

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2021年第一期員工持股計劃第三次持有人會議決議公告》《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告》《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司關於對下屬子公司提供擔保的進展公告》。

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，
二零二六年六月十六日

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



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开，应出席会议的持有人5人，实际出席4人，李朝春先生因事未能出席，已书面委托袁宏林先生代为行使表决权，委托程序合法合规。本次会议行使表决权的员工持股计划份额合计9,702.6574万份，占公司员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案。

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，2021年第一期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）存续期届满前，如持有

的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期持股计划的存续期可以延长。基于对本期持股计划实际情况及持有人利益的考虑，持有人会议同意将本期持股计划存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2028 年 6 月 16 日。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9,702.6574万份，反对0份，弃权0份。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2026年6月12日发出，会议于2026年6月16日以传阅方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况的议案

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(24)第P02686号《审计报告》的相关审计数据及2021年第一期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）中激励对象在2023年度对应权益分配期的个人绩效考核结果，相关激励对象2023年度业

绩效考核结果具体内容如下：

考核指标		完成情况	考核结果
公司层面	(1) 2023 年末资产负债率(剔除货币资金(含 RMI))不高于 60%;	2023 年末资产负债率(剔除货币资金(含 RMI))为 42.80%。	达成
	(2) 以 2020 年业绩为基数, 2023 年度的净资产收益率年度复合增长率不低于 12%。	2023 年度的净资产收益率年度复合增长率为 37.03%。	达成
个人层面	个人年度考核结果 (S): $S \geq 80$ 、 $80 > S \geq 60$ 、 $S < 60$ 。 个人层面解锁系数 (N): 当 $S \geq 80$ 时, $N=100\%$ 、 当 $80 > S \geq 60$ 时, $N=80\%$ 、 当 $S < 60$ 时 $N=0$ 。	孙瑞文 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		袁宏林 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		李朝春 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		刘达军 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		周俊 2023 年度个人考核尚在评估中	待定

根据公司《2021 年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，解锁股份对应份额如下：

序号	持有人	份额
1	孙瑞文	14,400,000
2	袁宏林	6,410,630
3	李朝春	6,000,000
4	刘达军	6,000,000
合计		32,810,630

授权公司董事会办公室根据相关人员考核情况将相应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。

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2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案。

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定，本期持股计划存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计

划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期持股计划的存续期可以延长。基于对本期持股计划实际情况及持有人利益的考虑，同意将本期持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2028年6月16日。

该议案已经2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-031



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于对下属子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本期新增担保合同金额	实际为其提供的担保余额（截至公告日）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
IXM SA	6,000 万美元	7.84 亿美元	是	否
	28 亿元人民币		是	否
埃珂森（上海）企业管理有限公司	1,200 万美元	2.35 亿美元	是	否
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1 亿美元	0	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	3 亿元人民币	26.55 亿元人民币	是	否
	2 亿元人民币		是	否
	2.2 亿元人民币		是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	3 亿元人民币	68.8 亿元人民币	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	308.97
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	37.48

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为下述子公司提供对外担保。具体情况如下：

被担保人名称	本期新增担保合同金额	担保期限	实际为其提供的担保余额（截至公告日）	担保方式	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
IXM SA	6,000 万美元	6 年	7.84 亿美元	保证	是	否
	28 亿元人民币	1 年		保证	是	否
埃珂森（上海）企业管理有限公司	1,200 万美元	5 年	2.35 亿美元	保证	是	否
Odin Mining Del Ecuador S.A.	1 亿美元	无固定期限	0	保证	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	3 亿元人民币	3.5 年	26.55 亿元人民币	保证	是	否
	2 亿元人民币	4 年		保证	是	否
	2.2 亿元人民币	3.5 年		保证	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	3 亿元人民币	3.5 年	68.8 亿元人民币	保证	是	否

（二）内部决策程序

2026年4月28日，公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》，批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿，对资产负债率不超过70%的

被担保对象的担保额度为150亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日，并授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）于前述额度范围内决定并处理上述担保的相关事宜。

2026年4月28日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司开展正常生产经营所需，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为，为下属子公司提供担保，是基于

对其业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策，此举有助于保障公司主营业务顺利开展，并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健，相关融资资金由集团总部统一管理，公司能够有效监控相关融资资金流向，并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，按 2026 年 6 月 16 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.8108 元折算；公司对外担保总额为人民币 308.97 亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币 306.28 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 37.48%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日

附件：被担保方的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司代码
法人	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 100%	9141032457762722X6
法人	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 100%	91410324664687095W
法人	IXM SA	全资子公司	IXM Holding SA 100%	CHE-112.890.100
法人	埃珂森（上海）企业管理有限公司	全资子公司	IXM Holding SA 100%	9131000059478573XQ
法人	Odin Mining Del Ecuador S.A.	全资子公司	CMOC Limited 100%	1791272676001

被担保人名称	主要财务指标									
	2026年3月31日（未经审计）					2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	93.11 亿元人民币	91.21 亿元人民币	1.9 亿元人民币	35.48 亿元人民币	0.29 亿元人民币	69.3 亿元人民币	67.65 亿元人民币	1.65 亿元人民币	91.61 亿元人民币	0.67 亿元人民币
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	34.1 亿元人民币	27.09 亿元人民币	7.01 亿元人民币	11.99 亿元人民币	3.06 亿元人民币	20.77 亿元人民币	16.84 亿元人民币	3.93 亿元人民币	17.87 亿元人民币	0.44 亿元人民币
IXM SA	61.61 亿美元	51.13 亿美元	10.48 亿美元	1.09 亿美元	0.61 亿美元	65.12 亿美元	55.3 亿美元	9.82 亿美元	3.21 亿美元	1.68 亿美元
埃珂森（上海）企业管理有限公司	13.43 亿美元	9.72 亿美元	3.71 亿美元	0.23 亿美元	0.15 亿美元	9.8 亿美元	6.3 亿美元	3.5 亿美元	0.55 亿美元	0.38 亿美元
Odin Mining Del Ecuador S.A.	0.51 亿美元	1.14 亿美元	负 0.63 亿美元	154 美元	负 62.9 万美元	0.92 亿美元	0.91 亿美元	87 万美元	6.6 万美元	负 125 万美元

注：Odin Mining Del Ecuador S. A. 2025年12月31日经审计财务指标为厄瓜多尔当地会计准则口径数据。