



金徽股份
JIN HUI INC.

金徽矿业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	4
2025 年年度股东会会议议案.....	6

金徽矿业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，不再进行发言，若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东会公开外，公司董事会成员均有义务认真

回答股东提问。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于2026年3月27日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为“弃权”。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

金徽矿业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14：00
- 2、现场会议地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：副董事长 ZHOU XIAODONG 先生
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、宣读会议须知，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、逐项宣读议案并进行审议：
 - 5.1 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；
 - 5.2 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；

5.3 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；

5.4 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；

5.5 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案；

5.6 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；

5.7 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；

5.8 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；

5.9 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；

5.10 关于董事 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案；

5.11 关于金徽矿业股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案；

5.12 关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案。

6、参会股东及其股东代表发言及提问，公司董事、高级管理人员解答；

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

9、汇总网络投票与现场投票表决结果；

10、复会；

11、主持人宣读股东会表决结果；

12、见证律师宣读法律意见书；

13、签署会议文件；

14、主持人宣布本次股东会结束。

议案一：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东会各项决议，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司治理水平。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体生产经营情况

报告期内，生产锌精矿 71,783.80 金属吨，铅精矿 22,508.09 金属吨，伴生银 30,323.88 千克。实现营业收入 1,723,705,538.48 元，同比增长 12.00%；归属于上市公司股东的净利润 542,265,974.26 元，同比上涨 15.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 520,202,397.59 元，同比上涨 3.40%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，董事窦平先生因工作调整原因辞去公司董事职务。2025 年 11 月 11 日公司召开职工代表大会并作出决议，选举窦平先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自此次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。第二届董事会成员共计 11 人，符合法律法规和《公司章程》的要求。

董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及内部各制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进公司规范运营，保障公司科学决策，推动公司可持续发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案（项）
第二届董事会第十三次会议	2025.3.9	17
第二届董事会第十四次会议	2025.4.18	3
第二届董事会第十五次会议	2025.5.28	1
第二届董事会第十六次会议	2025.8.15	5
第二届董事会第十七次会议	2025.10.24	13
第二届董事会第十八次会议	2025.11.10	1
第二届董事会第十九次会议	2025.11.25	1

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共组织召开战略与可持续发展(ESG)委员会3次、审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次。董事会各专门委员会认真开展各项工作，与公司经营层、外部审计机构进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。具体情况如下：

专门委员会	会议届次	会议时间	审议议案（项）
战略与可持续发展(ESG)委员会	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第六次会议	2025.3.8	2
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第七次会议	2025.5.28	1
	第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第八次会议	2025.8.14	1
审计委员会	第二届董事会审计委员会第六次会议	2025.3.8	4
	第二届董事会审计委员会第七次会议	2025.4.18	1

专门委员会	会议届次	会议时间	审议议案（项）
	第二届董事会审计委员会第八次会议	2025.8.14	1
	第二届董事会审计委员会第九次会议	2025.10.24	1
提名委员会	第二届董事会提名委员会第六次会议	2025.3.8	1
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025.3.8	2

（三）董事会召集股东会情况

2025年，公司董事会共召集股东会4次，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真执行股东会各项决议，组织落实股东会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案（项）
2025年第一次临时股东大会	2025.1.6	1
2024年年度股东大会	2025.4.18	11
2025年第二次临时股东大会	2025.9.1	1
2025年第三次临时股东大会	2025.11.10	11

（四）董事会重点工作

1、优化产业布局，拓展增长空间

报告期内，公司围绕战略发展目标，积极优化产业布局，有效拓展业务增长空间。年内，公司以自有资金出资设立了全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，进一步完善了业务链条，为后续专业化运营与市场拓展奠定了实体基础；同时，公司完成了对原持股49%的子公司甘肃豪森矿业有限公司的剩余51%股权的收购，实现了对该公司的百分百控股，至此，江洛矿区矿权整合工作已全面完成，公司持有的江洛矿区的矿权已整合至公司全资子公司西成矿业，实现权属统一。上述工作的完成进一步优化了整体业务结构，丰富了资源储备、为公司构建多元化发展格局实现抗周期发展注入了强劲新动力。

2、夯实主业产能，巩固资源基础

报告期内，公司紧密围绕铅锌银主业发展目标，全面加大生产组织力度，着力提升资源保障与运营效率。在资源端，聚焦东坡铅锌矿、杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿两大重点探矿项目，持续深化勘查工作，运用先进技术及设备优化探矿布局，资源增储取得重大突破：在东坡矿区深部发现稳定高品位矿体，铅锌品位 0.80%-38.86%，银品位 2g/t-309g/t，银品位高、矿体分布规律清晰，具有较好的综合回收价值，为提升白银产能提供了资源保障；杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查项目，地质报告已通过评审，采矿证办理进入公示阶段，资源储量基础进一步夯实。在生产端，科学调度、优化采选工艺，加快江洛矿区项目建设与谢家沟 150 万吨/年浮选厂投产准备，推动各矿区产能稳步释放，全年采选规模与铅锌银产品产量实现有效提升。通过强化生产全过程管控与技术改造，公司资源综合利用水平与整体运营效率得到进一步增强，为主业可持续发展奠定了坚实基础。

3、完善治理体系，保障股东权益

报告期内，公司以提升治理水平为目标，全面系统地推进治理体系优化与合规运作能力建设，持续健全权责清晰、制衡有效、运行规范的现代企业治理机制。完成了《公司章程》及主要治理制度的修订工作，确保公司治理架构与时俱进、规范有效；同时，持续加强投资者关系管理与信息披露工作，充分利用上证 e 互动平台、投资者专线电话等渠道，保持与投资者的良性互动，不断提升公司透明度和市场公信力。

4、筑牢安全底线，提升发展韧性

报告期内，公司将安全环保工作置于发展的首要位置，系统筑牢运营根基，持续提升发展韧性与可持续性。在安全生产方面公司深入贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面强化安全生产责任体系建设，通过持续开展隐患排查治理、升级安全设施设备、加强人员安全培训与应急演练等一系列举措，实现了生产作业的平稳有序运行。全年未发生重大安全生产责任事故，主要生产设备保持安全稳定运转，为公司持续经营提供了坚实保障；在生态环保领域，公司严格遵守国家环保法律法规，持续加大环保投入，着力推进污染防治设施的升级改造与稳定运行。通过优化生产工艺、强化“三废”治理与资源综合利用，有效控

制和降低了生产经营对环境的影响，切实履行了资源型企业的社会责任。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续恪守对全体股东的勤勉受托责任，以科学高效的决策推动重大事项落实，督导管理层全面达成年度经营目标，实现公司与股东价值的最大化。为确保各项任务有效推进，董事会及经营管理层将聚焦以下重点方向展开工作：

一是持续巩固公司的行业地位，加快资源开发利用与整合优化，全面提升核心实力与可持续发展能力；二是进一步完善治理体系，健全内部制度与规范运作机制，为公司经营目标的实现提供坚实保障；三是积极践行可持续发展理念，统筹推进环境保护、社会责任与公司治理，赋能公司高质量发展；四是持续提升信息披露质量和投资者沟通效率，强化公司在资本市场的声誉与形象；五是扎实做好董事会日常事务与战略督导工作，认真履行各项职责，切实推动公司价值提升和股东回报增长。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案二：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据 2025 年度工作情况进行了总结，撰写了《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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）《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）》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案三：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“金徽股份”）2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。现报告如下：

一、2025 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属十三家子公司及两家孙公司纳入公司报表合并范围，分别为：陕西亚泰矿山工程有限公司、天水金徽实业有限公司、海南金徽贸易有限公司、徽县星凯酒店管理有限公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃徽县宏泰实业有限公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县隆江矿业有限责任公司、甘肃保馨矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限责任公司、甘肃豪森矿业有限责任公司、陇南市瑞良盛凯工贸有限公司、甘肃金徽嘉特矿业有限责任公司。

（二）生产经营的基本情况

2025 年生产情况：

年初结存：原矿石 0.04 万吨；库存产品“锌加铅”精矿 63.97 金属吨，其中，锌精矿 20.00 金属吨，铅精矿 43.97 金属吨，伴生银 24.00 千克。

2025 年采矿完成 177.99 万吨，其中，金徽本部完成 150 万吨，谢家沟矿业完成 17.99 万吨，向阳山矿业完成 10.00 万吨。选矿完成 177.88 万吨。

生产产品总量 94,291.89 金属吨，其中，锌精矿 71,783.80 金属吨，铅精矿 22,508.09 金属吨；另有伴生银 30,323.88 千克。

全年销售总量 94,355.86 金属吨，其中，锌精矿 71,803.80 金属吨，铅精矿 22,552.06 金属吨；伴生银 30,347.88 千克。

年末结存：原矿石 0.15 万吨；库存产品精矿无结存。

（三）主要财务指标情况

2025 年度公司实现营业收入 17.24 亿元，利润总额 6.38 亿元，归母净利润 5.42 亿元，上缴各项税费 2.75 亿元。

截至 2025 年 12 月末公司资产总额 81.27 亿元（其中：流动资产 3.96 亿元，非流动资产 77.31 亿元），负债总额 49.22 亿元（其中：流动负债 26.61 亿元，非流动负债 22.61 亿元），所有者权益 32.05 亿元，资产负债率 60.56%。

主要财务指标及其同期比较情况：

单位：万元

主要会计指标	2025 年度	2024 年度	与上年同期差异	本年比上年增减 (%)
营业收入	172,370.55	153,905.91	18,464.64	12.00
营业成本	60,399.04	57,543.30	2,855.74	4.96
营业利润	63,907.86	57,802.20	6,105.66	10.56
销售毛利率 (%)	64.96	62.61	2.35	3.75
利润总额	63,800.71	54,669.67	9,131.04	16.70
归母净利润	54,226.60	47,033.49	7,193.11	15.29
经营活动产生的现金流量净额	90,882.97	76,800.32	14,082.65	18.34
资产总额	812,722.02	714,925.25	97,796.77	13.68
负债总额	492,187.56	342,309.52	149,878.04	43.78
所有者权益	320,534.47	372,615.73	-52,081.26	-13.98
每股净资产 (元)	3.28	3.57	-0.29	-8.12

（四）财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产负债表构成及变动情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 812,722.02 万元，主要资产构

成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减额 (增+减-)	增减率(%)
流动资产：				
货币资金	27,133.47	56,360.64	-29,227.17	-51.86
应收账款	971.16	3,053.50	-2,082.34	-68.20
预付款项	452.55	283.19	169.36	59.80
其他应收款	1,293.58	1,160.77	132.81	11.44
存货	2,504.44	2,476.47	27.97	1.13
其他流动资产	7,224.94	4,679.39	2,545.55	54.40
流动资产合计	39,580.14	68,013.97	-28,433.83	-41.81
非流动资产：				
固定资产	438,703.59	363,504.05	75,199.54	20.69
在建工程	129,568.43	80,000.65	49,567.78	61.96
使用权资产	1,530.15	1,638.99	-108.84	-6.64
无形资产	175,964.17	150,239.39	25,724.78	17.12
商誉	16,996.86	16,996.86		
长期待摊费用	484.06	670.76	-186.70	-27.83
递延所得税资产	296.47	2,400.05	-2,103.58	-87.65
其他非流动资产	9,598.15	31,460.52	-21,862.37	-69.49
非流动资产合计	773,141.88	646,911.28	126,230.60	19.51
资产总计	812,722.02	714,925.25	97,796.77	13.68

2025年末资产总额812,722.02万元，比上期期末增加97,796.77万元，同比增长13.68%，主要原因：

①货币资金期末余额27,133.47万元，较上年减少29,227.17万元，同比下降51.86%，主要是项目建设支出及资产采购支出增加所致；

②应收账款期末余额971.16万元，较上期减少2,082.34万元，同比下降68.20%，主要是收回上年末应收账款余额所致；

③预付款项期末余额 452.55 万元，较上期增加 169.36 万元，同比增长 59.80%，主要是预付电费及材料款增加所致；

④其他流动资产期末余额 7,224.94 万元，较上期增加 2,545.55 万元，同比增长 54.40%，主要是子公司待抵扣进项税增加所致；

⑤固定资产期末余额 438,703.59 万元，较上年增加 75,199.54 万元，主要是部分项目达到可使用状态转固所致；

⑥在建工程期末余额 129,568.43 万元，较上期增加 49,567.78 万元，同比增长 61.96%，主要是本年度多个工程项目同时建设，项目投入增加所致；

⑦无形资产期末余额 175,964.17 万元，较上年增加 25,724.78 万元，主要是项目建设需要购置土地增加及竞拍取得洛坝空白区采矿权所致；

⑧递延所得税资产期末余额 296.47 万元，较上期减少 2,103.58 万元，同比下降 87.65%，主要是可以互抵的递延所得税负债增加所致；

⑨其他非流动资产期末余额 9,598.15 万元，较上期减少 21,862.37 万元，同比下降 69.49%，主要是预付工程款及投资款减少所致；

2、负债结构及变动情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 492,187.56 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动负债：				
短期借款	144,136.93	138,888.55	5,248.38	3.78
应付账款	31,553.36	5,867.23	25,686.13	437.79
合同负债	679.49	641.28	38.21	5.96
应付职工薪酬	5,948.95	5,220.11	728.84	13.96
应交税费	4,299.06	4,832.99	-533.93	-11.05
其他应付款	17,597.29	23,009.95	-5,412.66	-23.52

一年内到期的非流动负债	61,804.62	30,165.34	31,639.28	104.89
其他流动负债	88.33	83.37	4.96	5.95
流动负债合计	266,108.02	208,708.81	57,399.21	27.50
非流动负债：				
长期借款	205,624.80	111,141.92	94,482.88	85.01
租赁负债	35.54	276.90	-241.36	-87.17
长期应付款	5,715.79	7,466.16	-1,750.37	-23.44
预计负债	2,527.66	2,450.10	77.56	3.17
递延收益	7,262.03	7,471.33	-209.30	-2.80
递延所得税负债	4,913.71	4,794.30	119.41	2.49
非流动负债合计	226,079.53	133,600.71	92,478.82	69.22
负债合计	492,187.56	342,309.52	149,878.04	43.78
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	97,800.00	97,800.00		
资本公积	153,450.96	194,850.82	-41,399.86	-21.25
专项储备	19.77	116.82	-97.05	-83.08
盈余公积	23,357.40	17,978.39	5,379.01	29.92
未分配利润	45,906.34	38,134.76	7,771.58	20.38
归属于母公司所有者权益合计	320,534.47	348,880.79	-28,346.32	-8.12
所有者权益合计	320,534.47	372,615.73	-52,081.26	-13.98
负债和所有者权益总计	812,722.02	714,925.25	97,796.77	13.68

2025 年末总负债为 492,187.56 万元，较上期期末增加 149,878.04 万元，同比上升 43.78%，主要原因：

①应付账款期末余额 31,553.36 万元，较上年期末增加 25,686.13 万元，同比上升 437.79%，主要是应付工程及设备款增加所致；

②一年内到期的非流动负债期末余额 61,804.62 万元，较上期增加 31,639.28 万元，同比上升 104.89%，主要是一年内到期的长期借款转入增加所致；

③长期借款期末余额 205,624.80 万元，较上期增加 94,482.88 万元，同比上升 85.01%，主要是金融机构借款增加所致；

④租赁负债期末余额 35.54 万元，较上期减少 241.36 万元，同比下降 87.17%，主要是支付上年末租金相应租赁负债余额下降；

⑤资本公积期末余额 153,450.96 万元，较上期减少 41,399.86 万元，同比下降 21.25%，主要是同一控制下收购豪森矿业冲减资本公积所致；

3、净资产

2025 年末所有者权益为 320,534.47 万元，比上期期末减少 52,081.26 万元，下降 13.98%；主要是公司 2025 年分红 41,076.00 万元，同一控制下收购豪森矿业冲减资本公积 27,000.00 万元，收购少数股权冲减资本公积 14,399.86 万元所致。

4、盈利能力情况

2025 年度实现净利润 54,091.79 万元。归属于母公司所有者的净利润 54,226.60 万元，公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、营业总收入	172,370.55	153,905.91	18,464.64	12.00
二、营业总成本	111,035.87	96,664.29	14,371.58	14.87
其中：营业成本	60,399.04	57,543.30	2,855.74	4.96
税金及附加	7,375.65	6,507.37	868.28	13.34
销售费用	105.91	93.90	12.01	12.79
管理费用	23,878.89	18,746.23	5,132.66	27.38
研发费用	5,172.68	4,649.14	523.54	11.26
财务费用	14,103.70	9,124.37	4,979.33	54.57
其中：利息费用	14,192.78	10,603.41	3,589.37	33.85
利息收入	412.01	1,512.02	-1,100.01	-72.75
加：其他收益	2,663.72	745.52	1,918.20	257.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49.57	-218.52	168.95	-77.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40.97	33.59	-74.56	-221.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,907.86	57,802.20	6,105.66	10.56
加：营业外收入	80.41	127.99	-47.58	-37.17
减：营业外支出	187.56	3,260.52	-3,072.96	-94.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,800.71	54,669.67	9,131.04	16.70
减：所得税费用	9,708.92	8,326.18	1,382.74	16.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,091.79	46,343.49	7,748.30	16.72
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	54,226.60	47,033.49	7,193.11	15.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-134.80	-690.00	555.20	-80.46
基本每股收益（元/股）	0.55	0.48	0.07	14.58

①营业收入 172,370.55 万元，同比增加 18,464.64 万元，增加 12.00%，主要系铅锌金属量的产销量增加以及银价格上涨所致；

②管理费用本期发生额 23,878.89 万元，较上期增加 5,132.66 万元，同比上升 27.38%，主要是本年度新增尾矿库闭库费用 2,473.15 万元及业务差旅费增加 780.70 万元所致；

③财务费用本期发生额 14,103.70 万元，较上期增加 4,979.33 万元，同比上升 54.57%，主要是银行贷款增加所致；

④其他收益本期发生额 2,663.72 万元，较上期增加 1,918.20 万元，同比上升 257.30%，主要是收到尾矿库闭库相关的政府补助 1,458.22 万元所致；

⑤信用减值损失本期发生额-49.57 万元，较上期减少 168.95 万元，同比下降 77.32%，主要是本年末应收账款余额下降，计提坏账准备下降所致；

⑥营业外收入本期发生额 80.41 万元，较上期减少 47.58 万元，同比下降 37.17%，主要是上年度下账质量不合格的材料款，本年度无该项目收入；

⑦营业外支出本期发生额 187.56 万元，较上期减少 3,072.96 万元，同比下降 94.25%，主要是上年度江洛矿区选厂尾矿库闭库相关资产报废损失较大所致。

5、现金流管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金及现金等价物 26,869.85 万元，较上年同期减少 29,227.18 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 90,882.97 万元，投资活动现金净流量净额-149,845.56 万元，筹资活动现金净流入 29,735.41 万元，具体项目见下表：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	201,467.26	178,215.21	23,252.05	13.05
经营活动现金流出小计	110,584.28	101,414.89	9,169.39	9.04
经营活动产生的现金流量净额	90,882.97	76,800.32	14,082.65	18.34
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	17,410.94	9,121.22	8,289.72	90.88
投资活动现金流出小计	167,256.50	142,650.37	24,606.13	17.25
投资活动产生的现金流量净额	-149,845.56	-133,529.15	-16,316.41	-12.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	364,125.00	315,603.96	48,521.04	15.37
筹资活动现金流出小计	334,389.59	262,429.11	71,960.48	27.42
筹资活动产生的现金流量净额	29,735.41	53,174.85	-23,439.44	-44.08
四、现金及现金等价物净增加额	-29,227.18	-3,553.98	-25,673.20	-722.38
加：期初现金及现金等价物余额	56,097.02	59,651.00	-3,553.98	-5.96
五、期末现金及现金等价物余额	26,869.85	56,097.02	-29,227.18	-52.10

①本期经营活动产生的现金流量净额 90,882.97 万元，较上期增加

14,082.65 万元，主要是报告期内收入增加，收到的销售商品现金增加所致；

②本期投资活动现金净流出 149,845.56 万元，较上期增加 16,316.41 万元，主要是项目建设支出及资产采购支出增加所致；

③本期筹资活动现金净流入 29,735.41 万元，较上期减少 23,439.44 万元，主要是收购豪森矿业少数股权及支付豪森矿业借款导致本年度其他筹资活动支出金额较大所致。

二、2026年预算情况

（一）预算编制说明

根据《公司章程》的相关规定，公司以2025年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2026年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2026年度财务预算报告》。

（二）预算编制基本假设

- 1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情不会发生重大不利变化；
- 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（三）2026年度主要预算指标

2026年公司及子公司预计完成采选矿石量178万吨，产出铅锌精矿金属量约11万吨，实现营业收入约22亿元，实现净利润8亿元。

（四）特别提示

本预算报告为公司经营计划，不代表公司对2026年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案四：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所股票上市规则》，并根据 2025 年度生产经营情况、财务状况等信息进行总结的基础上，编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。

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）《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》《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案五：

关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，拟进行 2025 年度利润分配。

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）《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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案六：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，拟在 2026 年实施中期利润分配，现董事会拟提请股东会授权董事会全权处理 2026 年度中期利润分配一切相关事宜，具体内容如下：

一、2026 年中期利润分配条件

公司在 2026 年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件：

（一）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

（二）公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

二、2026 年中期利润分配金额上限

公司在 2026 年度进行中期利润分配时，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

三、2026 年中期利润分配的相关授权事项

为简化中期利润分配程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配条件和分配金额上限的基础上制定并实施中期利润分配具体方案。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东

代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案七:

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

各位股东及股东代理人:

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股公司日常经营活动，拟向控股公司提供担保，申请银行贷款，担保总额预计不超过人民币 19 亿元。担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。

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）《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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案八：

**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**

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司、甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司、徽县奥亚实业有限公司及下属公司等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日常关联交易。

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）《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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

回避提示：请关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生回避表决。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案九：

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

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际，拟修订《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》。

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）《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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案十：

关于董事 2025 年度薪酬考核情况 暨 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对公司董事 2025 年度薪酬考核情况进行了确认并拟定了其 2026 年度薪酬方案。

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）《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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议，全体董事回避表决，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案十一：

关于金徽矿业股份有限公司 续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年年度审计执业过程中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自股东会通过之日起生效。

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）《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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案十二：

关于金徽矿业股份有限公司 补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长张斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员。

为保证董事会的正常运行，经公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，郇继勇先生的任职资格和任职条件已经公司董事会提名委员会审查通过。认为其具备担任公司非独立董事的资格和能力，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。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。

经公司股东会审议通过后，郇继勇先生将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其任期与第二届董事会任职期限一致。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：郇继勇先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月17日

郇继勇先生简历

郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，金徽矿业股份有限公司党委书记。

郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，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》及其他法律法规及规范性文件的规定。