

公司代码:600390

公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

11 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

12 本公司董事、高级管理人员保证半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。

13 公司全体董事出席了董事会会议。

14 本半年度报告未经审计。

15 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

五矿资本母公司 2026 年半年度实现净利润 24,616.60 万元,加上母公司年初未分配利润 12,366.41 万元,减去报告期内已对外分配利润 6,297.20 万元(为 2026 年度支付的分红),截至 2026 年半年度分配利润,减去 2026 年半年度计提盈余公积 2,461.60 万元,2026 年 6 月末公司可供分配利润为 28,214.00 万元。

为积极履行上市公司现金分红责任,保持对普通股股东的长期稳定回报,根据公司 2026 年年度股东大会决议,在保证公司正常经营发展需求的前提下,公司 2026 年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的 5%-15%,股东会同意授权公司董事会,根据前述授权,本次利润分配预案已经第二届 2026 年半年度利润分配会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

公司股票概况			
股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	600390		"ST"金融
联系人和联系方式			
董事会秘书	证券事务代表		
姓名	刘世强	陈彬	
电话	010-60167200	010-60167200	
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座	
电子邮箱	ywzj@chinametal.com.cn	hwzhang@chinametal.com	

2.2 主要财务数据			
单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	154,115,590,913.17	149,800,427,305.63	3.57
归属于上市公司股东的净资产	42,636,046,820.47	42,046,542,571.40	1.39
营业收入	本报告期内	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	3,320,406,630.03	3,320,447,465.93	-3.00
营业利润	721,879,586.70	623,344,166.61	16.81
利润总额	1,303,097,568.71	1,646,638,829.46	-20.97
归属于母公司股东的净利润	1,206,426,472.62	1,000,076,489.76	19.71
扣除非经常性损益后的净利润	1,443,647,983.71	759,048,496.43	90.19
归属于上市公司股东的净利润	1,075,141,399.86	525,461,990.13	104.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,100,794,416.97	525,147,891.34	109.61
经营活动产生的现金流量净额	642,326,329.86	-1,029,626,138.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.54	0.83	增加 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00

截至报告期末股东总数(户)				110,492
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东类型	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,004,042	0
长沙研究院控股有限公司	国有法人	3.36	1,601,761,961	0
中国建设银行股份有限公司	国有法人	2.94	132,369,247	0
中国工商银行股份有限公司	国有法人	2.60	117,638,521	0
杨福顺	境内自然人	0.60	35,367,501	0
陈俊波	境内自然人	0.62	23,232,300	0
张小微	境内自然人	0.48	21,472,300	0
普华永道中天会计师事务所(普通合伙)	其他	0.42	18,859,236	0
陈好东	境内自然人	0.29	17,535,200	0
陈勇	境内自然人	0.20	9,181,150	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
上述十大股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第二大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;除上述股东外,公司未与上述其他股东存在关联关系和一致行动。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东持股情况						
□适用 √不适用						
2.5 控股或实际控制人变更情况						
□适用 √不适用						
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
√适用 □不适用						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 五矿 01	115672.SI	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 五矿 02	115950.SI	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 五矿 03	240139.SI	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 五矿 01	240866.SI	2024-04-12	2027-04-12	1,000,000,000.00	2.69
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 五矿 02	241846.SI	2024-10-26	2027-10-26	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 五矿 01	243028.SI	2025-02-22	2028-02-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 五矿 02	243212.SI	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25 五矿 03	243426.SI	2025-07-24	2028-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25 五矿 04	243504.SI	2025-08-06	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25 五矿 05	243628.SI	2025-08-21	2028-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25 五矿 06	243877.SI	2025-09-23	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26 五矿 01	246503.SI	2026-06-22	2029-06-22	1,500,000,000.00	2.28
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26 五矿 02	246592.SI	2026-07-21	2029-07-21	2,000,000,000.00	1.97
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26 五矿 03	246848.SI	2026-08-13	2029-08-13	1,300,000,000.00	2.10
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26 五矿 04	246966.SI	2026-08-25	2029-08-25	1,000,000,000.00	1.84

2.7 截至报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东持股情况						
□适用 √不适用						
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
√适用 □不适用						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 五矿 01	115672.SI	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 五矿 02	115950.SI	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 五矿 03	240139.SI	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 五矿 01	240866.SI	2024-04-12	2027-04-12	1,000,000,000.00	2.69
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 五矿 02	241846.SI	2024-10-26	2027-10-26	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 五矿 01	243028.SI	2025-02-22	2028-02-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 五矿 02	243212.SI	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25 五矿 03	243426.SI	2025-07-24	2028-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25 五矿 04	243504.SI	2025-08-06	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25 五矿 05	243628.SI	2025-08-21	2028-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25 五矿 06	243877.SI	2025-09-23	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26 五矿 01	246503.SI	2026-06-22	2029-06-22	1,500,000,000.00	2.28
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26 五矿 02	246592.SI	2026-07-21	2029-07-21	2,000,000,000.00	1.97
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26 五矿 03	246848.SI	2026-08-13	2029-08-13	1,300,000,000.00	2.10
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26 五矿 04	246966.SI	2026-08-25	2029-08-25	1,000,000,000.00	1.84

2.9 截至报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东持股情况						
□适用 √不适用						
2.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
√适用 □不适用						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 五矿 01	115672.SI	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 五矿 02	115950.SI	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 五矿 03	240139.SI	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 五矿 01	240866.SI	2024-04-12	2027-04-12	1,000,000,000.00	2.69
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 五矿 02	241846.SI	2024-10-26	2027-10-26	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 五矿 01	243028.SI	2025-02-22	2028-02-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 五矿 02	243212.SI	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25 五矿 03	243426.SI	2025-07-24	2028-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25 五矿 04	243504.SI	2025-08-06	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25 五矿 05	243628.SI	2025-08-21	2028-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25 五矿 06	243877.SI	2025-09-23	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26 五矿 01	246503.SI	2026-06-22	2029-06-22	1,500,000,000.00	2.28
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26 五矿 02	246592.SI	2026-07-21	2029-07-21	2,000,000,000.00	1.97
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26 五矿 03	246848.SI	2026-08-13	2029-08-13	1,300,000,000.00	2.10
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26 五矿 04	246966.SI	2026-08-25	2029-08-25	1,000,000,000.00	1.84

2.11 截至报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东持股情况						
□适用 √不适用						
2.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况						
√适用 □不适用						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 五矿 01	115672.SI	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000.00	3.04
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 五矿 02	115950.SI	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.99
五矿资本股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 五矿 03	240139.SI	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000.00	3.27
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 五矿 01	240866.SI	2024-04-12	2027-04-12	1,000,000,000.00	2.69
五矿资本股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 五矿 02	241846.SI	2024-10-26	2027-10-26	1,500,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 五矿 01	243028.SI	2025-02-22	2028-02-22	1,500,000,000.00	2.43
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 五矿 02	243212.SI	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25 五矿 03	243426.SI	2025-07-24	2028-07-24	1,000,000,000.00	2.45
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25 五矿 04	243504.SI	2025-08-06	2028-08-06	1,500,000,000.00	2.30
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25 五矿 05	243628.SI	2025-08-21	2028-08-21	620,000,000.00	2.56
五矿资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25 五矿 06	243877.SI	2025-09-23	2028-09-23	1,000,000,000.00	2.35
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26 五矿 01	246503.SI	2026-06-22	2029-06-22	1,500,000,000.00	2.28
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26 五矿 02	246592.SI	2026-07-21	2029-07-21	2,000,000,000.00	1.97
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26 五矿 03	246848.SI	2026-08-13	2029-08-13	1,300,000,000.00	2.10
五矿资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26 五矿 04	246966.SI	2026-08-25	2029-08-25	1,000,000,000.00	1.84

五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

重大风险提示

五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)下属金融企业,于 1992 年经中国人民银行批准设立,2001 年改制为有限责任公司,是中国五矿股份有限公司、五矿资本股份有限公司两公司共同出资,受国家金融监督管理总局监管的银行类金融机构。财务公司的注册资本为人民币 510,000 万元。

注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号

A247-A367(不含 A248-A250 及 A251)楼

法定代表人:董耀

金融许可证编号:J000171001100001

统一社会信用代码:91110000710109170X

经营范围:经中国人民银行批准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营业务,具体经营范围以相关部门批准文件及许可证件为准(不得从事国家政策和法律、行政法规及金融类限制类项目的经营活动)。(一)二)财务公司股东名称、出资比例及出资比例

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临 2026-032

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议 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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于 2026 年 8 月 14 日由中、外、电、子、信、息、技、术、方、式、召、开,于 2026 年 8 月 25 日 10:10-11:30 在北京东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C119 会议室以现场及网络方式召开。会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人;公司部分高级管理人员列席。会议由公司董事长赵克功先生召集和主持,本次会议符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的规定,合法、有效。与会董事经过认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》;

二、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

批准《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要,并同意将上述半年度报告及其摘要,具体内详见公司于 2026 年 8 月 27 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)发布的《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

三、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

具体内详见公司于 2026 年 8 月 27 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)发布的《五矿资本股份有限公司关于“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

九、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十二、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十三、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十五、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十六、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十七、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案〉的 2026 年半年度评估报告的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司“资源管理提升”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

此项决议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大精神 and 二十届历次全会精神,深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,全面落实国务院国资委、中国五矿年度工作会议精神,坚定推进“产业金融、绿色金融、科技金融”转型发展,统筹配置资源,加快打造“五矿金融”特色。公司锚定目标,迎难而上,真抓实干,新质生产力培育工作扎实推进,整体经营保持稳健运行态势。截至报告期末,公司资产总额 154,115,590,913.17 万元,较年初增长 3.57%;归属于上市公司股东的净资产 42,636,046,820.47 万元,较年初增长 1.39%;公司在服务实体经济的过程中推进业务转型,深挖内部潜力,持续提升质量效率,力争实现高质量发展。公司业务布局持续优化,动能转换,各子企业持续优化结构,锻造优势,发展韧性不断增强。报告期内,实现营业收入 3,323,040.86 万元,同比增长 3.00%,归属于上市公司股东的净利润 107,514.14 万元,同比增长 104.61%。报告期内,公司准确把握发展形势,攻坚克难稳增长,全面提升资产质量,为巩固“十四五”发展成果、谱写“十五五”高质量发展新篇章打下坚实基础。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临 2026-032

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于 2026 年 8 月 25 日上午 10:10-11:30 在北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1111 会议室以现场会议及视频会议的方式进行。会议应到董事 9 人,出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘世强主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事经认真审议,表决并通过了如下决议:

一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案;

公司董事会对会计委员会发表了明确的审核意见。

批准《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要,并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内详见公司于 2026 年 8 月 27 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)发布的《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的 2026 年半年度评估报告的议案;

同意《五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

具体内详见公司于 2026 年 8 月 27 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)发布的《五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的 2026 年半年度评估报告。

四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案;

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将本次议案提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本次会议经关联关系人回避表决,关联董事陈彬、陈俊波、陈勇回避表决。

具体内详见公司于 2026 年 8 月 27 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)发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》(临 2026-033)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

七十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十一、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十二、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十三、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十四、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十五、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十六、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十七、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十八、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

八十九、审议通过关于《五矿资本股份有限公司 2026 年半年度经营业绩考核方案》的议案;

会议审议的表决结果是:九票同意,零票反对,