证券代码:601061　　证券简称:中信金属

中信金属股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	43,195,627,145.16	28,248,544,221.59	52.91
利润总额	1,562,742,510.35	604,295,676.34	158.61
归属于上市公司股东的净利润	1,376,518,975.45	570,866,311.58	141.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,444,764,519.60	587,192,847.86	146.05
经营活动产生的现金流量净额	3,160,256,165.20	-2,784,716,720.48	213.49
基本每股收益(元/股)	0.2809	0.1165	141.12
稀释每股收益(元/股)	0.2809	0.1165	141.12
加权平均净资产收益率(%)	5.80	2.57	增加 3.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	57,236,271,909.80	57,753,630,665.18	-0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	24,229,124,155.07	23,238,385,800.00	4.26

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,372.24	
计入当期损益的政府补助,但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	1,574,392.63	
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	-24,488,245.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,758,799.94	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,729,379.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-101,606,168.14	主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益。
减:所得税影响额	9,262,074.86	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	-68,245,544.15	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

注:本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商,商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对,与日常采购和销售紧密相关的业务,作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力,故本集团将其作为经常性损益列示。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	52.91	贸易业务方面,公司抓住细分市场行情,动态调整业务策略,积极营销,量价齐增,盈利能力进一步提升;投资业务方面,拉斯邦巴斯矿山项目生产运营良好,产销量同比上涨,叠加价格上涨,带动整体权益利润持续增长。
利润总额	158.61	
归属于上市公司股东的净利润	141.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146.05	
基本每股收益(元/股)	141.12	
稀释每股收益(元/股)	141.12	
经营活动产生的现金流量净额	213.49	根据大宗商品贸易行业特性,经营活动现金流具有波动性。报告期晚春信用证项下节点性应收账款减少带来资金回流,同时公司抓住市场窗口调节采销结算方式,经营活动现金流实现回流。

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	60,685	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中信金属集团有限公司	国有法人	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	47,359,365	0.97	0	无	0
王卫列	境内自然人	20,999,938	0.43	0	无	0
王猛	境内自然人	8,001,700	0.16	0	无	0
施海勇	境内自然人	6,835,782	0.14	0	无	0
孙军	境内自然人	5,980,000	0.12	0	无	0
王焕杨	境内自然人	5,521,700	0.11	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,598,250	0.07	0	无	0
中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司	国有法人	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0
孙子美	境内自然人	2,986,600	0.06	0	无	0

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	47,359,365	人民币普通股	47,359,365
王卫列	20,999,938	人民币普通股	20,999,938
王猛	8,001,700	人民币普通股	8,001,700
施海勇	6,835,782	人民币普通股	6,835,782
孙军	5,980,000	人民币普通股	5,980,000
王焕杨	5,521,700	人民币普通股	5,521,700
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,598,250	人民币普通股	3,598,250
孙子美	2,986,600	人民币普通股	2,986,600
诸军	2,714,800	人民币普通股	2,714,800
河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司,构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东王卫列通过信用证券账户持有公司股票 20,999,938 股;股东王猛通过信用证券账户持有公司股票 8,001,700 股;股东施海勇通过普通证券账户持有公司股票 6,107,382 股,通过信用证券账户持有公司股票 728,400 股;股东孙军通过信用证券账户持有公司股票 5,980,000 股;股东王焕杨通过普通证券账户持有公司股票 916,000 股,通过信用证券账户持有公司股票 4,605,700 股;股东孙子美通过信用证券账户持有公司股票 2,986,600 股;股东河北纵横集团丰南钢铁有限公司通过信用证券账户持有公司股票 2,587,500 股		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √/不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√/不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,557,642,849.91	7,111,175,298.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	617,300,397.28	127,285,487.45
应收票据	36,425.08	36,425.08
应收账款	2,410,006,990.05	4,736,948,195.74
应收款项融资	640,494,483.78	470,626,848.74
预付款项	3,194,188,847.68	3,982,285,433.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	745,333,136.89	2,487,943,646.28
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	17,200,513,256.77	16,606,755,524.70
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	168,136,869.85	190,106,422.03
其他流动资产	1,148,132,512.56	903,553,769.35
流动资产合计	35,681,785,769.85	36,616,717,051.52
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	335,692,897.63	343,023,290.12
长期股权投资	21,013,276,041.89	20,635,849,065.23
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	19,453,754.05	19,458,022.47
投资性房地产	34,370,883.00	34,370,883.00
固定资产	14,093,398.96	14,235,084.70
在建工程	7,893,834.71	7,893,834.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	28,606,008.99	30,075,392.54
无形资产	21,427,711.52	21,688,754.16
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,031,932.60	8,852,397.06
递延所得税资产	71,639,676.60	21,466,879.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,554,486,139.95	21,136,913,613.66
资产总计	57,236,271,909.80	57,753,630,665.18
流动负债:		
短期借款	7,143,545,589.71	6,929,250,608.07
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	14,006,707.17	2,011,462,390.72
应付票据	8,095,158,271.78	6,458,252,229.12
应付账款	7,894,158,438.70	8,310,926,582.16
预收款项	-	-
合同负债	1,156,913,725.97	833,476,696.00
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	336,343,709.56	287,683,663.83
应交税费	371,245,266.86	409,804,363.12
其他应付款	62,501,068.09	784,660,905.02
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	556,945,286.59
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	5,121,393,231.88	5,097,206,174.10
其他流动负债	129,249,237.48	92,177,012.61
流动负债合计	30,124,515,247.20	31,214,900,624.75
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,605,403,378.37	2,252,498,137.19
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,940,404.78	26,509,976.57
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	337,009,526.09	240,750,829.34
预计负债	2,764,715.29	2,776,766.80
递延收益	6,082.55	6,082.55
递延所得税负债	875,572,142.72	732,866,190.25
其他非流动负债	44,936,257.73	44,936,257.73
非流动负债合计	2,882,632,507.53	3,300,344,240.43
负债合计	33,007,147,754.73	34,515,244,865.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,018,204,522.41	6,018,204,522.41
减:库存股	-	-
其他综合收益	149,022,895.89	534,803,516.27
专项储备	-	-
盈余公积	506,860,838.55	506,860,838.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,655,035,898.22	11,278,516,922.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,229,124,155.07	23,238,385,800.00
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	24,229,124,155.07	23,238,385,800.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,236,271,909.80	57,753,630,665.18

公司负责人:吴献文　　主管会计工作负责人:陈聪　　会计机构负责人:陈聪

合并利润表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	43,195,627,145.16	28,248,544,221.59
其中:营业收入	43,195,627,145.16	28,248,544,221.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	42,450,677,720.46	27,946,608,957.96
其中:营业成本	42,194,930,418.35	27,681,343,699.82
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	15,747,314.28	9,013,160.31
销售费用	114,760,576.02	69,953,707.12
管理费用	93,680,221.38	56,859,049.20
研发费用	23,615,111.57	8,841,629.93
财务费用	7,944,078.86	120,597,711.58
其中:利息费用	161,172,569.04	200,966,479.42
利息收入	89,035,612.10	108,593,327.90
加:其他收益	2,262,141.07	1,165,705.73
投资收益(损失以“-”号填列)	730,738,148.98	287,900,135.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	731,791,977.62	539,458,175.37
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)	145,307,633.38	14,071,689.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	862,925.72	497,238.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-121,155,515.59	-2,742,136.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	48,372.24	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,503,013,130.50	602,827,896.52
加:营业外收入	61,519,216.37	1,467,779.82
减:营业外支出	1,789,836.52	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,562,742,510.35	604,295,676.34
减:所得税费用	186,223,534.90	33,429,364.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,376,518,975.45	570,866,311.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,376,518,975.45	570,866,311.58
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,376,518,975.45	570,866,311.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-385,780,620.38	-33,855,431.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-385,780,620.38	-33,855,431.59
1. 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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-385,780,620.38	-33,855,431.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-46,228,701.00	-89,226.86
(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	342,606.20	692,570.49
(6)外币财务报表折算差额	-339,834,525.58	-34,458,775.22
(7)其他	-	-
(二)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	990,738,355.07	537,010,879.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	990,738,355.07	537,010,879.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2809	0.1165
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2809	0.1165

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:吴献文　　主管会计工作负责人:陈聪　　会计机构负责人:陈聪

合并现金流量表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	49,347,991,234.71	31,316,067,621.20
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	246,058.53	1,420,114.83
收到其他与经营活动有关的现金	255,434,587.05	40,248,322.24
经营活动现金流入小计	49,603,671,880.29	31,357,736,058.27
购买商品、接受劳务支付的现金	45,345,877,821.29	32,760,651,513.53
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	56,660,529.80	47,040,964.11
支付的各项税费	112,434,093.25	84,651,357.83
支付其他与经营活动有关的现金	928,443,270.65	1,250,108,943.28
经营活动现金流出小计	46,443,415,715.09	34,142,452,778.75
经营活动产生的现金流量净额	3,160,256,165.20	-2,784,716,720.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,804,227.99	8,033,294.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,602,804,227.99	78,033,294.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,566,772.27	384,375.00
投资支付的现金	1,900,000,000.00	130,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,924,566,772.27	130,384,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-321,762,544.28	-52,351,090.20
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	14,105,596,700.22	14,158,771,354.57
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,105,596,700.22	14,158,771,354.57
偿还债务支付的现金	14,322,783,094.62	11,150,794,363.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,886,574.19	203,455,095.96
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	37,270,865.95	27,630,929.25
筹资活动现金流出小计	15,099,940,534.76	11,381,880,389.08
筹资活动产生的现金流量净额	-994,343,834.54	2,776,890,965.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,699,709.81	-17,416,242.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,812,450,076.57	-77,593,087.42
加:期初现金及现金等价物余额	5,448,756,910.49	5,359,000,312.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,261,206,987.06	5,281,407,225.35

公司负责人:吴献文　　主管会计工作负责人:陈聪　　会计机构负责人:陈聪

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √/不适用

特此公告

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2026-019

中信金属股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议(以下简称本次会议)通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并审议通过了以下议案:

(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2026 年第一季度报告)的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《中信金属股份有限公司 2026 年第一季度报告》,报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于(2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制》等相关要求,编制完成了《中信金属股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属　　公告编号:2026-018

中信金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 中信金属股份有限公司(以下简称公司或本公司)拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青

人员信息:截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和拥有合伙人(股东)257 人,注册会计师 1,799 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。

业务信息:信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户 11 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任,金额为 700 余元。截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任,金额为 1500 余元。该案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

信永中和承做本公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人为苗策先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家,涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业和专用设备制造业。

签字注册会计师为石百慧女士,2018 年获得中国注册会计师资质,2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。涉及的行业包括交通运输、批发和零售业。

项目质量控制复核人为唐炫先生,1999 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家,涉及的行业包括非金属矿物制品业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业。

2.诚信记录

项目合伙人苗策先生、签字注册会计师石百慧女士和质量控制复核人唐炫先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用预算依据本公司业务审计范围、会计师事务所预计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。经协商,公司拟向信永中和支付的 2026 年度审计相关服务费用共计 348 万元,与 2025 年审计费用一致,主要为年度审计费用 301 万元、内部控制审计费用 47 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 20 日召开会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构的议案》。经审查,公司董事会审计委员会认为:“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。”

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

(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,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:601061　　证券简称:中信金属

中信金属股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601061
公司简称	中信金属
公司名称	中信金属股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告(试行)》(2024 年 4 月)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》(2026 年 1 月)编制,并参考了全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI 可持续发展报告标准》(2021)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 ESG 工作小组协助编制年度 ESG 报告,并提交管理层审阅;公司管理层负责拟定公司 ESG 理念、规划及目标等,统筹协调 ESG 相关事宜,审阅公司 ESG 事项相关报告,并上报董事会战略与可持续发展委员会及董事会审批。董事会及董事会战略与可持续发展委员会指导及审阅公司可持续发展方针、战略等,每年审议公司年度《环境、社会和公司治理报告》。　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会为公司 ESG 工作的决策机构,负责指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标,全面监督 ESG 工作并对其最终负责。董事会战略与可持续发展委员会监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的评估,指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标,定期监督可持续发展相关目标进展及完成情况。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---