

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽鋁業
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鋁業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所發佈《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告》《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司2025年度“提質增效重回報”專項行動方案評估報告暨2026年度“提質增效重回報”專項行動方案》。

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
劉建鋒
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二六年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）；非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026—020



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司首席财务官、董事会秘书及董事会办公室相关工作人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2026年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十一次会议

审议通过。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于本公司制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

董事会同意《洛阳钼业2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026-021



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，进一步巩固主业优势、提升投资者的获得感，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并对 2025 年度方案执行情况进行评估总结。

一、深耕主业，提升经营质量

公司属于有色金属矿采选业，主要从事有色金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。2025 年，公司积极布局黄金资源，先后完成对厄瓜多尔奥丁金矿及巴西 4 座金矿的收购，完善多元化产品矩阵。

2025 年，公司持续释放产能优势，深化精细化管理体系建设，高

效协同矿山与贸易两大板块，实现经营业绩与核心产品产量双重突破，均创下历史最佳水平。2025 年，公司实现营业收入 2,066.84 亿元，同比下降 2.98%；归母净利润 203.39 亿元，同比增长 50.30%；资产负债率为 50.34%，保持在行业较低水平。

产量方面，2025 年公司所有产品产量均超越产量指引中值，核心产品表现突出：铜产量达 74.11 万吨，同比增长 13.99%，位列全球前十大铜生产商；铌产量达 1.03 万吨，同比增长 3.23%。

2026 年，公司仍将继续秉持“矿山+贸易”双轮驱动发展模式，聚焦基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务；做实 IXM 的战略支撑作用，依托 IXM 的全球现货网络增强对市场流向的把控；灵活运用期现工具平滑大宗商品周期波动，实现全产业链利润最大化。

二、精细管理，巩固低成本竞争优势

矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有的矿山均为世界级资源，独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益，而以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内延发展的重要基线。

2025 年，公司刚果（金）铜钴项目通过处理量提升计划和回收率专项攻坚行动，提升现有产能，进一步巩固成本优势。巴西铌磷项目与中国科研院所的技术合作，铌和磷的回收率持续攀升，铌铁产量再创历史新高。中国区钨钼项目回收率双双提升，技术指标再攀新高；同时不断深耕综合回收领域，硫回收实现工业化生产，镓回收进入试运行，尾矿实现规模化综合利用。IXM 持续推行产品线结构性改革，

强化风险管控，深化期现结合，提质控量，经营效益再创新高。

2026年1月，公司发行12亿美元零息可转换债券，本次发行不仅为公司筹集更多营运资金，更能进一步降低融资成本，促进公司的整体发展及扩展。

2026年，公司将继续推进平台化运营和精细化管理，坚持“多品种、多国家、多阶段”的投资战略，通过内外部资源的深度整合，切实发挥规模与协同优势。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终高度重视对投资者的回报，形成发展利益共享机制。在保障正常生产经营的情况下，公司积极实施利润分配，始终坚持现金分红的利润分配政策，提升投资者回报，增强投资者信心。自上市以来公司累计派发现金红利超260亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超13.78亿元，与投资者共享高质量发展成果。

2026年公司持续高度重视股东回报工作，发布2025年度分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），拟派发股息总额约人民币61亿元（含税）。

同时，为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，增强投资者获得感，董事会计划于2026年进行中期分红，并提议2026年中期利润分配每10股派发现金红利不少于0.95元（含税）。以上年度及中期利润分配方案需经公司股东会批准后方可实施。

未来，在满足公司正常经营及发展的前提下，公司将积极推动实施中期分红，提高分红频次，切实使股东共享公司发展成果。

四、优化组织管理架构，提升全球运营效能

2025年，公司深入推进组织架构优化升级，着力打造专业化、国

际化、年轻化的核心管理团队，持续提升全球资源整合与运营治理能力。年内，公司成功引进多位具备深厚行业背景、丰富跨国运营经验的卓越人才，进一步优化管理团队结构，强化核心决策与执行能力。在新核心管理团队的引领下，公司后续将继续深化管理机制变革，推进精细化生产运营，全力打造全球化平台型组织，为公司新一轮高质量增长注入强劲动力。

2026年，公司将以“组织升级2.0”为抓手，加快完成管理体系向全球各业务单元的物理移植与文化融合。持续开展平台化建设：从安全保障、社区治理、公共关系、电力供应、供应链、信息化、自动化和智能化、技术、财务、人力等九大方面，形成完整的平台化能力。

五、促进投资者沟通，传递投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续推动与资本市场建立良性交流机制，保证各投资方公平、平等获取公司信息。公司在2025年中报以及2025年年报披露后，在上海证券交易所会场以现场直播结合网络互动的形式召开业绩发布会，与投资者进行面对面的深入交流。

同时，公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，通过公众号、视频号和海外媒体平台将公司经营情况和资讯多维度传递给投资者，通过各种渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造了高效透明的沟通机制。

2026年，公司将持续加强投资者关系管理，突出信息披露的重要性、针对性，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，更好地为投资者服务。

六、强化“关键少数”责任，提升企业合规治理水平

公司一直严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求规范运作，不断完善公司治理。2025年12月，公司根据新《公司法》等监管要求，完成取消监事会并由董事会审计及风险委员会承接监督职权的治理改革，同时完成审计及风险委员会成员的履职培训，并修订《公司章程》及相关内部管理制度，进一步厘清治理主体职责，提升内部监督效能与决策运行效率。

2025年，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加由两地交易所、中国上市公司协会等机构组织专项培训，定期普及两地交易所最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2026年，公司将在证监会、上海证券交易所的指导下，持续重视实际控制人、大股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，促进公司“关键少数”依法合规、勤勉履职。

公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日