

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-039

中信金属股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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。

为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，基于对未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，公司于2024年12月披露了《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现将落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提质增效促发展

2025年上半年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，稳中求进、多措并举、精准施策，保持了稳健发展的良好态势。2025年上半年，公司实现营业收入636.57亿元，同比减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，同比增长30.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.85亿元，同比增加103.98%。

贸易业务方面，铜业务把握市场机遇，克服刚果（金）局势动荡、上游发货计划波动及非洲物流不畅等不利因素，建强营销和物流体系，夯实业务基础和盈利能力；铌业务强化与巴西矿冶公司及战略客户合作，巩固钢铁领域优势，挖掘新兴领域机会，国内市占率稳定在80%；铁矿石业务严守风险底线，加强品种研究和市场研判，保持稳定盈利；加快全资子公司信金坦桑尼亚有限公司建设进程，完成系列运营筹建工作；信金企业发展（上海）有限公司顺利开展运营。**矿业投资方面**，秘鲁邦巴斯铜矿生产和销售保持稳定，产量同比大幅增长；艾芬豪矿业旗下KK铜矿上半年共产铜24.5万吨，同比增长31%；巴西矿冶公司生产运营情况平稳，全球市场占有率保持在70%以上。同时，公司加强投资行业研究与区域扫描，完成系列新项目的初步评价，积极发掘投资机会。

2025 年下半年，公司将继续坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，聚焦大宗商品贸易和矿业投资，持续强化核心能力建设，优化风险防控机制，并强化科技创新，努力锻造公司战略“第三极”，推动高质量发展取得新成效。

二、稳定利润分配，注重股东回报

公司始终树牢“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况，切实保护投资者的合法权益，进一步提升投资者的获得感。

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》，采取现金分红方式，以 2024 年 12 月 31 日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.68 元（含税），合计派发现金红利 8.232 亿元（含税），公司年度现金分红比例由上一年的 35.72% 提升至 36.78%，让投资者充分分享公司的经营成果，用心回应投资者诉求，积极响应监管倡议。

2025 年下半年，公司将继续稳健经营，根据自身发展阶段和盈利能力，制定科学合理的分红方案，增强投资者回报。

三、强化科技创新，深化业务赋能

公司积极践行国家“创新驱动发展”战略，坚定不移将科技创新赋能业务发展理念融入经营实践。公司的创新基因根植于业务实践，铌产品业务的发展生动诠释了科技创新的赋能作用。公司秉持“技术带动销售”的理念，深耕钢铁领域，持续加强铌在钢铁领域的应用研究和推广；深入探索非钢领域，积极开拓铌在电池、纳米晶等新领域的开发和应用，不断做优做强。2025 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》，依托铌产品业务科技赋能的良好经验，公司设立先进材料研究院，为公司一级部门，研究院的建设目前在有序推进中。

2025 年下半年，公司将加快先进材料研究院建设，致力建强自主研发能力、推动科技成果转化，努力加大对业务的科技赋能。

四、加强投资者关系管理，深化投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，致力于构建以投资者需求为导向的多元化交流机制。2025 年，公司在合规性、平等性、主动性和诚实守信

的原则基础上，通过股东会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证 e 互动等多种形式，继续与投资者保持友好沟通。4 月下旬，公司在年报发布后第一时间组织接待线下调研团，向机构投资者和分析师全面展示公司年度经营成果及战略规划；依托上交所路演平台，公司首次采用“视频直播+实时文字互动”形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员出席，本次业绩说明会释放开局良好正面信息，有效增进投资者对公司的了解和信任；6 月中旬，公司参加上交所在伦敦、日内瓦举办的“资本市场 2025 年上海日”欧洲专场活动，本次活动仅十二家优质上市公司获邀，通过本次活动，公司初步搭建了与国际资本直接沟通的桥梁，增进了境外资本市场对公司的了解与关注；同时，公司上半年荣获第十六届“天马奖”最佳投关团队奖等资本市场荣誉，公司总经理出席颁奖典礼，并在主题交流会上围绕公司在“双碳”目标实现的使命担当与创新实践发表主旨演讲。

2025 年下半年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提高投资者关系管理水平，加强多元化交流，树立良好企业形象，积极传递公司价值。

五、坚持规范运作，提升公司治理和 ESG 管理水平

公司持续优化内部治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。2025 年上半年，依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司完成监事（会）改革工作，并系统修订/制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 21 项公司治理制度，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，实现公司发展的良性循环。同时，公司上半年顺利完成新任独董选聘工作，为董事会注入新的专业力量。

2025 年上半年，公司继续贯彻落实低碳发展理念，将 ESG 实践充分融入公司发展战略和日常经营中，将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，并将 ESG 和可持续发展原则写入公司治理制度，自上而下推进整体 ESG 工作的规划布局。同时，按照最新监管指引，公司发布《中信金属股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，获中证、WIND 等权威机构上调评级至 A 级。

2025 年下半年，公司将继续深化 ESG 管理实践，促进 ESG 工作与时俱进，积极履行对环境、社会和利益相关者的责任，推动公司可持续高质量发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

坚持强化控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责。在公司第三届董事会换届完成后，公司系统梳理主要监管规则对董监高权利义务相关的限制性规定，内部形成相关文件，向“关键少数”人员印发宣贯，并多次组织董监高参加上市公司合规培训，及时传递监管最新要求，加强“关键少数”的职责履行与监管合规意识。

2025年下半年，公司将继续推进对“关键少数”的履职服务和监督，积极传达监管精神，强化“关键少数”的合规与责任意识，确保“关键少数”规范履职。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年8月27日