。相关业务围绕公司实际经营情况,不以投机为目的,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会对2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务事项进行了事前审核,并发表以下审核意见:

公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务与公司生产经营情况相匹配,遵循合法、审慎、安全、有效的原则。公司制定了《金融衍生业务管理办法》《境内外期货套期保值交易风险管理办法》《期货保证金管理办法》等健全的内部控制制度,建立了完整的组织机构,并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,明确了严格的决策程序、报告制度和风险监控措施。公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可有效规避原材料和商品价格波动及外汇结算汇率波动等带来的经营风险,具有相应的必要性、可行性及风险控制能力。公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务

公司商品期货套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作,可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。

2、资金风险:部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现大幅变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、技术风险:可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。

4、操作风险:由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会存在由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

5、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险。

6、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

7、政策风险:交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易,或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)外汇衍生品业务

公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在一定的风险:

1、市场风险:市场风险也就是汇率波动风险,由于汇率随市场环境波动,外汇衍生品交易合约锁定的汇率与到期日的实际汇率的差异将产生交易损益。

2、操作风险:在开展外汇衍生品交易业务时,如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况,可能错失较佳的交易机会;操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。

3、交割风险:外汇衍生品业务中,实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致,将产生合约展期或提前交割风险。

(三)公司进行商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的准备工作及风险控制措施

1、已制定《金融衍生业务管理办法》、《境内外期货套期保值交易风险管理办法》、《期货保证金管理办法》较为完善的套期保值业务相关管理制度,在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

2、已建立完整的组织机构,设有金融衍生业务决策委员会定期制定套保策略,由期货交易部开展商品期货套期保值操作业务,由授权外汇交易人员根据保值决议向金融机构提交交易申请或通过电子交易平台进行交易;配备结算、风控、合规等专业人员,明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度,建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

3、保持对相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

4、套期保值业务与生产经营情况相匹配,严格控制套期保值头寸,并实施动态监管。

5、合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金、授信额度。

6、保持对商品价格和汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整操作策略。

7、严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展商品期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,防范主要产品或原料价格波动。

公司通过银行类金融机构开展外汇金融衍生业务,可以锁定汇率,规避外汇汇率波动给公司带来的经营风险,更有利于公司实现稳健的生产经营。

公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司严格根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定,对商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-042

株洲冶炼集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举彭曙光先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生,公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。

截至本公告披露日,彭曙光先生未持有公司股份;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月9日

彭曙光先生简历

彭曙光,男,汉族,1972年10月出生,湖南衡阳人,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,1993年7月中南工业大学(中南大学)有色金属冶金专业本科毕业后进入株冶工作。

1993年7月至2004年10月在公司有色金属研究所、全面质量管理办公室、科技开发处、生产技术部、科技发展部、高纯材料事业部等单位工作;

期间,2000年9月至2003年6月在中南大学商学院攻读MBA,获得工商管理硕士学位;

2004年10月至2018年1月任公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务;

2018年1月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员;

2019年11月至2020年4月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长;

2020年4月至2023年6月任五矿铜业(湖南)有限公司总经理、党委副书记、董事;

2023年6月至2025年10月任五矿铜业(湖南)有限公司党委书记、董事长;

期间,2021年12月至2023年8月兼任五矿铍业股份有限公司董事长;

2025年11月至今任公司董事。

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-041

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2025年12月4日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2025年12月8日。

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式:现场结合视频。

(四)本次董事会会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次董事会会议的主持人:谈应飞先生(公司原董事长刘明明先生因工作调整原因向公司董事会提交了辞呈,依照《公司法》《公司章程》等有关规定,经过半数董事推举,本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主持)。

列席人员:公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

公司董事长刘明明先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务,董事会推选董事彭曙光先生担任公司董事长。

具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2025–042)。

(二)关于调整董事会专门委员会的议案

鉴于公司董事会部分董事调整变更,董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会出现委员空缺,另设立的风险控制委员会成员需推选确定。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且规范运行,根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定,补选彭曙光先生为战略委员会主任委员、提名委员会副主任委员,补选谭轶中先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。推选李志军先生、谈应飞先生、饶育蕾女士担任风险控制委员会委员。调整后公司董事会各专门委员会成员构成如下:

1、战略委员会

主任:彭曙光 副主任:闫友

委员:谈应飞、谭轶中、谢思敏、李志军、饶育蕾

2、审计委员会

主任:李志军 副主任:郭文忠

委员:申培德、谢思敏、饶育蕾

3、薪酬与考核委员会

主任:谢思敏 副主任:谈应飞

委员:谭轶中、李志军、饶育蕾

4、提名委员会

主任:饶育蕾 副主任:彭曙光

委员:闫友、谢思敏、李志军

5、风险控制委员会

主任:李志军

委员:谈应飞、饶育蕾

(三)关于2026年度日常关联交易预计的议案

4票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025–043)。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议,同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(四)关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2025–044)。

本次案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本次案经公司董事会审计委员会审议,同意《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》,并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(五)关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2025年12月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(六)关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2025年12月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(七)关于2026年度全面风险管理报告的议案

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

全面风险管理报告对公司2025年度风险管理工作开展情况进行了总结,对风险管理效果进行了评价,同时对公司2026年度重大风险进行了评估,并制定了公司2026年落实风险防控四项机制工作方案。

(八)关于2026年度风险预算事项的议案

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

(九)关于召开2025年第四次临时股东会的议案

9票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025–045)。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-043

株洲冶炼集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司的日常关联交易均遵循自愿、公平、公正原则,没有损害公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会影响上市公司独立性,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,关联董事彭曙光、谈应飞、闫友、谭轶中、郭文忠已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议,关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,发表审核意见如下:

公司预计的2026年度日常关联交易,是基于公司日常经营活动所需,关联交易遵循自愿、公平、公正原则,交易价格按市场化原则,定价方式公允合理,交易结算参照市场结算方式及公司管理制度,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会影响上市公司独立性,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

经公司董事会审计委员会审议,董事会审计委员会全体成员同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见如下:

公司2026年度日常关联交易的预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要,交易价格将严格遵循市场公允价结算,按照公平、公正、公开原则开展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是非关联股东及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度预计发生关联交易总额121.97亿元,2025年1–11月实际发生关联交易总额74.62亿元,共涉及15家关联单位,其中:

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额61.74亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出12.88亿元,其中:湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款8.00亿元;接受委托贷款的利息支出合计0.58亿元;接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持4.00亿元,接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持0.30亿元。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为13.21亿元,年度存款利息收入为0.08亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为5.00亿元,年度贷款利息支出为0.06亿元。

关联交易额明细表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1–11月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	64,000.00	52,651.85	部分12月结算
	五矿有色金属股份有限公司	6,000.00	5,719.65	
	五矿有色金属(上海)有限公司	73,655.00	50,987.30	原料市场化采购结构调整
	北欧金属矿产有限公司	76,000.00	34,153.10	原料市场化采购结构调整
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	7,180.00	3,645.04	原料市场化采购结构调整
	五矿铜业(湖南)有限公司	356,900.00	222,555.47	部分12月结算
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	96,978.00	83,198.20	部分12月结算
	五矿铝业有限公司	14,504.00	4,626.89	原料市场化采购结构调整
	小计	695,217.00	457,537.50	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	20,000.00	13,455.23	
	五矿有色金属(上海)有限公司	147,000.00	43,245.69	市场化销售结构调整
	中国矿产有限责任公司	9,000.00	–	市场化销售结构调整
	北欧金属矿产有限公司	14,000.00	–	市场化销售结构调整
	五矿铜业(湖南)有限公司	97,800.00	78,689.69	部分12月结算
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	27,700.00	13,327.34	市场化销售结构调整
	五矿铍业股份有限公司	2,700.00	1,752.94	
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	9,000.00	–	市场化销售结构调整
	小计	327,200.00	150,470.90	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,600.00	815.00	
	小计	1,600.00	815.00	
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	中国恩菲工程技术有限公司	6,500.00	6,141.36	
	小计	6,500.00	6,141.36	
接受关联人提供的劳务	五矿物流广东有限公司	8,000.00	2,418.48	
	小计	8,000.00	2,418.48	
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	178,000.00	125,759.20	部分归还永续债支付利息减少
	株洲冶炼集团有限责任公司	3,158.00	3,008.95	
	小计	181,158.00	128,768.15	
合计		1,219,675.00	746,151.38	

关联人财务公司交易额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2025年预计金额	2025年1–11月实际发生金额(未经审计)
在关联人的财务公司日最高存款余额	150,000.00	132,142.44
在关联人的财务公司利息收入	500.00	813.60
在关联人的财务公司贷款额	50,000.00	50,000.00
在关联人的财务公司利息支出	1,300.00	604.30

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度预计发生关联交易总金额142.70亿元,共涉及22家关联单位,其中:

1.商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额130.07亿元。

2.关联方委托贷款及利息支出12.63亿元。

另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元,年度存款利息收入不超过0.11亿元,在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为4.00亿元,年度贷款利息支出不超过0.08亿元。

具体关联方和关联交易额预计见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2025年1–11月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	68,000.00	52,651.85	预计价格上涨
	五矿有色金属股份有限公司	30,000.00	5,719.65	原料市场化采购结构调整
	五矿有色金属(上海)有限公司	51,600.00	50,987.30	
	北欧金属矿产有限公司	60,000.00	34,153.10	原料市场化采购结构调整
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	11,300.00	3,645.04	原料市场化采购结构调整及预计价格上涨
	五矿铜业(湖南)有限公司	503,200.00	222,555.47	原料市场化采购结构调整及预计价格上涨
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	150,070.00	83,198.20	原料市场化采购结构调整及预计价格上涨
	湖南有色郴州氟化学有限公司	300.00	–	
	五矿铝业有限公司	38,550.00	4,626.89	原料市场化采购结构调整
	北京金色锑业有限公司	8,000.00	–	原料市场化采购结构调整
	五矿勘查开发有限公司	3,700.00	–	新增业务需求
	湖南有色金属控股集团有限公司	2,700.00	–	
	衡阳水口山工程技术有限公司	2,000.00	–	
	中冶长天国际工程有限责任公司	141.00	–	
	小计	929,561.00	457,537.50	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	25,000.00	13,455.23	预计价格上涨
	五矿有色金属(上海)有限公司	125,000.00	43,245.69	市场化销售结构调整
	北欧金属矿产有限公司	15,000.00	–	市场化销售结构调整
	五矿铜业(湖南)有限公司	169,930.00	78,689.69	市场化销售结构调整及预计价格上涨
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	20,400.00	13,327.34	市场化销售结构调整
	五矿铍业股份有限公司	3,000.00	1,752.94	
	湖南有色国贸有限公司	4,000.00	–	市场化销售结构调整及预计价格上涨
	贵州金瑞新材料有限责任公司	640.00	–	
	小计	362,970.00	150,470.90	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,000.00	815.00	
	小计	1,000.00	815.00	
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	中国恩菲工程技术有限公司	200.00	6,141.36	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	100.00	–	
	小计	300.00	6,141.36	
接受关联人提供的服务	湖南有色物业管理有限公司	785.00	–	
	五矿物流广东有限公司	6,085.00	2,418.48	
	小计	6,870.00	2,418.48	
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	125,114.33	125,759.20	
	株洲冶炼集团有限责任公司	1,200.00	3,008.95	
	小计	126,314.33	128,768.15	
合计		1,427,015.33	746,151.38	

关联人财务公司交易额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2026年预计金额	2025年1–11月实际发生金额(未经审计)
在关联人的财务公司日最高存款余额	150,000.00	132,142.44
在关联人的财务公司利息收入	1,100.00	813.60
在关联人的财务公司贷款额	40,000.00	50,000.00
在关联人的财务公司利息支出	800.00	604.30

2026年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排,委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司,上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、中国五矿集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资);

法定代表人:陈得信;

注册地址:北京市海淀区三里河路五号;

注册资本:人民币壹佰零贰亿元整;

经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租