证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2025-047

中润资源投资股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜桂鹏	董事	工作原因	汤磊

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST中润	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙铁明	贺明	
办公地址	济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层	济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层	
传真	0531-81665888	0531-81665888	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司旗下控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司（以下简称"瓦图科拉金矿"）主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及矿产品的销售业务。瓦图科拉金矿主要产品为合质金，瓦图科拉金矿将生产的合质金销售给精炼厂，以发货当天的国际市场价格计价，按照化验折纯后的金属盎司数量付款。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。

瓦图科拉金矿拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为：

勘探：采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；资源勘探则采用地表钻探，地下钻探，硐探的结合方式。

采矿：瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井。通风系统有五个通风竖井组成。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站组成。采矿采用脉内开拓，无轨运输，采矿工艺包括长臂法、留矿法及削壁充填法。尾矿开采用挖机开采。

选矿：井下原生矿采用的工艺流程包括：破碎、磨矿、浮选、金精粉焙烧、氧化浸出、贵液锌粉置换、金泥冶炼等系统组成；尾矿再处理采用的工艺流程为磨矿造浆、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶炼工艺。

冶炼：工艺流程主要为酸洗、火法冶炼和合质金铸造。

销售：瓦图科拉金矿将生产的合质金空运至澳大利亚的精炼厂，按起运合质金当日的黄金市场价格和折纯后的黄金及白银重量以美元结算。

报告期内，瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻2个钻孔，总进尺1446.06m，其中一孔揭露深部4层矿体，最好位置矿体厚度8.90m，品位18.43g/t；另一孔揭露深部3层矿体，最好位置矿体厚度0.99m，品位8.41g/t，新发现矿体多为隐伏矿体，因探矿工程控制程度不够，暂未圈定资源量。

2024年，瓦矿聘请了加拿大斯图矿业国际公司(C2 Mining International)编制了《矿产资源和储量估算更新NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》，根据NI43-101和CIM资源储量分类标准计算资源量和储量。截至2024年10月31日，地下开采部分的资源总量为103.77t，其中探明的资源量为1.43Mt，品位6.90g/t，金属量9.89t（318KOz）；控制的资源量为4.78Mt，品位7.04g/t，金属量33.65t（1082KOz）；推断的资源量为9.47Mt，品位6.36g/t，金属量60.23t（1936KOz）。

报告期内，瓦图科拉金矿共生产黄金14,598.86盎司。2024年，排水系统仍然是限制瓦矿产量的瓶颈。瓦矿的富矿区主要集中于19中段至21中段以下，瓦矿的地下水一直徘徊于18至19中段，使采矿团队无法进入19至21中段进行采矿作业，采矿团队只能开采贫矿及残采零碎的富矿段。进入第四季度后，瓦矿加大了排水力度，在当季实现了黄金产量的增加。

瓦图科拉金矿于2024年10月份与合作方终止了尾矿再回收项目合作，在2024年第四季度开始独立经营尾矿处理业务，报告期内尾矿回收黄金1890盎司。

2024年9月份开始，瓦图科拉金矿选矿系统问题频发，部分原矿矿石因无法及时进入选矿流程产生积压。瓦图科拉金矿就原矿矿石与尾矿资源与合作方开展合作，向合作方交付了部分尾矿和原矿矿石，这使得瓦图科拉金矿增加了原矿和尾矿的外售加工处理能力，盘活了存量资源，提高了瓦图科拉金矿的产值和盈利能力。技改方面，瓦图科拉金矿在2024年第四季度完成了海豚竖井的提升系统改造，进一步降低了井下矿石的运输成本，完成了6#尾矿库子坝的加高工作，延长尾矿库服务年限2年以上，同时立项开始建设7#尾矿库的二期子坝，为下一步生产接续创造条件。

报告期内，瓦图科拉金矿对斐济北岛卡西山(Mount Kasi)探矿权的申请于2024年7月获得斐济国土资源部矿山局的批准。勘探矿种为黄金矿，探矿面积59.526公顷(595.26平方公里)，勘探许可证有效期为自2024年6月20日至2027年6月19日。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,522,764,227.75	2,296,588,746.85	9.85%	1,717,700,069.87
归属于上市公司股东的净资产	529,407,519.19	673,447,167.57	-21.39%	642,306,708.35

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	333,212,837.61	284,375,485.72	17.17%	277,149,195.90
归属于上市公司股东的净利润	-127,428,018.66	6,671,671.01	-2,009.99%	252,997,202.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,917,497.29	-127,283,292.15	23.86%	-137,565,455.77
经营活动产生的现金流量净额	37,906,455.59	-16,060,081.72	336.03%	-116,514,558.06
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.01	-1,500.00%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.01	-1,500.00%	0.27
加权平均净资产收益率	-21.19%	1.01%	-22.20%	50.49%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,983,508.93	48,889,585.16	56,008,769.01	178,330,974.51
归属于上市公司股东的净利润	-29,895,876.01	-25,035,704.74	-35,152,798.70	-37,343,639.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,167,031.72	-23,103,702.97	-24,705,328.73	-20,941,433.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,150.97	-1,497,309.71	-3,680,428.04	44,218,344.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,202	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.08%	233,000,000	0	质押	233,000,000	
					冻结	233,000,000	
杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	65,869,034	0	不适用	0	
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	45,612,401	0	不适用	0	
李丽	境内自然人	0.61%	5,688,700	0	不适用	0	
申刚	境内自然人	0.44%	4,049,600	0	不适用	0	
赵蕾	境内自然人	0.43%	3,987,800	0	不适用	0	
杨艺华	境内自然人	0.43%	3,959,390	0	不适用	0	
深圳大宇文化有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,500,000	0	不适用	0	
李亚洲	境内自然人	0.37%	3,401,700	0	不适用	0	
魏英碧	境内自然人	0.36%	3,323,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

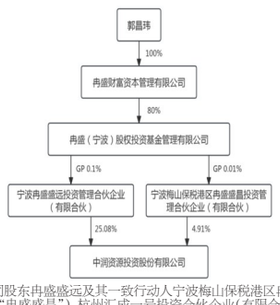
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

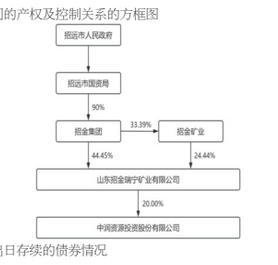
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2024年10月13日，公司股东冉盛盛远及其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛昌")、杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)与招金瑞宁矿业有限公司(以下简称"招金瑞宁")签署了《关于中润资源投资股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)，招金瑞宁将按照《股份转让协议》约定的条款及条件收购冉盛盛远、冉盛盛昌、杭州汇成所持中润资源185,803,552股股份及其对应的全部股东权益，占中润资源已发行股份总数的20.00%。同日，招金瑞宁与冉盛盛远签订《表决权放弃协议》，冉盛盛远放弃本次转让股份后其所持中润资源剩余所有股份的表决权。上述协议约定转让股份的过户登记手续于2025年1月13日办理完毕。本次股权转让过户完成后，招金瑞宁持有中润资源185,803,552股股份，占中润资源股份总数的20.00%，公司控股股东由冉盛盛远变更为招金瑞宁，实际控制人由郭晶玮先生变更为招远市人民政府。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、终止非公开发行A股股票工作

公司于2022年11月25日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"联创鼎瑞")非公开发行A股股票。公司自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。现综合考虑外部环境并结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。2024年10月9日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，同意签署非公开发行股票终止协议。详细内容请查阅公司2024年10月10日披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》(公告编号：2024-067)。

2、2021年12月31日，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称"紫金南方投资")签署《股权转让协议》，公司将所持有的四川平武中金矿业有限公司(以下简称"平武中金")76%的股权(股权转让对价为32,300万元)全部转让给紫金南方投资，并由紫金南方投资代平武中金归还对中润矿业发展有限公司借款14,523.78万元。紫金南方投资已依据《股权转让协议》向公司支付了前三期股权和债权转让款36,823.78万元，剩余第四期股权和债权转让款10,000万元未支付。2024年11月13日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署(补充协议书)的议案》，紫金南方投资同意分期于2025年10月31日前支付完毕剩余股权和债权转让款10,000万元。详细内容请查阅公司2024年11月14日披露的《关于签署<补充协议书>暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告》(公告编号：2024-087)。

3、公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕115号，以下简称《决定书》），《决定书》指出公司在2023年进行资产置换时，置出资产评估机构对置出资产淄博置业没有产权的地下停车场、储藏室，按照征收土地增值税进行了评定估算，不符合相关规定，淄博置业的评估价值不准确，导致公司有关重大资产置换交易定价的信息披露不准确，相应期间重组事项的账务处理不正确，山东证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函的行政监管措施。根据《决定书》所认定的情况，2024年11月15日，置出资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具了《中润资源投资股份有限公司拟资产置换涉及山东中润集团淄博置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告-因土地增值税清算事项调整估值说明》(以下简称《调整估值说明》)。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，依据评估机构出具的《调整估值说明》，基于审慎性原则，公司对2023年第三季度至2024年第三季度期间的相关财务报告数据及披露信息进行会计差错更正及追溯调整。详细内容请查阅公司2024年11月27日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2024-092)。

4、2024年10月13日，公司股东冉盛盛远及其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛昌")、杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)与招金瑞宁签署了《关于中润资源投资股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)，招金瑞宁将按照《股份转让协议》约定的条款及条件收购冉盛盛远、冉盛盛昌、杭州汇成所持中润资源185,803,552股股份及其对应的全部股东权益，占中润资源已发行股份总数的20.00%。同日，招金瑞宁与冉盛盛远签订《表决权放弃协议》，冉盛盛远放弃本次转让股份后其所持中润资源剩余所有股份的表决权。上述协议约定转让股份的过户登记手续于2025年1月14日办理完毕。本次股权转让过户完成后，招金瑞宁持有中润资源185,803,552股股份，占中润资源股份总数的20.00%，公司控股股东由冉盛盛远变更为招金瑞宁，实际控制人由郭晶玮先生变更为招远市人民政府。详细内容请查阅公司2025年1月16日披露的《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号：2025-002)。

5、根据公司经营发展的需要，公司拟将所持有新金国际有限公司(以下简称"新金国际")51%的股权进行出让，公司控股股东招金瑞宁拟受让新金国际51%股权，双方于2025年3月10日签署了《股权转让意向书》。2025年4月9日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》，公司同意将所持有的新金国际51%股权以66,845.64万元对价转让给招金瑞宁。详细情况可查阅公司2025年4月10日披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号：2025-035)。2025年4月25日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过上述股权转让事项。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人：汤磊

2025年4月29日

证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2025-043

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月24日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议的通知。

2、本次董事会会议于2025年4月27日在公司以现场结合通讯的方式召开，其中，董事郑玉芝女士、盛军先生以通讯方式出席本次会议。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事汤磊先生出席本次会议，代为行使表决权。

4、本次会议由公司董事长翁占斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提交2024年年度股东大会听取。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2024年年度利润分配预案》

经公司2024年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-516,682,071.03元，母公司报表未分配利润为-314,159,232.72元。鉴于公司2024年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度利润分配预案为：公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-045)。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称《企业会计准则解释第18号》)的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-046)。

6、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中润资源投资股份有限公司2024年年度报告》(中润资源投资股份有限公司2024年年度报告摘要)(公告编号：2025-047)。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

9、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

10、审议通过了《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。

11、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

同意公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号：2025-048)。

12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-049)。

13、审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

公司于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称"招金瑞宁")及其关联方申请不超过人民币(外币按汇率换算)6亿元额度的借款(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。股东大会授权董事长签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。

现根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司经营活动的资金需求，除上述借款申请外，2025年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构申请不超过人民币(外币按汇率换算)3亿元的综合授信额度(包括但不限于人民币或外币流动资金(展期及新增借款)、项目贷款、承兑汇票、订单融资等)，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务开展需要在前述额度内分期、调整向各银行、其他机构申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-051)。

15、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中润资源投资股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号：2025-052)。

16、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号：2025-053)。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计，聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定2025年度的审计费用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-054)。

18、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-055)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2025-044

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十一次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2025年4月24日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经公司2024年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-516,682,071.03元，母公司报表未分配利润为-314,159,232.72元。鉴于公司2024年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度利润分配预案为：公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展的基础上而提出的，符合相关规定。监事会同意公司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

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-045)

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-046)。

5、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中润资源投资股份有限公司2024年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中润资源投资股份有限公司2024年年度报告》(中润资源投资股份有限公司2024年年度报告摘要)(公告编号：2025-047)。

6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2024年度的内控制度建设和运行情况进行了核查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于<董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》

同意董事会出具的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-049)。

9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-051)。

10、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中润资源投资股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中润资源投资股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号：2025-052)。

三、备查文件

第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：000506　　证券简称：*ST中润　　公告编号：2025-052

中润资源投资股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	97,861,723.21	49,983,508.93	95.79%
净利润(元)	1,627,709.23	-36,544,390.30	104.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,104,696.05	-29,895,876.01	89.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,707,100.65	-28,167,031.72	90.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,408,638.06	-1,134,150.97	2,252.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0033	-0.03	89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	-0.03	89%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-4.58%	3.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,494,185,958.77	2,522,764,227.75	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	528,829,316.08	529,407,519.19	-0.11%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,595.40	
合计	-397,595.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、应收账款比上年年末减少52.61%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称"瓦图科拉金矿")本期收到合作方的销售款核销应收账款所致；

2、其他非流动资产比上年年末增加3591.33%，主要系瓦图科拉金矿报告期内与MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED（中文名称为龙天集团有限公司）签署《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》后，按照协议约定支付进度款，从而增加非流动资产所致；

3、短期借款比上年