公司代码:601618　　　　　　　　　　　　公司简称:中国中冶

中国冶金科工股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、本报告经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为 8,670,405 千元,中国中冶本部未分配利润为 5,973,377 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 0.72 元(含税),共计现金分红人民币 1,492,101 千元,剩余未分配利润人民币 4,481,276 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2023 年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的 17.21%,较上年度提高 0.47 个百分点。

6、除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国中冶	601618
H 股	香港联合交易所有限公司	中国中冶	01618

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王震	王震、伍秀薇
办公地址	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
电话	+86-10-59868666	+86-10-59868666
电子信箱	ir@mccchina.com	ir@mccchina.com

二、报告期公司主要业务简介

第一部分 报告期内公司所处行业情况

(一)工程承包业务

1.冶金建设

2023 年我国全年钢产量约为 10.2 亿吨,与上年基本持平,下游需求主要为以房地产和基建为主的建筑业,以及以机械、汽车、家电、船舶等为主的制造业。受房地产投资持续下行影响,整体用钢需求弱于往年,新建绿地钢铁项目大幅减少。在双碳政策背景下,钢铁行业不断加大绿色化智能化升级改造投资,智能制造、低碳环保、循环经济、工业互联网等新理念、新技术加快应用,产品升级、节能减排、切换新动能及智能生产等方面的市场需求迅速增加,推动冶金建设行业发展进入新时期,行业企业呈现设计建造运维一体化加速推进、绿色低碳技术创新多路并进的新局面。

2.房建和市政基础设施建设

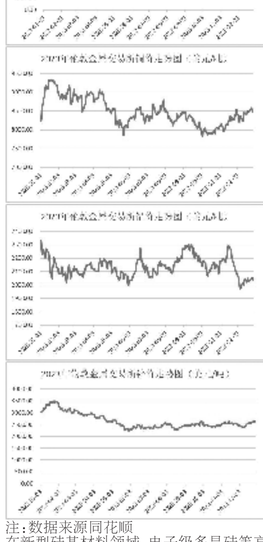
2023 年,全国建筑业总产值 31.6 万亿元,同比增长 5.8%,建筑业正在从依靠投资拉动增长模式转向依靠内需拉动的高质量增长模式。基建投资仍然是经济稳增长的重要抓手,在专项债持续发行和万亿特别国债的有效带动下,基建投资继续保持稳定。政策层面推进保障性住房建设、"城中村"改造、"平急两用"公共基础设施"三大工程"等,一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目有序开启,新基建建设加快推进经济转型升级,以人工智能、物联网、工业互联网及对传统基础设施的数字化改造、新型城市建设所需要的升级产业为代表的新型基础设施建设市场份额逐步扩大,为建筑企业转型发展创造全新机遇。

在海外市场方面,经济全球化总的趋势没有发生改变,以全球产业链重构为重要特征和影响因素的经济全球化发展进入到了新的阶段。2023 年,我国成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛,宣布中国支持高质量共建"一带一路"八项行动,明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力。未来,"一带一路"行动将继续助力共建国家完善基础设施、推动互联互通、改善民生福祉、增强发展动能,为我国"走出去"企业参与国际合作带来广阔的空间和巨大的潜力。

(二)资源开发业务

在资源开发领域,后疫情时代全球经济艰难前行,全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整,区域化、本土化趋势加快,制造业格局加速转变,全球矿业发展面临不确定性和不平衡性。从供需方面看,全球矿产资源新增储量、产量、消费量继续明显分化,钢铁供需双降,铜供给增长不及需求,锂、钴、镍等战略性新兴矿产供需缺口持续缩小。从贸易方面看,全球主要矿产品贸易量总体减少,但战略性新兴矿产贸易量增加。从价格方面看,2023 年总体呈现先扬后抑、震荡下滑态势,但不同金属品种走势明显分化,镍价全年持续震荡下滑,铜价和铅价在较高价格区间震荡,锌价上半年下跌、下半年在 2,500 美元 / 吨附近小幅震荡。伦敦金属交易所镍、铜、铅、锌 2023 年末价格分别是 16,375 美元 / 吨、8,464 美元 / 吨、2,035 美元 / 吨、2,640 美元 / 吨,较年初分别下跌 47%、上涨 2%、下跌 13%、下跌 13%;2023 全年均价分别为 21,487 美元 / 吨、8,485 美元 / 吨、2,137 美元 / 吨、2,650 美元 / 吨,较上一年度分别下跌 18%、4%、1%、23%。

2023 年 LME 镍、铜、铅、锌价格走势图



注:数据来源同花顺

在新型硅基材料领域,电子级多晶硅等高端硅基材料是制备集成电路的关键基础材料。国内高端硅基材料产业起步较晚,对高纯度产品质量的过程管控、工艺技术路线及检测分析方法等基础性研究有待加强。受多种因素影响,较长时间以来,高端硅基材料依赖进口,制约了我国集成电路、电子元器件产业的发展。2023 年 4 月,工业和信息化部印发第一批行业标准制修订和外文版项目计划,涉及《区熔用多晶硅材料》《电子级乙硅烷》《半导体材料掺杂用扩散膜》等众多新产业标准项目。随着我国电子信息化产业的快速发展,预计未来高端硅基材料需求量也会持续大幅增长。

(三)特色业务

公司工程咨询与技术服务、核心装备与钢结构、生态环保与运营等特色业务所处行业近年来整体呈现高质量发展态势,为公司带来新兴市场机遇。

在工程咨询与技术服务领域,建筑工程行业进入高质量发展阶段为工程咨询、技术服务等细分领域提供了充分的市场机遇,行业正努力形成精准化服务、信息化支撑、规范化运营、国际化拓展的发展新格局。近年来,国家发布多项政策支持和促进检验检测认证业务的健康有序发展,努力推动到 2025 年基本建立适应高质量发展需要的检验检测体系,形成一批检验检测高技术服务业集中连片发展的特色区域,培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌,检验检测行业面临有利发展机遇。工程监理业务方面,行业规模和经营范围不断扩大,行业企业转型升级速度持续加快,逐步向上下游拓展业务,提供全过程、多元化的综合咨询服务,呈现高质量发展态势。

在核心装备与钢结构领域,随着国家钢铁产业供给侧改革的深入,传统冶金专有装备市场持续萎缩。与此同时,为实现钢铁企业超低排放,助力国家实现双碳目标,钢铁企业环保装备升级改造需求不断增加,推动环保、低碳、技改、智能化成为未来装备产业发展的主要趋势。在国家相关产业政策的推动下,"十四五"期间我国钢结构建筑市场将快速增长,公用及民用钢结构建筑需求持续上升,预计到 2025 年我国钢结构产量将达到 1.35 亿吨,由此带来的新兴市场机遇大幅增加。

在生态环保领域,生态环保行业作为典型的政策导向型行业,随着国家及地方支持性政策法规的陆续出台和日趋完善,市场规模不断扩大、市场空间加速释放。根据中国环境保护产业协会发布的《加快推进生态环保产业高质量发展,深入打好污染防治攻坚战,全力支撑碳达峰碳中和行动纲要(2021-2030 年)》,明确到 2025 年生态环保产业营业收入年复合增长率不低于 10%,黑臭水体治理、农村生活污水处理、固废污染防治以及环保监测等细分领域将迎来新的发展契机,至 2025 年行业营收有望突破 3 万亿元。

(四)综合地产业务

2023 年,全国房地产开发投资 11.1 万亿元,较 2022 年下降 9.6%,其中,住宅投资 8.4 万亿元,下降 9.3%。房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米,比上年下降 7.2%。房地产企业到位资金同比下降 13.5%。房地产市场供求关系发生重大变化,行业企业面临流动性危机。房产销售持续趋弱,行业整体进入规模下降、杠杆率下降的通道。在新的供求关系下,中央及地方不断出台优化调整房地产政策,力促房地产市场平稳发展。住房和城乡建设部和金融监管总局联合印发通知,要求各地建立城市房地产融资协调机制,提出实施房地产项目白名单制度,精准支持项目合理融资需求;同时,部分城市也相继发布调整优化房地产政策,加大首套房和改善性住房政策支持力度。为适应房地产市场供求关系发生变化的新形势,预计 2024 年各地楼市政策将进一步优化调整,随着相关政策的加快落地,以及"三大工程"的推进对投资和开工形成的有力支撑,房地产行业的有利因素预计逐步增加,房地产市场有望逐步实现筑底企稳。

第二部分 报告期内公司从事的业务情况

(一)工程承包业务

2023 年工程承包业务总体经营情况

单位:千元 币种:人民币

	2023 年	占总额比例	2022 年	同比增减
分部营业收入	585,482,301	91.24%	535,514,666	9.33%
毛利率(%)	9.09	–	8.84	增加 0.25 个百分点

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

1.冶金建设业务

冶金建设业务是公司"一核心两主体五特色"业务体系中的"核心",是公司传统核心主业。作为新中国冶金工业的奠基者,公司在冶金建设领域具有独占鳌头的核心技术优势。2023 年,公司有序推进"181"攻关计划,加快核心工艺流程、绿色发展、智能制造领域核心关键技术的研发,持续巩固冶金建设国家队的行业龙头地位,笃实引领行业绿色、低碳、智能、高效发展。报告期内,公司冶金建设业务继续在市场中保持绝对引领地位,基本包揽国内大型冶金建设项目,充分显示国家队的领先实力,公司"超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者"的市场地位得到进一步彰显。

在国内市场,公司在报告期内成功研发具有完全自主知识产权的气基直接还原炼铁装置,填补了直接还原铁热装热送技术国内空白,并在山西晋钢冶金试验基地热试成功;自主设计制造世界唯一 5,600 毫米厚板轧机成套设备,成功供货河南安钢宽厚板项目,打破国外供货商垄断局面;成功研发国家级跨行业跨领域工业互联网平台,携手日照钢铁打造 2,000 万吨级全流程智能制造示范工厂;中标全球最大规模的烧结机项目——宝武新余钢铁 720m2 烧结机工程项目;中标达钢带式焙烧球团工程,取得公司在该领域业绩的重大突破;有色金属工程领域,中标新疆火烧云铅锌矿 60 万吨 / 年冶炼工程 EPC 项目,该项目建成后将成为截至目前世界年产量最大的氧化铅锌矿冶炼项目。

在海外市场,公司积极抢抓全球钢铁转型窗口期,加大"走出去"步伐,市场开拓取得重要突破,成功签约孟加拉国安瓦尔综合钢厂有限公司 160 万吨联合钢厂项目,该项目建成后将成为南亚地区标杆性钢铁绿地项目;成功签约印尼 MMP 高冰镍冶炼 EPC 项目,进一步夯实了公司在全球红土镍矿冶炼领域的行业领先地位,核心竞争优势再次彰显。

公司冶金建设业务近 2 年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:

单位:千元 币种:人民币

收入项目	2023 年		2022 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
冶金工程	111,269,436	19.00	121,248,446	22.64

注:分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

报告期内,公司中标和签约的重点冶金建设项目如下:

序号	项目(合同)名称	合同金额(亿元)
境内项目		
1	新疆火烧云铅锌矿 60 万吨 / 年铅锌冶炼工程合同	66.2
2	河南安钢周口钢铁宽厚板工程总承包项目	27.5
3	安阳市 2023 年产 45 万吨食品级高端球墨铸管工程 EPC 总承包合同	26.1
4	山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地二期项目(炼钢、轧钢)	23.0
5	辽宁通鑫实业有限公司冶金固废综合利用项目工程	19.4
6	遵义长岭特殊钢有限公司优特钢精深加工技改项目	18.0
7	甘肃省酒钢炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目 4200 宽厚板工程总包合同	17.7
8	泉州闽光炼钢及配套工程总承包项目	17.2
9	内蒙古自治区国家能源集团煤焦化有限责任公司焦化公司 360 万吨 / 年捣固焦项目(一期 160 万吨 / 年)炼焦系统 EPC 工程项目	17.0
10	内蒙古广远硅基新材料有限公司工业硅 EPC 总承包项目	15.7
境外项目		
1	孟加拉国安瓦尔综合钢厂有限公司 160 万吨联合钢厂项目	67.2
2	印尼 MMP 高冰镍冶炼 EPC 项目	25.1
3	文安钢铁(马来西亚)有限公司 SAMALAJU 工业园区焦化及配套工程总承包合同	23.0
4	马来西亚东钢二期 1380M3 高炉工程	3.8

2.房建和市政基础设施建设业务

近两年,房建和市政基础设施建设业务收入占公司收入的比重超过 70%,是公司两大主体业务。公司凭借在钢铁冶金领域积累的综合优势成功转型,持续不断加大房建和基础设施投资建设力度。着重以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,主动融入和服务国家发展战略,在京津冀、长三角、珠三角、长江中游及成渝城市群等经济热点区域集中发力,持续集聚技术、建设实力,在房建和市政基础设施建设领域取得骄人成绩,中高端项目比例稳步提升。报告期内,在长三角地区,公司中标全球旗舰、中国首发的上海乐高乐园度假区主题乐园项目,成功实现国际顶级主题乐园品牌"大满贯";在华中地区,承揽国内单炉规模最大机组生活垃圾焚烧发电工程——武汉新洲循环经济产业园再生资源发电中心项目,中标武汉项家汉湖北片区综合开发项目,武汉阳逻五一湖、干汉湖流域 EOD 导向片区开发项目;在首都经济圈,中标北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和神威片区综合开发项目;在雄安新区,成功签约雄安首个城市商业综合体国贸中心项目;在粤港澳大湾区,成功签约广州空港中央商务区会展中心二期项目,中标广州白云国际机场三期扩建工程;在东北老工业基地,中标沈阳和平湾生态科创示范区项目等百亿级项目,在热点区域的竞争实力显著增强。在海外市场,公司在"一带一路"共建国家市场持续发力,中标几内亚议会大厦项目,新签柬埔寨环海铂莱国际酒店等多个高端房建项目,公司海外影响力进一步提升。

本公司房建和市政基础设施建设近 2 年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:

单位:千元 币种:人民币

收入项目	2023 年		2022 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
房屋建筑工程	343,345,739	58.65	294,445,275	54.98
市政基础设施工程	121,367,390	20.73	110,843,715	20.70
其他工程	9,499,736	1.62	8,977,230	1.68

注:分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

报告期内,公司中标和签约的房建与市政基础建设领域重点项目如下:

序号	项目(合同)名称	合同金额(亿元)
房建项目		
1	沈阳和平湾生态科创示范区项目	108.6
2	雄安国贸中心项目投建运一体化合同	89.2
3	北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和神威片区综合开发项目(EPC)工程总承包	84.9
4	沈阳和平湾产城融合综合开发项目	71.4
5	漳州金山矿区生态治理 - 华昌大型城市综合体项目一期工程合同	52.0
6	南充市医学科学产业园建设项目	50.4
7	万达内江文旅城待建销售物业项目总承包工程合同	45.0
8	天津空港保税区产业综合提升 EPC 工程总承包合同	30.2
9	聊城高新区长江路片区城市更新项目(EPC)	30.0
10	云南滇中东盟国际物流园建设项目设计施工一体化合同	29.4
市政基础设施建设项目		
1	武汉市项家汉湖北片区综合开发项目工程总承包	97.8
2	武汉市阳逻开发区五一湖、干汉湖流域 EOD 导向片区开发项目	77.1
3	烟台市龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施项目	58.9
4	江阴市青山未来社区城市更新项目	56.0
5	遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程项目	30.8
6	惠州市潼侨光明村工业集聚区升级改造项目 (勘察设计、采购、施工) 工程总承包合同(EPC)	30.2
7	保定市大水系建设项目——水网防护及入淀水质提升工程(工程总承包)合同	29.9
8	山东临沂三和国际农产品电商物流园工程总承包(EPC)合同	28.3
9	G85G76 重庆(川渝界)至成都高速公路扩容工程项目 ZCB1 合同段	27.6
10	国道 542 达川区管村至石桥(平昌界)段改建工程合同	24.3
境外项目		
1	印度尼西亚巴淡岛能源动力岛及配套项目	61.4
2	马来西亚吉隆坡完美 Multibay 公寓项目	5.0
3	马来西亚吉隆坡 PLATINUM MH 明兴公寓项目(三期)	4.8
4	蒙古国"丝绸之路"高档住宅小区项目第二标段工程	4.7
5	马来西亚吉隆坡安邦 Chancery SOHO 及酒店项目	4.3
6	柬埔寨金边诺罗敦商务中心施工总承包项目	4.1
7	老挝鑫越城市中心项目(一期)施工总承包(Ⅱ)- 二标段	3.8
8	柬埔寨环海铂莱国际酒店工程	2.9

(二)资源开发业务

矿产资源业务是公司"一核心两主体五特色"业务体系中最重要的特色业务之一。作为国家确定的重点资源类企业之一,本公司目前从事的资源开发业务主要集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产资源的勘探、选矿、冶炼等领域,所产氢氧化镍钴、粗铜、锌精矿、铅精矿等产品绝大部分稳定运回国内销售给下游精炼加工的客户。2023 年,本公司紧紧围绕"增资源、增储量、增产量、保安全、降成本"的发展目标,努力提升自身矿产资源的开发及运营水平,一方面在确保安全和环保零事故的前提下,积极稳妥应对市场环境变化,坚持"快挖快卖、满产满销"的经营方针,保持超产盈利,三座在产矿山合计实现归属中方净利润 12.14 亿元;另一方面,以勘查找矿为重点,以"就矿找矿"为原则,以内部协同为依托,以外部合作为保障,不断加大风险勘探和边深部找矿勘探投入,取得重大找矿突破,揭示巨大找矿潜力。

2023 年资源开发业务总体经营情况

单位:千元 币种:人民币

	2023 年	占总额比例	2022 年	同比增减
分部营业收入	6,816,080	1.06%	8,866,005	-23.12%
毛利率(%)	30.99	–	36.35	减少 5.36 个百分点

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

报告期内,公司开发及运营中的重要资源开发项目基本情况如下:

(1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿

报告期内,该项目估算保有镍资源量 126 万吨、钴资源量 14 万吨,生产氢氧化镍钴含镍 33,604 吨、含钴 3,072 吨,全年平均达产率 103%;销售氢氧化镍钴含镍 34,122 吨、含钴 3,086 吨,实现营业收入 38.75 亿元、归属中方净利润 10.27 亿元。

(2)巴基斯坦山达克铜金矿

报告期内,该项目估算保有铜资源量 184 万吨,全年生产粗铜 17,042 吨,完成年度计划的 106%,销售粗铜 17,804 吨,实现营业收入 12.22 亿元、归属中方净利润 0.71 亿元。同时,275 万吨 / 年采选扩规模工程历时 11 个月完成建设,并经试车、试生产后,于 2024 年 1 月 9 日投产,预计 2024 年实际采选矿石量将再上一个新台阶,确保最初年产 2 万吨粗铜的设计冶炼产能得到全面释放。

(3)巴基斯坦杜达铅锌矿

报告期内,该项目估算保有铅资源量 33 万吨、锌资源量 69 万吨,全年完成采矿量 51.5 万吨,平均达产率 103%,生产铅精矿含铅 7,838 吨、锌精矿含锌 41,295 吨,销售铅精矿含铅 8,737 吨、锌精矿含锌 41,198 吨,实现营业收入 6.03 亿元、归属中方净利润 1.14 亿元。

(4)巴基斯坦锡亚迪克铜矿

报告期内,该项目 S1 矿段短时间内先后完成详查报告、勘探报告,以及相应的专家论证和报告的修改完善,共计探获铜资源量 378 万吨,铜平均品位 0.302%。本公司将继续开展锡亚迪克铜矿项目边深部勘查找矿工作,并科学开展项目开发可行性研究。

(5)阿富汗艾娜克铜矿

报告期内,该项目已启动西矿区补充勘探,争取进一步提高西矿区资源级别,增加资源量,推动该项目铜资源量在 1,108 万吨的基础上得到进一步增长。本公司正在与阿富汗临时政府就文物保护和项目开发方案等进行沟通协商,计划加快推进可行性研究、进矿道路建设等前期准备工作,积极创造有利条件,改善项目投资效果,确保尽早与阿临时政府共同推动项目取得实质性进展。

(6)中硅高科新型硅基材料业务

公司将多晶硅等新能源材料生产作为重点培育和布局的战略新兴业务之一。公司下属洛阳中硅高科技有限公司(简称"中硅高科")坚持以"硅业报国"为己任,发挥在多晶硅研发制造领域数十年的经验与优势,坚持走自主创新、产业发展、优化提升的循环促进道路,成为多晶硅产业的技术突破者。目前中硅高科正在实施的电子信息材料转型升级项目,是填补国内高端硅基材料空白的"进口替代"项目。该项目技术来源于中硅高科承担的国家工业强基工程、郑洛新自主创新示范区重大专项等成果,多项成果经过鉴定达到国际领先水平,发展前景广阔。主要产品包含电子级多晶硅、高纯四氯化硅、电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、电子级六氯乙硅烷和电子级 TEOS 以及电子特气、前驱体材料等产品。公司将继续践行"担国家责任,补行业短板"的企业使命,依托硅基材料制备技术国家工程研究中心,积极搭建"自主创新 + 合作开发"的复合型创新体系,形成区熔级多晶硅、硅基电子特气、硅基功能材料三大产品集群。加快推进转型升级项目,提升产业配套能力,努力打造成为我国重要的电子功能材料创新中心和生产基地。

报告期内,中硅高科累计生产多晶硅 2,872 吨,销售 2,589 吨,生产和销售硅基材料新产品 14,142 吨,实现销售收入 5.55 亿元(其中新产品销售额 2.3 亿元),实现净利润 2.23 亿元。截至报告期末,项目二期第一批 9 种产品已经开工建设,预计 2024 年一季度全部竣工投产。

(三)特色业务

公司将科技创新、工艺升级、数字赋能等作为发展新质生产力的核心要素,全面融入国家创新体系,努力构建新业态新模式,积极布局新领域新赛道,提升自身产品和服务的附加值,增强抵御市场风险的能力,打造第二增长曲线。

2023 年特色业务总体经营情况

单位:千元 币种:人民币

	2023 年	占总额比例	2022 年	同比增减
分部营业收入	31,980,363	4.98%	31,929,674	0.16%
毛利率(%)	15.81	–	13.72	增加 2.09 个百分点

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

1.工程咨询与技术服务业务

公司在工程咨询与技术服务领域,继续发挥高端咨询引领 + 设计创新的核心优势,聚焦高端服务市场,锚定以氢冶金、数字智能、低碳发展、新型储能为代表的绿色化和智能化定位,打造行业领先和特色化发展之路。坚持全过程咨询向高端化、系统化、特色化方向发力,将极致能效、绿色低碳、智能制造技术植入项目,构筑专业领域新标杆。

其中,检验检测业务作为公司的重要特色业务,具有资质全、专业特色突出、社会认知度高的独特优势,在检验检测业务领域的资质能力覆盖建设工程、水利、铁路公路交通、石油化工、电力煤炭能源等工业与民用建筑各领域,是目前国内土木工程领域最全最强的综合性检验检测企业之一。公司拥有国家工业建构筑物质量安全监督检验中心、国家钢铁材料质量监督检验中心和国家建筑钢材质量监督检验中心三个国家级质检平台,以及一个冶金环境监测中心,拥有检测参数 6,000 余项,成功塑造了"中冶咨询""中冶检测"等特色品牌。报告期内,公司承揽了北京市天安门地区管理委员会文物监测及监测设备维护及人工巡检、涿州污水处理厂灾后复工重建项目房屋结构鉴定技术、土耳其胡努特鲁电厂地震后建构筑物安全检测等多项技术服务项目,以及北京轨道交通 22 号线,长春市城市轨道交通 3、5、7 号线检测评估项目,武汉轨道交通 11 号线、南昌轨道交通 1 号线等工程监理项目, 为国内外重大工程和突发公共事件贡献了中冶方案与智慧。

2.核心装备与钢结构业务

核心装备与钢结构业务为公司冶金建设国家队的"硬支撑", 业务板块以下属多个核心制造基地为主要依托载体,业务范围主要包括冶金装备核心制造和总装集成,超高层、市政、桥梁、海洋等高端钢结构,复杂工业钢结构,住宅产业化,装配式住宅等的构件制造业务。

公司装备制造类板块以冶金装备为主,拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地,其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、铸造轧钢等冶金主要工艺关键设备,广泛应用于国际国内大型钢铁工程项目,业务紧跟国家钢铁行业布局调整和产业升级步伐,以节能环保、绿色制造、智能制造为突破点,充分发挥核心制造基地研发中心、核心制造、总装集成三大功能定位,不断推进核心技术的产品化和产业化,实现核心装备高端供给。报告期内,公司签订了目前世界最厚直弧型特厚板坯连铸机项目——龙腾集团电炉绿色化技术改造 6 号特厚板坯连铸机工程总包合同,中标酒钢炼钢连铸及宽厚板工程总包项目,中标阿联酋 DANA 钢铁 1380 六辊轧机项目、蒂森法国公司生产设备制造项目等;另外,公司下属中冶宝钢技术设计制造的"中冶重机"品牌 260 吨电驱铁水车,已完成整车制造、测试,顺利下线,成为国内冶金大物流装备制造绿色化、低碳化的新案例。

公司在钢结构综合技术方面处于国内领先地位,具备集研发、设计、制造、安装、检测、监理为一体的全产业链整合优势。报告期内,公司顺应国家基本建设对发展钢结构业务的要求,紧抓城镇化建设的市场机遇,持续打造"中冶钢构"统一品牌,成功承揽了铁路汕头站及站区钢结构工程项目、西部(重庆)科学城科学会堂项目金属屋面工程、怀柔国家实验室科研办公及配套工程(一期)工程钢结构、上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心项目、北京大学第三医院崇礼院区二期钢结构工程、北京新国展二期项目西区金属屋面、桂林国际会展中心项目一期工程钢结构、台州国际博览中心项目(会议中心、商业中心)金属屋面工程等高层、场馆、工业及交通类高端钢结构工程。未来,公司将继续发挥在钢结构领域的技术优势,以高端钢结构产品为目标市场精准发展,努力成为国内技术领先的钢结构工程承包企业。

3.生态环保与运营业务

公司依托"中国中冶"品牌优势和专业技术研究院的领先专业技术优势,紧盯绿色低碳发展的有利时机,在生态环保与运营领域持续发力,构建了包括规划咨询、研发设计、投资开发、装备制造、工程建设、运营管理、投融资服务等在内的环保全产业链,业务范围涵盖污水处理、河道整治、垃圾焚烧、清洁能源、土壤治理、矿山修复、生态城市、美丽乡村等诸多领域。

报告期内,公司成功签约青州市东南部污水处理厂建设及雨污分流改造工程 BOT 项目、西安市昆明池环北池生态治理工程 EPC 总承包合同、西安市泾河新城光伏新能源产业园项目(一期)配套废水处理设施 EPC 工程合同、咸阳市泾河新城第一污水处理厂项目 EPC 工程合同;中标国内单炉规模最大机组、武汉市规划在建最大规模的生活垃圾焚烧发电工程——武汉新洲区循环经济产业园(固体废物综合处置基地)再生资源发电中心项目。未来,公司将继续发挥专业化平台公司作用,着重锻造核心技术优势,加快打造生态环保相关领域原创技术"策源地"和现代产业链"链长",积极塑造"中冶环保"品牌,努力实现综合实力进入全国行业前列,引领生态环保产业高质量发展。

本公司特色业务各细分行业近 2 年营业收入及占特色业务收入总额的比重情况如下:

单位:千元 币种:人民币

收入项目	2023 年		2022 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
工程咨询与技术服务业务	3,345,511	10.46	3,118,420	9.77
核心装备与钢结构业务	15,149,730	47.37	14,232,035	44.57
生态环保与运营业务	13,485,122	42.17	14,579,219	45.66

(四)综合地产业务

公司是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的中央企业之一,近年来围绕转型升级持续提升综合地产业务的核心竞争力,成功打造了具有业界影响力的"中冶置业"品牌。报告期内,为积极应对房地产行业风险,公司综合地产业务一方面继续贯彻"坚持稳健发展、化解存量风险"的决策部署,另一方面全面落实"周转快、成本低、品质优、利润高"的开发理念,"一项一策"分级分类管控,加快开发周转;同时,深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化,清醒认识当前面临的机遇与挑战,主动优化经营思路,聚焦重点地区精耕细作,加快向新发展模式过渡,探索开发与运营结合、一元与多元补充、短期与长期兼顾、轻资产与重资产搭配、市场手段与政策优势并重的发展道路,一体提升产品力、服务力和品牌力,尽快适应房地产开发从商品到民生的属性变化,兼顾"保民生"和"提品质"的双重目标,积极参与保障性民生建设工程及城中村改造,发挥央企地产优势,走效益优先、规模适度的品质化发展道路。

报告期内,公司分类施策、分城施策,继续实施以长三角、珠三角、京津冀环渤海为重点发展区域并辐射全国的战略布局,2023 年共获取 2 个商品房项目,共计 2 宗地块,占地面积 10.2 万平方米,计容建筑面积 15.9 万平方米。2023 年,公司房地产开发投资金额为 112.86 亿元,同比降低 61.02%;施工面积 810.52 万平方米,同比降低 10.92%;其中新开工面积 155.54 万平方米,同比降低 17.71%;竣工面积 113.33 万平方米,同比降低 69.45%;签约销售面积 63.07 万平方米,同比增长 31.36%;签约销售额 103.89 亿元,同比增长 11.35%。

2023 年综合地产业务总体经营情况

单位:千元 币种:人民币

	2023 年	占总额比例	2022 年	同比增减
分部营业收入	16,519,397	2.57%	22,726,736	-27.31%
毛利率(%)	7.89	–	11.00	减少 3.11 个百分点

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	661,602,236	585,392,827	585,384,390	13.02	543,470,147
归属于上市公司股东的净资产	145,480,182	121,116,261	121,108,334	20.12	107,494,977
营业收入	633,870,422	592,669,072	592,669,072	6.95	500,571,647
归属于上市公司股东的净利润	8,670,405	10,276,187	10,272,357	-15.63	8,374,970
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,553,793	9,672,021	9,668,191	-21.90	7,032,235
经营活动产生的现金流量净额	5,891,801	18,153,061	18,153,061	-67.54	17,640,008
加权平均净资产收益率(%)	7.23	10.47	10.47	减少 3.24 个百分点	9.05
基本每股收益(元 / 股)	0.33	0.45	0.45	减少 0.12 元	0.35
稀释每股收益(元 / 股)	0.33	0.45	0.45	减少 0.12 元	0.35

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	144,452,637	190,006,223	132,866,048	166,545,514
归属于上市公司股东的净利润	3,371,860	3,845,676	966,297	486,572
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,284,546	3,696,580	967,881	(395,214)
经营活动产生的现金流量净额	(21,557,680)	7,041,261	(7,960,545)	28,368,765

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况(1)

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	341,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	336,675
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

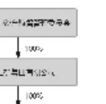
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国冶金科工集团有限公司	0	10,190,955,300	49.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	273,000	2,842,306,951	13.71	0	无	0	其他
中国石油天然气集团有限公司	0	1,227,760,000	5.92	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	589,038,427	2.84	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	98,514,048	541,806,706	2.61	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注(1):表中所示数字来自于截至 2023 年 12 月 31 日公司股东名册。

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

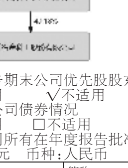
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中冶 MTN001	102101395	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2024 年 7 月 28 日	2,000,000,000	3.55
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 中冶 MTN002	102101593	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2024 年 8 月 19 日	2,000,000,000	3.47
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 中冶 MTN003	102101685	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2024 年 8 月 26 日	2,000,000,000	3.50
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 中冶 MTN004	102103353	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2024 年 12 月 30 日	500,000,000	3.30
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中冶 MTN001	102282664	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 12 月 9 日	2,000,000,000	4.18
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 中冶 MTN002	102282722	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 12 月 16 日	2,000,000,000	4.23
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 中冶 MTN003	102282771	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 12 月 23 日	1,300,000,000	4.12
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 中冶 MTN001	102380165	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 2 月 10 日	2,000,000,000	3.57
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 中冶 MTN002	102380190	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 2 月 14 日	2,000,000,000	3.52
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 中冶 MTN003	102380222	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 2 月 17 日	2,000,000,000	3.45
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	23 中冶 MTN004	102380244	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 2 月 21 日	2,000,000,000	3.52
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第五期中期票据	23 中冶 MTN005	102380443	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 3 月 10 日	2,000,000,000	3.37
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第六期中期票据	23 中冶 MTN006	102380488	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 3 月 14 日	2,000,000,000	3.36
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第七期中期票据	23 中冶 MTN007	102380546	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 3 月 17 日	2,000,000,000	3.37
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第八期中期票据	23 中冶 MTN008	102380610	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 3 月 21 日	2,000,000,000	3.36
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	23 中冶 MTN009	102380657	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2025 年 3 月 24 日	2,000,000,000	3.35
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	23 中冶 MTN010	102382163	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2026 年 8 月 22 日	2,000,000,000	3.05
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十一期中期票据	23 中冶 MTN011	102382240	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2026 年 8 月 25 日	1,400,000,000	3.04
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十二期中期票据	23 中冶 MTN012	102382348	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2026 年 9 月 4 日	1,000,000,000	3.10
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十三期中期票据	23 中冶 MTN013	102382364	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为 2026 年 9 月 5 日	1,000,000,000	3.22
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 中冶 MTN001	102480524	2034 年 2 月 23 日	1,000,000,000	2.94
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 中冶 MTN002	102480538	2034 年 2 月 27 日	1,000,000,000	2.92
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 中冶 MTN003	102480930	2027 年 3 月 18 日	2,000,000,000	2.79
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 中冶 MTN004	102480974	2027 年 3 月 20 日	2,000,000,000	2.74

2、报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国冶金科工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	正常付息兑付
中国冶金科工股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	正常付息兑付
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第四期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	正常付息
中国冶金科工股份有限公司 2022 年度第三期中期票据	正常付息

3、报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.61	72.34	减少 2.27 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	7,553,793	9,672,021	-21.90
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	减少 0.01 个百分点
利息保障倍数	4.44	4.76	减少 0.32 个百分点

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内, 本公司实现营业收入 633,870,422 千元, 同比增长 6.95%; 实现利润总额 13,764,772 千元, 同比减少 10.57%; 实现归属母公司股东的净利润 8,670,405 千元, 同比减少 15.63%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A 股简称:中国中冶　　　　A 股代码:601618　　　　公告编号:临 2024-008

中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国中冶")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。

公司第三届董事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事六名,实际出席董事六名,会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》

1.批准公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年 H 股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶 2023 年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

三、通过《关于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2023 年计提应收账款、长期股权投资、固定资产等减值准备共计人民币 89.5 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.72 元(含税),共计现金分红人民币 149,210 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的报告。

六、通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

1.同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所。

2.同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度内控审计会计师事务所。

3.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议,并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

4.同意《中国中冶 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可,同意提交董事会审议。(三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告及资料。

七、通过《关于<中国中冶董事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。

2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2023 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

截止 2023 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2023 年度薪酬方案如下表:

单位:人民币元

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款(单位负担的养老保险)	绩效薪金	年度薪酬合计
陈建光	0	0	0	0
周纪昌	271,400.00	0	0	271,400.00
郎 加	262,400.00	0	0	262,400.00
刘 力	271,400.00	0	0	271,400.00
吴嘉宁	274,400.00	0	0	274,400.00
闫爱中	1,025,716.00	62,822.88	336,329.00	1,424,867.88
董事小计	2,105,316.00	62,822.88	336,329.00	2,504,467.88
尹似松	906,316.00	62,822.88	620,800.00	1,589,938.88
张雁镝	0	0	0	0
褚志奇	272,208.00	41,132.64	226,522.00	539,862.64
监事小计	1,178,524.00	103,955.52	847,322.00	2,129,801.52

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

九、通过《关于<中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告>的议案》

批准《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十一、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币 105,339 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过一年。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十二、通过《关于以 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司以人民币 19.86 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金,期限一年。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。

十三、通过《关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案》

1. 同意中国中冶总部向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI),在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。决议自股东大会审议通过之日起至证监会核准发行批复的有效期止。

2.同意中国中冶总部通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请"储架"公司债券额度不超过 150 亿元(含),在额度有效期内择机分期发行。

3.提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁办公会根据股东大会的决议及董事会授权处理上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜,包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

4.同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、通过《关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

1.同意中国中冶与五矿财务公司签署《金融服务协议》。

2.依据中国中冶与五矿财务公司开展金融业务关联交易预估总额情况,同意五矿财务公司向中国中冶及其下属子公司 2025-2027 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度如下:

单位:人民币万元

交易类别	2025 年度	2026 年度	2027 年度
1.财务公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额注(1)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.本公司及所属成员单位在财务公司的每日存款余额注(2)	1,700,000	1,800,000	1,900,000
3.财务公司向本公司及所属成员单位提供金融服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额注(3)	3,500	3,500	3,500

注:(1)包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等,含已发生应计利息。

(2)含已发生应计利息。

(3)包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务。

3.同意将该事项提交股东大会审议。

本议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前认可, 同意提交公司董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告及材料。

十五、通过《关于中国中冶与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

同意《中国中冶与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前认可, 同意提交公司董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关材料。

十六、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2023 年年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2023 年年度风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前认可, 同意提交公司董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体情况详见本公司另行发布的有关资料。

十七、通过《关于授予董事会发行新股一般性授权的议案》

同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权,并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

具体授权内容如下:

(一)在符合下文 1、2 及 3 段所列条件的前提下,无条件授权董事会行使公司所有权限,单独或同时配发、发行或处理新增的 A 股及 / 或 H 股及 / 或优先股股份等事宜,以及就该等事项订立或授予发售建议、协议、购股权或转股权:

1.除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议、购股权或转股权,而该发售建议、协议、购股权或转股权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外,该授权不得超过有关期间;

就本决议案而言,"有关期间"指由本决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:

(1)本决议案通过后公司下届股东周年大会结束时;

(2)本决议案通过后 12 个月届满当日;

(3)公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案所赋予董事会的授权的当日。

2.董事会拟配发、发行或处理,或有条件或无条件同意配发、发行或处理的(a)A 股及 / 或 H 股的数量,(b)优先股(按初始模拟转股价格计算表决权恢复后对应的 A 股及 / 或 H 股数量)不得超过于本决议案获通过之日公司已发行的 A 股及 / 或 H 股各自股份总数的 20%;

3.董事会仅在符合不时修订的中国法律法规、公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则,并在获得中国证券监督管理委员会及其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

(二)待董事会根据本决议配发、发行及处理股份后,授权董事会就该等配发、发行及处理在其认为有必要时批准、签署及处理,或促使签署及处理所有文件、契据及事宜,其中包括(但不限于)决定发行规模、发行价格、发行募集资金的用途、发行对象、发行地点及时间、分次发行安排、向相关部门提出所有必要的申请、订立任何协议,在中国境内、中国香港相关监管部门完成所有必要登记和备案。

(三)授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后公司股本结构等的实际情况适时对《公司章程》做出其认为适当及必要的相应修改,以反映公司新的股本结构和注册资本,以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续(包括但不限于取得相关监管机构的批准,以及办理工商登记备案手续等)以实现依据本决议案所实施的股份发行行为。

(四)为提高决策效率,提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、通过《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

同意修订《中国冶金科工股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、通过《关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司 2024 年度提供不超过人民币 424.5 亿元的担保。

2.同意在 2024 年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司 2023 年度股东周年大会批准之日起至公司 2024 年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议,同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

5.同意公司子公司为商品房承购人提供按揭担保额度预计 100 亿元。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二十、通过《关于中国中冶资产证券化业务计划的议案》

1.同意公司及所属子公司发行 200 亿元资产证券化产品,可根据需求分期发行,基础资产包括但不限于应收账款、基础设施资产、商业不动产、项目股权、收益权、供应链应付产品等符合监管机构要求的资产。

2.同意公司及所属子公司为发行 200 亿元资产证券化产品提供增信,具体方式为提供流动性差额支付承诺函等形式。

3.提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司总裁办公会处理上述资产证券化业务计划范围内的产品发行事宜,包括发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

4.同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、通过《关于<中国中冶 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可, 同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二十二、通过《关于设定 2025 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度限额的议案》

1. 同意中国中冶 2025 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度如下:

单位:人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	630,000
支出	2,320,000
工程建设类	
收入	1,180,000
支出	240,000
生产维保类	
收入	20,000
支出	20,000
技术与管理服务类	
收入	200,000
支出	250,000
物业承租类	
收入	20,000
支出	60,000
产融服务类	
融资总额	
保理	100,000
融资租赁	100,000
融资费用	
财务资助	100,000
保理	6,000
融资租赁	6,000
债券承销	
债券承销	33,000

2.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

3.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求,依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

4. 同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前认可, 同意提交公司董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二十三、通过《关于整合中冶(贵州)建设投资发展有限公司的议案》

1.同意中国中冶以所持中冶(贵州)建设投资发展有限公司(以下简称"中冶贵州")60%股权向中国五冶集团有限公司(以下简称"中国五冶")以非公开协议方式增资,增资额以中冶贵州 2023 年 12 月 31 日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认。中国五冶其他股东同比例增资,增资完成后,中国中冶持有中国五冶股权比例仍为 98.58%。

2.中国中冶向中国五冶增资完成后,同意中冶交通建设集团有限公司(以下简称"中冶交通")将所持中冶贵州 40%股权以非公开协议方式转让至中国五冶,转让价格原则上以中冶贵州 2024 年 9 月 30 日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认。

3.纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数减少。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日