公司代码:603132　　公司简称:金徽股份

金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2025 年 12 月 31 日,公司未分配利润为人民币 459,063,396.86 元(经审计)。根据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况,提议 2025 年度利润分配预案为:按照截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 97,800 万股进行测算,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元(含税),共计派发现金红利 224,940,000.00 元(含税)。剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金徽股份	603132	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑞	
联系地址	甘肃省陇南市徽县柳林镇	
电话	0639-7545988	
传真	0639-7545996	
电子信箱	603132-zq@jinhuiky.com	

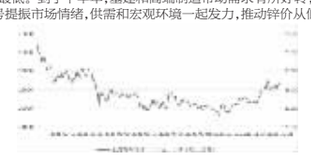
2、报告期公司主要业务简介

公司属于有色金属采选及加工行业,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银)。

(一)锌

锌,作为一种在自然界中广泛存在的金属元素,其形态多样,主要包括硫化物和氧化物。凭借其卓越的延展性、抗腐蚀性以及耐磨性,锌在有色金属市场中占据重要地位,仅次于铜和铝,广泛应用于建筑、冶金、材料制造、轻工业、机械制造、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。

2025 年现货锌价整体先跌后涨,公司销售均价较上年度同比下跌 2.28%,上半年,全球锌矿产量增加、国内冶炼厂开工率高,市场上锌供应明显增多,同时房地产行业表现偏弱,下游需求跟不上,导致锌价一路走弱并跌到年内最低。到了下半年,基建和高端制造带动需求有所好转,再加上国内政策利好预期、美联储释放降息信号提振市场情绪,供需和宏观环境一起发力,推动锌价从低位慢慢回升。



(二)铅

铅常用的应用领域为各种电池产品、合金、电力材料等。在颜料和油漆中,铅白是一种普遍使用的白色染料;在玻璃中加入铅可制成铅玻璃,同时由于铅有很好的光学性能,可以制造各种光学仪器;铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

2025 年现货铅价整体在区间内波动,小幅上涨,公司销售均价较上年度同比下跌 1.71%。上半年得益于废电瓶供应淡季带来的成本支撑,再加上以旧换新政策带动需求,铅价有所走高;期间受外贸相关政策影响,市场避险情绪上升,价格出现过阶段性波动。下半年整体行情相对平淡,价格以震荡为主;年末则因为部分地区铅供应偏紧、市场库存处于低位等因素,铅价再次回升。

(三)银

白银常用的应用领域:光伏领域以银浆为核心材料,太阳能电池耗银量较高,是白银第一大需求来源;新能源车及电子领域广泛用于连接器、电机触点、充电桩、传感器等,单车耗银量远高于传统燃油车;AI 与数字基建领域中,AI 服务器、数据中心、5G 基站的导电及封装环节用银需求快速增长;珠宝首饰、银条投资、工业催化、普通电子电器等传统需求则保持稳定。

2025 年白银价格呈现前稳后强、大幅上涨走势,公司销售均价较上年度同比上涨 34.89%。伦敦银与沪银均创下历史新高,涨幅显著高于黄金。核心驱动因素包括全球白银供需持续短缺、美联储降息预期支撑,叠加光伏、新能源车、AI 算力带来的工业需求爆发,同时贵金属自身的避险属性也进一步助推了行情。

(四)行业地位

公司主营业务为有色金属采选,主要产品为锌精矿、铅精矿(含银)。年采选能力达 178 万吨,具备较强的规模化生产能力。

公司始终秉持以资源增储为核心的经营策略,聚焦于西秦岭铅锌成矿带的西成铅锌矿田这一重点区域。报告期内,公司积极推动江洛矿区资源整合项目及公司生产经营需要,收购豪森矿业 100%股权,夯实了资源配置效率,拓宽了业务布局范围。依托地域资源优势,公司采取收购兼并和勘探开发并重的发展模式,不断扩充优质资源储备,累计探明银金属数千吨,确保公司矿产资源的可持续增长,有效延长矿山服务年限,为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。

公司在行业内展现出较强的竞争优势,一是资源储备与产能优势:已形成 178 万吨 / 年的矿石采选能力,通过持续的资源整合及矿权竞拍,进一步扩大了资源储备,为长期可持续发展奠定基础;二是技术工艺先进优势:被认定为“专精特新”中小企业,全国高新技术企业,在地质勘探、浮选技术等领域具备显著优势。

(一)主要业务

报告期内,公司主营业务为有色金属的采选及贸易,已形成 178 万吨 / 年的矿石采选能力,未来将进一步做好有色金属资源开发整合,为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献。

公司主要产品为锌精矿、铅精矿(含银),自成立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)生产模式

1、生产勘探

公司生产勘探工作在地质详查的基础上,组织矿产资源储量管理、资源勘查规划与实施、地勘设计和技术管理、地质勘查项目施工过程管理等工作,并监督执行对地勘工程的审核,生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的提升。

2、采矿业务

公司采矿业务采用自采模式组织采矿生产。根据生产勘探成果,制定采矿计划,并根据年度生产经营计划对采矿任务进行分解,编制月采掘施工计划,组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护等工作。

3、选矿业务

公司选矿业务采用自营的生产模式。根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标,并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨 + 顽石破碎 + 球磨”的碎磨工艺,先铅后锌的优先浮选工艺,即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物(铅精矿产品),再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物(锌精矿产品),锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。

(三)销售模式

公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边冶炼厂以及部分贸易公司,销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划;销售合同分为长期合同和短期合同,其中,长期合同一般以年为单位,约定定价方式和结算方式,每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书,约定本批产品的加工费和销售数量以及结算方式;短期合同则按发货批次签订,每批次发货前签订本批产品的销售合同,约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量及其他条款。无论长期合同或短期合同,公司产品定价均以上海有色金属网平均收盘价为基数,予以确定。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	8,127,220,246.25	7,149,252,460.32	6,473,840,990.66	13.68	6,203,538,715.99
归属于上市公司股东的净资产	3,205,344,691.12	3,488,807,854.39	3,260,766,249.47	-8.12	3,418,743,019.79
营业收入	1,723,705,538.48	1,539,059,099.66	1,539,059,099.66	12.00	1,282,893,152.87
利润总额	638,007,141.85	546,696,685.07	560,226,100.23	16.70	380,380,635.30
归属于上市公司股东的净利润	542,265,974.26	470,334,862.84	476,964,276.27	15.29	336,391,231.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,202,397.59	503,073,074.03	503,073,074.03	3.40	406,900,829.24
经营活动产生的现金流量净额	908,829,739.60	768,003,186.76	787,401,079.29	18.34	739,581,091.71
加权平均净资产收益率(%)	16.45	13.61	14.79	增加 2.84 个百分点	9.69
基本每股收益(元/股)	0.55	0.48	0.49	14.58	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.48	0.49	14.58	0.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	343,000,371.93	448,609,279.03	388,016,138.30	544,079,749.22
归属于上市公司股东的净利润	93,826,642.49	159,296,584.37	92,894,567.83	196,248,209.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,067,996.17	144,115,571.62	90,123,253.59	193,896,576.21
经营活动产生的现金流量净额	103,175,702.78	234,181,799.23	85,300,587.03	486,171,650.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,300
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,252
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

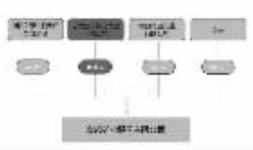
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	495,000,000	50.61	0	质押	403,600,000	境内非国有法人
中铝国际控股集团有限公司	0	200,000,000	20.45	0	质押	165,000,000	境外法人
徽县奥亚实业有限公司	0	65,600,000	6.71	0	质押	31,000,000	境内非国有法人
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	-20,496,700	41,103,300	4.20	0	无	0	其他
海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)	0	26,400,000	2.70	0	无	0	其他
海南盛星投资中心(有限合伙)	0	26,400,000	2.70	0	无	0	其他
金徽矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	0	16,480,162	1.69	0	无	0	其他
李雄	0	5,000,000	0.51	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,869,121	4,204,438	0.43	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	0	3,086,500	0.32	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亚特投资的控股股东李明、中铝国际的实际控制人 ZHOUXIAODONG、奥亚实业控股股东周军梅及股东李皓俊,公司自然人股东李雄五人系亲属关系,为一致行动人; 2、盛星投资中的普通合伙人周世斌为亚特投资的总经理兼董事; 3、盛星投资的有限合伙人张世新为嘉恒百利的普通合伙人同时为亚特投资的董事长; 4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2025 年实现营业收入 172,370.55 万元,较上年增加 12.00%;净利润 54,091.79 万元,较上年增加 16.72%;归属于上市公司股东的净利润 54,226.60 万元,较上年增加 15.29%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-005

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出,会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,由董事长张斌先生主持,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(丁振举)》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(李银香)》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(易廷斌)》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(张延庆)》。

4、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会专门委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通过。详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:公司 2025 年年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。编制的 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在 2025 年年度报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:公司按照相关规定编制的 2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况,完善的内控管理体系保证了经营管理的正常运行。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于为控股公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-008)。

11、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-009)。

12、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》。

13、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过,独立董事认为:本次预计的日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务,对交易额度合理预计,符合公司正常经营活动需要,有利于公司的持续发展和稳定经营。本次关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,其交易价格由双方参照市场价格,具备公允性,不影响公司运营的独立性,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-010)。

14、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:

①董事薪酬:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 11 票。

②高级管理人员薪酬:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

因本议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,审议董事薪酬全体董事回避表决,并提交股东会审议;审议高级管理人员薪酬,窦平先生、肖云先生及孟祥瑞先生回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

16、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》(公告编号:2026-012)。

17、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司独立董事独立性评估报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

18、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

19、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,出具审计意见客观、公正,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为外部审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-013)。

20、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人郇继勇的任职资格进行审查,认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-007)。

21、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

公司独立董事就上述第 13 项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

第 1、3、5、6、8、9、10、13、14、15、19、20 项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-006

金徽矿业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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:

● 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 97,800.00 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利 224,940,000.00 元(含税)。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中未分配利润为人民币 472,817,928.03 元。经董事会决议,公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元(含税),截至本利润分配方案披露之日,公司总股本 97,800.00 万股,以此计算共计派发现金红利 224,940,000.00 元(含税)。2025 年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.48%。

公司实施了 2025 年半年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计派发现金红利 195,600,000.00 元(含税),占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 77.27%。

综上,2025 年半年度及 2025 年年度现金分红金额共计 420,540,000.00 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)利润分配事项不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	420,540,000.00	381,420,000.00	528,120,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	542,265,974.26	470,334,862.84	336,391,231.76
本年度末母公司报表未分配利润(元)	472,817,928.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,330,080,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	449,664,022.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,330,080,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	295.79		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

(二)审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过本利润分配方案,审计委员会认为:公司 2025 年度利润分配方案符合相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-013

金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西湖路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6

(二)投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

(三)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

二、项目信息

(一)项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立焕	杨雪燕	罗训超
何时成为注册会计师	2006年	2020年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2015年	1999年
何时开始在本所执业	2011年	2020年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2019年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署满坤科技、甘源食品等上市公司年度审计报告。	签署法本信息、长盈精密上市公司年度审计报告。	签署三花智控等上市公司年度审计报告。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(四)审计收费

具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据股东会的授权,由管理层根据行业标准及审计的实际工作量,双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力,同时具有充分的独立性和良好的诚信状况,满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,连续多年为公司提供审计服务,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务、内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,一致同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务、内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:603132　　证券简称:金徽股份　　公告编号:2026-010

金徽矿业股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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

● 日常关联交易对公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 25 日,公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议,3 月 26 日公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常