

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2026-015

金石资源集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行 评估情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“金石资源”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，始终将提高上市公司质量、增强投资者获得感作为自身发展的应有之义与对投资者的应尽之责。基于对公司未来发展的信心及长期价值的认可，公司于 2025 年 8 月 21 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

行动方案发布以来，金石资源坚持以投资者为本，紧扣“提质增效重回报”的核心目标，积极主动与市场对话，在主业拓展、技术创新、公司治理、投资者回报、投资者关系及信息披露等方面稳步推进各项工作，以务实举措践行对投资者的承诺，助力公司保持稳健发展态势。现将“2025 年度行动方案执行评估情况”及“2026 年度行动方案主要举措”报告如下：

一、聚焦主业提质增效，价值引领行稳致远

2025 年，公司聚焦主业、提升经营效率和盈利能力方面成效显著。公司持续深化“资源+技术”两翼驱动战略，坚持稳中求进的工作总基调，各项业务稳步推进：下属七家国内单一萤石采选企业作为“基本盘”，在严峻的安全生产形势和外部监管下，扎实有序推进生产经营，全年生产萤石精矿 41.64 万吨，基本完成既定生产任务；包头“选化一体”项目持续发力，规模与协同效应日益凸显，两项目累计创造利税约 9 亿元，成为金石资源与包钢股份两家上市公司的重要利润支撑和突出亮点，“尾矿重生”亦带来良好的社会和环境效益；蒙古国项目在

艰苦条件下有序推进选厂及基础设施建设，为 2026 年投产奠定了坚实基础。

2025 年，公司坚定聚焦“资源为王，技术至上”的主业发展战略，实现营业收入 38.88 亿元，同比增长 41.25%；归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，同比增长 26.74%；加权平均净资产收益率达 18.78%，较上年提升 3.12 个百分点。上述成绩彰显了公司核心业务的强劲增长态势与经营质量的持续优化。

在稳步推进现有业务经营的同时，公司在产业链延伸方面迈出了关键一步——投资下游氟化冷却液龙头企业浙江诺亚氟化工，成为其第二大股东，成功切入 AI 算力液冷赛道，开启了在“微笑曲线”另一端的战略布局。这一举措不仅彰显了产业链延伸的协同效应，也为公司未来的可持续发展拓展了广阔空间。

站在新的起点上，2026 年，公司将秉承“向善而为，共益共生”的核心价值观，坚守“创造利润之上的价值”的初心，更加聚焦内在价值的创造与提升，持续与投资者真诚对话，追求有意义的盈利。

加快矿山数字化建设，提高安全及精细化管理水平。针对公司旗下的单一萤石矿山，加快矿山智能化、绿色化及数字化、无人化建设进程，统筹推进公司总部数据集成平台建设，实现数据高效整合，提高精细化管理水平，进一步推动“开源节流、降本增效”。2026 年计划生产各类萤石产品 40 万-45 万吨，通过技术改造、流程优化等举措以及智能化、数字化建设，提高采选作业的安全性与效率，持续推进日常经营管理的降本增效工作；同时，通过探边摸底、增储挖潜等手段，强化资源保障，加快翔振矿业矿山扩大生产规模相关的开发利用方案手续办理，推进江山金菱“探转采”手续办理。此外，蒙古国项目推进尾矿库及取水工程建设，全力推动年内选矿厂开工生产，力争生产萤石产品 10 万-15 万吨（含预处理至 45%品位的中间产品）。

技改赋能包头尾矿资源综合利用，超计划达成产量目标。包头选矿项目三条尾矿选别萤石生产线工艺技术持续创新，选矿回收率较可研指标提升 9 个百分点以上。2025 年全年实施工艺技术改造十余项，主要包括包钢选区尾矿水就地回收及细粒线流程改造、白云选区水系统及清水循环利用改造、中矿浓缩再磨再选工艺改造等。其中，淘洗机溢流矿泥萤石回收攻关取得成功并实现工业化应用，有效助力降本增效及管理水平再上新台阶。项目提前实现投资协议要求的分三期建设的产量目标，核心竞争力显著增强。2026 年，包头“选化一体”项目计划生

产萤石粉 70 万-75 万吨，持续巩固选矿环节的降本增效成果。

做大做强氟化工板块，深耕市场版图。金鄂博氟化工是公司氟化工板块的核心企业，其无水氟化氢产能规模位居行业前列。2025 年，萤石提质增效选矿生产线建成并投入运营，显著提升了萤石精粉品位，有效降低了无水氟化氢生产过程中的萤石粉单耗。同时，实施的废水分质分类改造、硫酸深度除砷项目及氟化铝冷却机改造等举措，有力赋能生产经营。2026 年，公司计划生产无水氟化氢 22 万-26 万吨（含柔性化生产氟化铝所需的无水氟化氢，无水氟化铝产量视市场销路、价格等安排生产），力争无水氟化氢产能利用率达到 80%以上；计划生产自用硫酸 30 万吨左右。全面提升氟化工板块的核心竞争力，为下一步市场拓展及产业链延伸发展奠定坚实基础。

深化资源整合与产业链协同发展。积极扩充自有资源储备，突破单一资源瓶颈，持续做大做强资源端。巩固与包钢等企业的合作关系，深化共伴生资源及尾矿资源的开发利用。通过技术创新与管理优化，提高伴生萤石资源、含锂尾泥的回收率与利用效率，实现资源综合利用最大化。优化内部资源配置，强化绿色低碳技术研发，加强各业务板块间的协同合作，以资源综合循环利用、技术创新、市场协同为核心，深化一体化联动，打造从上游资源掌控到下游高附加值产品的全链条竞争力。

未来，公司将贯彻“人、资源、环境和谐共生绿色发展”理念，围绕“资源+技术”两翼驱动战略，强化资源布局与全球化布局；以创新驱动激活工艺效能，持续推动工艺革新，同时培育全员创新文化，形成良性循环；以协同理念构建产业生态，深入推进业务一体化，多维度共同推动企业发展。总体而言，公司将不断迎接挑战，积蓄动能，实现跨越，围绕资源、技术、产业链、资本及持续强化组织能力，构筑“金石飞轮”，加速拓展市场份额，强化竞争优势，提升产业链话语权，全力实现 2026 年各项经营计划目标。

二、聚焦研发创新，持续培育新质生产力

2025 年，公司研发投入 6,591.73 万元，占营业收入的比例为 1.70%，金额同比增长 302.11 万元；专利申请量持续增加，报告期内新增专利 45 项，累计获授及在报专利 280 余项，为创新驱动发展提供有力支撑；同时，公司大力推进各子公司参与高新技术企业申报工作，目前已有常山金石、兰溪金昌、翔振矿业、江

西金岭、金石智造、金石新材料共 6 家高新技术企业。供应链数智化项目成果显著，有力推动了大物流、库管与财务管理的协同。通过地磅系统物联网改造，取代手工填写出入库单据的模式，实现单据自动生成，减少人为失误，保障出入库数据的准确性。在大宗平台实现形态转换功能，既满足营销中心区分子规格的需求，又确保传输至 U8C 系统的存货编码大类统一，规避了子规格存货单价异常问题。此外，通过大宗平台自动生成报表和结算单，最大程度降低人为因素导致的数据不准确风险。

新形势下，科技创新对战略性矿物的影响愈发复杂而深刻。一方面，战略性矿物的科技属性日益突出；另一方面，重大创新成果在矿物开发中的产业化突破，有可能打破特定矿物的供需平衡格局。因此，仅控制原矿物资源远远不够，还必须具备下游研发与应用能力，方能维持产业链的整体优势。2026 年，公司将持续加大研发与创新投入，重点聚焦战略性矿物及氟化工下游产业的技术突破，进一步加快新质生产力的培育。

三、完善公司治理，助力可持续发展

2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，持续推进公司治理体系建设，完成了取消监事会的一系列工作，确立了股东会、董事会、经营管理层的分层治理结构，不断完善股东会、董事会及各专门委员会运作机制，并依据法律法规以及规章制度的有关要求，制定及更新了《公司章程》等 32 项与公司治理相关的制度，通过制度修订和职能优化提升决策效率，通过规范信息披露和合理利润分配机制保障股东权益，整体治理水平实现稳步提升。

公司高度重视内部控制与风险管理，强化安全生产和信用风险防控措施，积极履行社会责任。同时，积极构建环境友好型运营模式，通过尾矿资源化利用推动绿色转型，在绿色矿山建设和节能减排方面取得显著成效。公司秉持“人资源环境和谐共生绿色发展”理念，在做好经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，特别重视企业与社会、环境的协调发展，积极回应利益相关方诉求。公司重视双碳工作，与包钢股份合作开发白云鄂博矿山伴生的萤石尾矿，既实现资源综合利用，又带来可观的经济效益和环境效益。报告期内，委托权威第三方中环联合认证中心对包头“选化一体”项目的减排效应和产品碳足迹进行评价和核查，报告显示，该项目具有资源和技术双重优势，测算年减排量预计可达 12.9 万 tCO₂；

项目生产的无水氟化氢产品，全生命周期碳足迹水平仅为常规技术路线的 14%，减碳效应极为显著。公司藉此获评中国上市公司协会 2025 年可持续发展最佳实践案例。

传统矿山的节能降耗和设备改造也稳步推进。具体包括：储能与错峰用电落地，完成大金庄矿业、龙泉磷矿建设低压分布式储能电站项目，通过“谷充峰放”享受峰谷电价差；各子公司开展错峰用电，矿山排水避开峰时、集中在谷时段进行，有效降低用电成本。高耗能设备管控到位，全面排查各子公司高耗能设备，建立专项台账，为后续设备更换计划打下基础，同时对关键设备优化升级。

2026 年，公司将进一步规范治理，完善内部控制，同时深入践行可持续发展理念，推动 ESG 工作再上台阶。

以治理“微创新”推动公司治理升级。公司将以“内控提升、治理优化”为目标，以“提质增效重回报”行动为抓手，健全完善公司治理制度，强化内部控制。一是在合规基础上追求“优秀治理”；二是推动治理要求与业务运营深度融合，逐步实现流程标准化；三是坚持渐进改善与问题闭环，在动态优化中提升治理效能；四是对标学习与知识积淀并重，吸收行业先进经验。2026 年，公司董事会将继续探索治理改善路径，以治理“微创新”积累“大进步”，在规范中创新，在发展中完善治理，力求实现治理与价值的协同共进。

深度践行 ESG 理念，赋能公司可持续发展。积极响应国家“双碳”目标，持续关注技术创新与节能减排；切实加强员工关怀，推进矿地和谐，助力乡村振兴；以扎实的经营业绩和回报，提升投资者获得感，承担更大社会责任。做好 ESG 信息披露工作，将 ESG 议题、指标与体系贯穿到日常生产经营业务中，增强公司在资本市场和行业内的影响力和美誉度。推广包头“选化一体”项目碳盘查及减排效应的成功经验，力争形成资源综合循环利用领域碳减排评价的“方法论”。

四、强化“关键少数”责任，以履职实效促长远发展

2025 年，公司“关键少数”切实履行职责，严格遵守公司治理规则，维护公司及股东利益。董事均按规定参与会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况，积极审议并通过利润分配、关联交易、对外投资等重要议案，推动公司重大事项决策落地。高级管理人员主导推进重点项目，包头“选化一体”项目成为重要利润来源；针对业绩问题成立“降本增效”专项攻坚小组，推动成本优化；推

进蒙古国项目建设，拓展海外资源布局；关注技术研发，在萤石选矿、提锂等领域取得进展，助力公司技术优势巩固。

公司始终重视“关键少数”的职责履行和风险防控，2026年公司将持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

筑牢合规底线，保障稳健运营。公司将组织“关键少数”参与专业合规培训，内容聚焦最新资本市场政策法规，结合行业违规案例深度解析，强化其规则与红线意识。“关键少数”需主导完善合规制度，建立多层级审查机制，对重大决策、项目投资及信息披露等关键环节严格把关，从源头规避违规风险，为公司稳健发展筑牢根基。

优化考核激励，激发创新动能。公司将优化考核机制，将战略目标、业绩增长、合规管理等核心指标与激励绑定，通过多元化激励撬动“关键少数”的管理与创新潜能，驱动其聚焦价值创造。

内部监督提效，深化业务协同。公司将强化“关键少数”监督体系，监控全业务流程，及时处置风险并优化流程，为市场拓展夯实管理基础；责任落实并聚焦关键业务领域，形成示范引领效应，主导市场布局与内外合作，畅通沟通渠道，融入“风险共担、利益共享”理念凝聚合力，推动公司价值提升。

五、多举措推动投资者回报，共享企业发展红利

公司秉承“向善而为，共益共生”核心价值观，始终将股东回报作为企业发展的核心要务，通过持续稳定的分红政策构建了完善的投资者回报体系，以实际行动践行对股东回报的承诺。自2017年上市以来，公司每年进行现金分红，以实际行动积极回报中小投资者，目前累计已发放现金分红6.82亿元；两次回购公司股份累计2.51亿元；历次股价波动期间，董事长、董事、高管积极增持公司股票累计1.51亿元。截至目前，公司现金分红、回购、增持金额累计达10.84亿元，超IPO净融资额的5倍。

根据公司《2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告》，如经股东会审议通过，若公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，以进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感。

公司制定并严格践行《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，

将在保障公司持续稳健经营和股东长远利益、确保主营业务可持续发展的基础上，综合考量行业态势、经营效益、股东意愿及发展规划等因素，与股东分享经营发展成果，提供持续稳定的投资回报，切实增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，与投资者主动对话，提高信息披露质量

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。坚持以投资者需求为导向，及时规范向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。

在确保信息披露工作的规范运作的基础上，公司通过数据及可视化内容，提升信息披露的专业性和可读性；2025年，公司举办业绩说明会3场，电话及现场交流活动37余场，累积近360余家次机构参与，自愿发布调研纪要11份。公司连续四年荣获中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会最佳实践”奖项，还荣获中上协上市公司董事会最佳实践案例、董事会办公室最佳实践案例等奖项。

未来，公司将不断完善制度建设，制定专项工作细则，优化信息披露流程，确保沟通工作的规范性和专业性；同时，还将持续通过系列举措搭建高效互动桥梁，切实保障投资者沟通的顺畅、高效及透明。

深化投资者沟通交流机制建设。公司以制度完善为基础，搭建多层次、常态化的投资者沟通体系。一方面，严格遵循信息披露规范，建立健全定期报告与临时公告联动的信息传递机制，确保经营动态、财务数据、战略调整等重要信息及时、准确触达投资者；另一方面，通过常态化举办业绩说明会，直面投资者关切，系统解读经营逻辑与发展规划，同时畅通日常沟通渠道，确保信息传递的全面性和时效性。此外，通过接待投资者调研、专属热线、邮箱及互动平台，实现投资者疑问“受理-反馈-跟进”的闭环管理，保障沟通的持续性与有效性。

创新投资者关系管理模式与方法。在传统沟通方式基础上，积极探索更贴合投资者需求的互动形式。信息披露层面，进一步推动内容的“决策有效性”和可读性，将专业数据转化为简明图表、可视化报告，帮助投资者多维度理解公司价值；互动形式层面，通过线上+线下活动形式，通过“六大载体”直观、全面呈现公司经营状况与技术优势，增强投资者对业务的具象认知。

优化股东参与体验。公司将着力提升股东，尤其是中小股东在公司治理中的参与感。在股东会组织方面，多渠道、多形式开展会议，在过程中为中小股东参会提供系列便捷指引及咨询服务，提高中小股东参会的意愿与广度，同时降低中小股东参与门槛，切实增强股东对公司治理的认同感与信任感。

公司始终将“提质增效重回报”作为企业发展的核心使命，通过深耕主业、强化创新、优化治理、深化股东回报等多维度举措，持续推动公司高质量发展。2025年，公司在海外资源布局、产业链协同、技术研发等方面取得显著成效，为长期可持续发展奠定了坚实基础。2026年，公司将继续以“资源+技术”两翼驱动战略为引领，聚焦“资源、技术、产业链、资本”，通过主业提质、创新增效、治理优化和投资者回报，推动规模扩张向盈利能力的加速转化，实现有质量、有效益的增长。

同时，公司坚持“以投资者为本”的理念，通过稳定的分红政策、高效的沟通机制和透明的信息披露，切实增强股东获得感；以技术创新驱动产业升级，以ESG实践赋能可持续发展，不断提升公司内在价值和市场竞争力。公司将以更加务实的态度、更加有力的行动，践行对投资者的承诺，在与股东共享发展成果的同时，为股东、员工和社会创造更大价值。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日