股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2025-004

金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告

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。

● 每股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年母公司实现净利润261,001.76万元，加上以前年度未分配利润134,015.85万元，总计可用于投资者分配的利润为368,917.43万元。经第五届董事会第十九次会议决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每10股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元转以后分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月1日召开的公司第五届董事会第十九次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司董事会提出的2024年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2024年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2025年4月3日

公司代码：601958　　公司简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司 2024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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈超	工作原因	尹孝刚
董事	朱凌云	工作原因	马祥志
董事	罗洛	工作原因	尹孝刚

4.大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元待以后分配。该分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1.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	金钼股份	601958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左小纲	习军义
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电话	029-88320076	029-88320019
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年，钼市场整体平稳，涨跌振幅收窄。据国内权威行业网站统计，全年国际市场氧化钼均价21.3美元/磅钼，同比下跌11.76%；国内钼铁均价23.3万元/吨，同比下跌10.90%。

公司作为全球钼行业中颇具影响力的钼专业供应商，构建"资源开发-精深加工-研发创新-全球贸易"四位一体的产业格局。报告期内，公司积极开拓国内外市场，大力提升产业链价值流转效率，形成以自有钼矿资源为核心，高附加值钼材智造为主体，钼基新材料研发为突破，全球化贸易网络为延伸的产业生态。通过"钼+"协同创新模式，在钼基新材料领域纵深发展，显著提升在产业链中的资源配置能力和价值创造水平。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	20,637,624,991.90	18,292,393,088.34	12.82	15,805,508,218.60
归属于上市公司股东的净资产	17,012,676,098.01	15,314,610,192.21	11.09	13,154,698,805.20
营业收入	13,570,698,080.87	11,531,475,998.91	17.68	9,531,281,637.17
归属于上市公司股东的净利润	2,982,577,897.11	3,099,157,016.20	-3.76	1,334,743,880.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,946,898,589.99	2,958,285,526.29	-0.38	1,313,300,836.99
经营活动产生的现金流量净额	3,717,578,371.24	3,473,013,011.57	7.04	2,481,337,579.31
加权平均净资产收益率(%)	18.46	21.67	下降3.21个百分点	10.64
基本每股收益(元/股)	0.92	0.96	-4.17	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.96	-4.17	0.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：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	2,866,993,030.25	3,726,261,884.74	3,504,238,759.31	3,473,204,406.57
归属于上市公司股东的净利润	633,203,947.14	873,710,023.93	687,980,522.95	787,683,403.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	630,002,303.67	860,617,850.13	684,885,137.68	771,393,298.51
经营活动产生的现金流量净额	54,838,375.30	526,504,929.00	749,231,928.44	2,387,003,138.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东情况

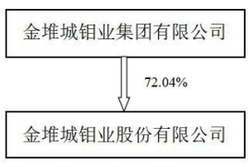
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							79,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							76,771
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金堆城钼业集团有限公司	895,100	2,324,554,728	72.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,899,296	76,846,519	2.38	0	无	0	其他
国新投资有限公司	28,311,759	28,311,759	0.88	0	无	0	国有法人
太原钢铁（集团）有限公司	0	17,408,152	0.54	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,051,100	13,380,779	0.41	0	无	0	境内非国有法人
莫常春	-100,000	12,635,567	0.39	0	无	0	境内自然人
刘焕宝	-994,992	12,590,485	0.39	0	无	0	境内自然人
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保险分红）委托投资计划	2,434,205	9,509,700	0.29	0	无	0	境内非国有法人
郝建柱	5,167,359	9,078,870	0.28	0	无	0	境内自然人
中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	2,109,600	7,075,400	0.22	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明							无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							无

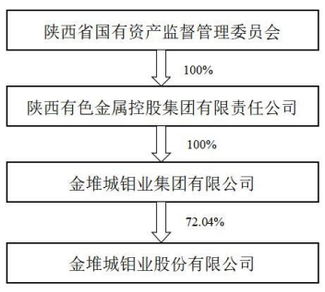
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3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



4.4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

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1.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，公司实现营业总收入1,357,069.81万元，完成年度经营计划目标的104.36%，同比增加203,922.21万元，上升17.68%；利润总额390,139.30万元，同比减少22,047.47万元，下降5.35%；归属于母公司股东的净利润298,257.79万元，同比减少11,657.91万元，下降3.76%。

开展的主要工作有：

（一）高质量发展稳步推进。一是"专精特新"培育成效显著，金钼汝阳和金钼光明成功通过属地政府"专精特新"企业认定，化学分公司二硫化钼事业部完成模拟市场化独立运营改革，为公司发展注入新活力。二是高附加值产品产销两旺，全年钼靶材产销量同比增长27%，进一步优化了公司产品结构。三是新质生产力加速形成，公司通过陕西省工信厅重点产业链链主企业评审，承办"链通校企"活动与在陕高校对接，充分发挥产业链链主作用，推动产业协同发展。

（二）产线产能充分释放。一是产量创新高。全面加强"预防式"管理，主钼产品产量全线创历史新高。矿山分公司、金钼汝阳钼精矿（45%）产量分别同比增长3.2%和2.6%；冶炼分公司"自产+自营"成效凸显，钼铁产量增长21.6%；化学分公司钼酸铵和高纯三氧化钼产量分别增长11.4%和12.6%；金属分公司钼粉、钼板材产量分别增长12%和44%；金钼光明钼丝产量增长29%；物流分公司长短途钼产品货运量突破4.5万吨，铁路运输量突破46万吨。二是强化工艺纪律管理，提升生产受控水平。全年开展现场工艺检查50余次，实施降本增效项目28项，产线主要设备故障停车率降低65%，有效提高了生产效率和稳定性。三是完善能源管理四级网络，成功通过国家能源管理体系认证，为公司可持续发展提供有力保障。

（三）产品营销再创新高。2024年国内外钼价同比有所下降，但整体呈高位运行、窄幅震荡态势。公司加强市场研判，深挖产业链产能潜力，构建多元化产品矩阵，实现整体利润最大化。一是加快新客户开发，积极拓展战略新兴产业市场，全年新开发客户164家，特殊规格高纯钼粉、高端钼合金等核心产品成功实现国产化替代，提升了公司市场竞争力。二是加大新产品营销力度，大尺寸钼顶头、钼合金等自主研发新产品实现销量300余吨，为公司销售增长提供新动力。三是强化贸易风险防控，提升盈利能力。对客户信用额度定期审定，全面完成应收账款清收考核指标，确保公司资金安全。

（四）科技创新引领产业升级。一是研发投入成果丰硕。全年研发投入3.51亿元，取得授权专利33件，完成科研项目50项，获得"三新三小"奖励19项，顺利通过国家高新技术企业复审。二是多项"国之重器"项目取得重大突破，历史上首次获批2项国家科技重大专项，并承研2项省级科研项目，为公司在高端领域的发展奠定坚实基础。三是企业信息化建设收效显著，建成"两地三中心"异地数据灾备中心，保障企业网络运维安全。金钼汝阳泉水沟尾矿库"1+3+N"智能管理平台、矿山分公司边坡在线监测升级系统、冶炼分公司钼铁冶炼配方数字化模型等信息化建设项目投产运行，提升了公司智能化管理水平。

（五）质量管理持续提升。一是完成质量管理中心机构改革，优化运行效率。二是强化质量管理体系运行，完成12家外委加工业务供应商资格审核，保障外委产品质量可控。三是制修订国家、行业标准16项，《钼合金靶材》标准获得有色金属优秀技术标准三等奖。四是JDC品牌价值持续提升。公司入选西安市重点质量强企培育名单，荣获"质量信得过单位"称号。钼铁、高纯三氧化钼、钼靶材三个产品入选全国有色金属品牌培育名单，提升了公司品牌知名度。

（六）项目攻坚助力产业转型。坚持"大抓、首抓、紧抓"项目，成立"四化"项目制工作专班7个，实施重点项目3项，多个产业项目建设取得突破性进展，为产业转型注入强大动力。一是采矿场及排土场淋溶水处理项目已动工建设，取得292万吨/年达标废水排放行政许可。二是钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目成功并气投产，实现首次投产即达标，全面释放钼焙烧产能。三是硫酸系统环保节能升级改造项目可研、环评报告通过评审，为动工建设奠定基础。四是2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线达产达效，完成钼化工系列产品替代生产，实现传统产能升级晋档。

（七）安环根基全面夯实。扎实推进"穿透式"管理，实现安全生产、环境保护、消防应急、防汛减灾工作平稳运行，全年未发生重大安全生产和环保事故，为企业高质量发展构筑坚实屏障。一是长效机制建设成效显著。纵深推进治本攻坚三年行动。创建363个生产班组"安全员+岗位工"现场安全团队，形成全天候、全覆盖的现场安全监督网络。二是风险防控与隐患整治齐抓共管，落实外包单位安全管理"黑名单""白名单""负面清单"评价应用，完成79家常驻外包单位实现安全检查全覆盖，督办整改隐患274项，实现外包单位安全生产"零事故"目标。三是以生态环境综合整治为抓手，高标准完成88项问题整改，建立4家重点排污单位29个监测点位动态抽检机制，通过技改升级和设备迭代推动历史遗留隐患清零。

（八）基础管理效能显著增强。一是完善市场化经营机制，按照"一企一策"考核模式，设置差异化绩效考核体系和专项重点工作考核方案，有效发挥绩效考核导向作用。二是获得专业评级机构AAA级信用评级，资信水平和融资能力进一步提升。三是推进全员绩效管理，编制公司人力资源中长期规划，推进"师傅+徒弟"技能工匠团队建设，实现技能人才"传帮带"良性循环。四是组织架构深度优化，完成矿山分公司"三定"初步方案设计。

（九）风险管控体系日趋完善。一是内控合规持续完善。制定《合规管理办法》，上线试运行合同信息化管理平台，全流程加强业务、合同风险防控，完成香港华钼投资经营风险评估，做好境外投资企业风险防控。二是持续推进贸易业务存量风险问题化解，两个矿山有效破解土林地合规使用、安全隐患整改、环保手续完善等领域的瓶颈问题，实现经营风险全面受控。

2.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

董事长：严平
董事会批准报送日期：2025年4月1日

股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2025-002

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年4月1日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的17项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

《公司2024年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

《公司2024年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2024年度ESG报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

同意公司以2024年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利129,064.18万元。

同意将此方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2025-004）

九、审议通过《公司2025年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2025年度日常关联交易计划公告》（2025-005）

十一、审议通过《公司2025年度技改、数智化、安环、设备更新项目投资59,963.5万元。其中重点项目计划投资13,168万元；一般技改项目投资28,608万元；数智化项目计划投资919万元；安全环保计划投资13,274.5万元；设备更新项目计划投资3,994万元。

同意将此计划提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2025年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用总额90万元（其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用25万元）。

同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司聘请会计师事务所公告》（2025-006）

十四、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司2024年度利润分配方案》。

同意控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司2024年度利润分配方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分配方案》。

同意控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分配方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《华钼有限公司2024年度利润分配方案》。

同意控股子公司华钼有限公司2024年度利润分配方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于适时召开公司2024年年度股东大会的议案》。

鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司2024年年度股东大会审议的相关事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准，同意由董事长择机确定2024年年度股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司适时向全体股东发出召开2024年年度股东大会的通知。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2025年4月3日

股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2025-003

金堆城钼业股份有限公司 第五届监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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年4月1日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1.《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实、准确地反映公司2024年度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

2.监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

3.公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

4.公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.公司董事会提出的2024年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2024年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会
2025年4月3日

股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2025-005

金堆城钼业股份有限公司 2025年度日常关联交易计划公告

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。

重要内容提示：

● 公司2025年度日常关联交易计划尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划的议案》，4名非关联董事一致审议通过，7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）将回避表决。

《公司2025年度日常关联交易计划》经2025年第一次独立董事专门会议事前审核，发表的审核意见如下：

公司2025年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司2025年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易计划执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	2024年计划金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	175.00	181.56	/
	宝钛特种金属有限公司	2,090.00	2,442.92	需求量增大导致交易增加
	陕西华光实业有限公司	1,158.00	1,193.11	/
	陕西五洲矿业股份有限公司	260.00	0	交易未发生
	小计	3,683.00	3,817.59	
购买商品	陕西华光实业有限公司	13,607.00	12,480.84	购买减少导致交易减少
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2,464.00	1,797.77	购买减少导致交易减少
	陕西美鑫投资有限公司	2,839.00	2,404.92	市场价格降低导致交易减少
	小计	18,910.00	16,683.53	
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	7,871.00	1,280.91	项目减少导致劳务降低
	陕西金钼建设工程有限公司	27,943.00	11,688.38	项目减少导致劳务降低
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	2,221.00	2,149.40	/
	渭南产投金钼物业管理有限公司	120.00	25.70	/
	陕西有色金属技工学校	184.00	12.50	/
	宝钛集团有限公司	55.00	0.39	/
	陕西华光实业有限公司	10,547.00	10,506.75	/
	小计	48,941.00	25,664.03	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	7,267.00	4,450.60	租赁数量下降导致交易减少
	小计	7,267.00	4,450.60	
其他流入	陕西华光实业有限公司	199.00	205.51	/
	小计	199.00	205.51	
合计		80,000.00	50,821.26	

注：以上交易金额均为含税金额。

（三）2025年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为114,110万元（含税），具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	3,700.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	钼金属产品	50.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	钼副产品及转供电	1,665.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	190.00
	小计			5,605.00
购买商品	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	选矿药剂、备件、劳保用品等	15,000.00
	吉林天池钼业有限公司	联营企业	钼精矿	35,000.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	蒸汽、水等	2,470.00
	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	2,940.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	钛材料	30.00
	永安财产保险有限公司	关联自然人的关联法人	保险	80.00
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	蒸汽	800.00
	小计			56,320.00
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资公司	剥离运输、倒装硫、工程项目等	24,670.00
	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	委托加工、业务外包、劳务等	11,550.00
	西安华光聚丰建筑工程有限公司	关联自然人的关联法人	安装服务	40.00
	西安勘察设计院等陕西有色单位	同一实际控制人	其他工程项目	8,750.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	矿山道路及附属设施、公共设施等综合服务	3,400.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东参股公司	物业管理服务	120.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	委托加工	70.00
	宝鸡钛业股份有限公司	同一实际控制人	产品检测	23.00
	陕西有色金属技工学校	控股股东托管单位	员工培训	267.00
	小计			48,890.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及资产租赁	3,095.00
	小计			3,095.00
其他流入	陕西华光实业有限公司	关联自然人的关联法人	房屋、资产租赁	200.00
	小计			200.00
合计				114,110.00

2025年度，公司日常关联交易计划较上年度增加的主要原因是计划购买吉林天池钼业有限公司商品。

二、关联方介绍及关联关系

（一）金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：严平

注册资本：400000.00万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

住　所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：控股股东

（二）陕西金钼建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文辉

注册资本：20000.00万元

成立日期：一九九三年九月十六日

住　所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段67号金城大厦二楼西区

经营范围：一般项目：许可经营项目。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：控股股东下属全资公司

（三）渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：罗丁

注册资本：500.00万元

成立日期：二零一七年十二月八日

住　所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：控股股东参股公司

（四）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：常礼安

注册资本：50000.00万元

成立日期：一九八八年十月十五日

住　所：陕西省西安市雁塔区西影路46号

经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关系：同一实际控制人

（五）宝钛特种金属有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨磊

注册资本：6746.06万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

住　所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：同一实际控制人

（六）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑刚

注册资本：4000.00万元

成立日期：一九九三年一月十三日

住　所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制