

五矿资本股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的 2026 年半年度评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，经过董事会审议通过，公司制定了《五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并于 2025 年 12 月披露了《行动方案》的相关公告。2026 年上半年，公司根据该行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，具体执行情况如下：

一、坚定转型发展，筑牢经营根基

2026 年上半年，公司持续增强核心功能、提升核心竞争力，深刻践行金融服务实体经济使命，坚定发挥央企金融以融促产核心功能，以攻坚之志、务实之举，推动公司转型发展迈出坚实步伐。上半年，公司资产总额 1,541.16 亿元，较年初增长 3.57%，归属于上市公司股东净资产 426.35 亿元，较年初增长 1.39%，实现营业总收入 32.30 亿元，同比减少 3.00%，归属于上市公司股东净利润 10.75 亿元，同比增长 104.61%。

公司在服务实体经济的过程中推进业务转型，深挖内部潜力，持续降本增效，力争实现高质量发展。公司业务布局持续向核心功能聚焦，各子企业持续优化结构、锻造能力，发展韧性不断增强。子公司

方面，五矿信托坚持“稳中求进、以进促稳”的发展总基调，积极顺应“三分类”等监管导向，着力提升主动管理能力与资产配置能力，业务转型实现结构性优化；外贸金租秉持稳健经营、转型创新理念，深耕产业系金融租赁公司高质量发展路径，践行服务实体经济，推进产业金融转型，释放整合效能；五矿证券综合研判市场形势，围绕中国五矿产业链，持续推进“产业链纵横计划”，加速“三投一战”协同联动，在经营展业和服务实体方面均取得了一定成绩；五矿期货坚持产业金融发展定位，纵深推进特色化业务转型，持续丰富大宗商品专业化风险管理服务供给，构建具备差异化竞争力的产业综合服务体系。

二、维护价值信心，积极回报股东

公司积极践行对全体普通股股东的回报承诺，上半年，公司实施了 2025 年度利润分配方案，具体为向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.14 元（含税），此次分红累计派发的现金股利总额达 6,297.29 万元。为积极履行上市公司现金分红责任，保持对普通股股东的长期稳定回报，公司现制定 2026 年半年度利润分配预案如下：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金股利 6,747.10 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

三、服务实体经济，深化产融优势

公司持续聚焦服务实体经济，服务人民对美好生活的向往，充分发挥产业金融综合服务优势，推动中国五矿金属矿业全产业链一体化高水平发展，全面覆盖资源勘探、矿山开发、设备更新、科技转化等关键环节，产融协同广度、深度与效能持续提升；推动产融协同从搭

梁立柱转向精耕细作，构建“总部统筹—区域穿透—牌照协同”的三级联动组织体系。一是完善顶层设计体系，统筹绘制“产业需求场景图谱”，形成包含 36 项标准化工具的产业金融“工具库”，系统化夯实产业服务体系；依托《产融动态》平台，汇聚产业金融业务信息，以信息聚合驱动业务耦合。二是持续创新服务模式，在矿业金融领域，持续深化多牌照联动、覆盖全产业链、全周期定制化服务中国盐湖工业集团有限公司及新能源产业链的综合金融服务模式；在科技金融与绿色金融领域，落地长盛环能服务（深圳）有限公司直租项目，打通金融牌照与产业单位“技术+投资+金融租赁”合作模式，联动中冶京诚工程技术有限公司、长沙矿山研究院有限责任公司等科研力量，深挖技术成果转化与固废资源化利用潜力。三是统筹内部研究力量，聚焦金融服务实体经济核心导向，以深度产业研究支持重大产业规划与投资决策；承接国家部委多项课题，向上级单位报送各类专项报告及研究成果，深度参与中国五矿及产业单位“十五五”规划或专项规划编制工作；成功举办“2026 上海电池材料会议”，巩固中国五矿在电池新材料领域话语权，智库品牌影响力持续彰显。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

公司扎实做好信息披露工作，持续提升 ESG 治理水平，严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则，增强信息披露有效性，通过信息披露提升规范治理水平、增强市场透明度、树立良好市场形象。上半年，公司披露定期报告 2 份、临时公告 22 份，依照上交所相关规定完成多项会议文件、独立董事专门会议审核意见以及董事会工作报告等披露工作，实现信息披露零差错，全方位向投资者展示公司经营发展成果。

公司持续强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，建立与投

资者之间良好的沟通机制，提升资本市场认同。公司结合定期报告及资本运作情况组织投资者交流会、分析师会议，并积极参加券商组织的定期投资峰会等有针对性的沟通活动，加深投资者对公司的认知。上半年，公司多次开展赴买方机构深度路演或反向路演、出席券商策略会及与行业分析师沟通互动等活动，高质量召开业绩说明会，通过上交所“e 互动”以及投资者热线日常回复投资者问题，维护中小投资者合法权益，通过多层次、多方式向市场传递公司投资亮点、减少市场认知偏差，保证投资者获取信息渠道的健全、有效、透明，提升资本市场对公司战略和长期投资价值的认同感。

五、完善公司治理，筑牢发展根基

公司始终积极贯彻落实国务院国资委、中国证监会及上交所的各项要求，夯实上市公司发展根基，持续深化公司治理与规范运作，动态优化、持续完善公司治理及各项管理规章制度体系，有效强化决策科学性与高效性，持续释放企业发展活力。

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与主要股东、董事、高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。上半年，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事离职管理办法》，切实规范有关人员履职行为。公司高度重视合规治理与专业能力提升，积极响应监管机构、上交所及上市公司协会的各项要求，紧密围绕相关培训内容，精心组织并协调公司董事、高级管理人员及其他关键岗位人员参与各类专业培训。通过系统化的培训安排，公司不断强化规范治理理念的深入宣贯，全面提升团队成员的合规意识与履职能力，为公司的稳健发展奠定坚实基础。上半年，公司积极行动，组织董事及高级管理人员参加相关合规培训和上交所举办的独立董事后续培训等多项重要课程，有效提升了参训人员的专业素养与

实务操作能力。同时，公司外部董事参与公司重要会议，通过分享最新市场资讯与监管政策动态，进一步拓宽了公司决策层的视野，增强了决策的前瞻性与科学性。

下一步，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化方案并推进落实。公司将坚持稳中求进工作总基调，以“立足矿业，成为国内领先的产业金融综合服务商”为愿景，坚定不移走具有矿业特色的产业金融发展道路，发挥好央企金融以融促产、以融强产功能，深化转型、推动高质量发展。从而提升上市公司质量，最终实现投资者回报的持续增强，并为资本市场健康稳定发展贡献积极力量。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年8月25日