

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二五年八月二十七日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-039

中信金属股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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。

为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，基于对未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，公司于2024年12月披露了《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现将落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提质增效促发展

2025年上半年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，稳中求进、多措并举、精准施策，保持了稳健发展的良好态势。2025年上半年，公司实现营业收入636.57亿元，同比减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，同比增长30.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.85亿元，同比增加103.98%。

贸易业务方面，铜业务把握市场机遇，克服刚果（金）局势动荡、上游发货计划波动及非洲物流不畅等不利因素，建强营销和物流体系，夯实业务基础和盈利能力；铌业务强化与巴西矿冶公司及战略客户合作，巩固钢铁领域优势，挖掘新兴领域机会，国内市占率稳定在80%；铁矿石业务严守风险底线，加强品种研究和市场研判，保持稳定盈利；加快全资子公司信金坦桑尼亚有限公司建设进程，完成系列运营筹建工作；信金企业发展（上海）有限公司顺利开展运营。**矿业投资方面**，秘鲁邦巴斯铜矿生产和销售保持稳定，产量同比大幅增长；艾芬豪矿业旗下KK铜矿上半年共产铜24.5万吨，同比增长31%；巴西矿冶公司生产运营情况平稳，全球市场占有率保持在70%以上。同时，公司加强投资行业研究与区域扫描，完成系列新项目的初步评价，积极发掘投资机会。

2025 年下半年，公司将继续坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，聚焦大宗商品贸易和矿业投资，持续强化核心能力建设，优化风险防控机制，并强化科技创新，努力锻造公司战略“第三极”，推动高质量发展取得新成效。

二、稳定利润分配，注重股东回报

公司始终树牢“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况，切实保护投资者的合法权益，进一步提升投资者的获得感。

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》，采取现金分红方式，以 2024 年 12 月 31 日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.68 元（含税），合计派发现金红利 8.232 亿元（含税），公司年度现金分红比例由上一年的 35.72%提升至 36.78%，让投资者充分分享公司的经营成果，用心回应投资者诉求，积极响应监管倡议。

2025 年下半年，公司将继续稳健经营，根据自身发展阶段和盈利能力，制定科学合理的分红方案，增强投资者回报。

三、强化科技创新，深化业务赋能

公司积极践行国家“创新驱动发展”战略，坚定不移将科技创新赋能业务发展理念融入经营实践。公司的创新基因根植于业务实践，铌产品业务的发展生动诠释了科技创新的赋能作用。公司秉持“技术带动销售”的理念，深耕钢铁领域，持续加强铌在钢铁领域的应用研究和推广；深入探索非钢领域，积极开拓铌在电池、纳米晶等新领域的开发和应用，不断做优做强。2025 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》，依托铌产品业务科技赋能的良好经验，公司设立先进材料研究院，为公司一级部门，研究院的建设目前在有序推进中。

2025 年下半年，公司将加快先进材料研究院建设，致力建强自主研发能力、推动科技成果转化，努力加大对业务的科技赋能。

四、加强投资者关系管理，深化投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，致力于构建以投资者需求为导向的多元化交流机制。2025 年，公司在合规性、平等性、主动性和诚实守信

的原则基础上，通过股东会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证 e 互动等多种形式，继续与投资者保持友好沟通。4 月下旬，公司在年报发布后第一时间组织接待线下调研团，向机构投资者和分析师全面展示公司年度经营成果及战略规划；依托上交所路演平台，公司首次采用“视频直播+实时文字互动”形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员出席，本次业绩说明会释放开局良好正面信息，有效增进投资者对公司的了解和信任；6 月中旬，公司参加上交所在伦敦、日内瓦举办的“资本市场 2025 年上海日”欧洲专场活动，本次活动仅十二家优质上市公司获邀，通过本次活动，公司初步搭建了与国际资本直接沟通的桥梁，增进了境外资本市场对公司的了解与关注；同时，公司上半年荣获第十六届“天马奖”最佳投关团队奖等资本市场荣誉，公司总经理出席颁奖典礼，并在主题交流会上围绕公司在“双碳”目标实现的使命担当与创新实践发表主旨演讲。

2025 年下半年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提高投资者关系管理水平，加强多元化交流，树立良好企业形象，积极传递公司价值。

五、坚持规范运作，提升公司治理和 ESG 管理水平

公司持续优化内部治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。2025 年上半年，依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司完成监事（会）改革工作，并系统修订/制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 21 项公司治理制度，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，实现公司发展的良性循环。同时，公司上半年顺利完成新任独董选聘工作，为董事会注入新的专业力量。

2025 年上半年，公司继续贯彻落实低碳发展理念，将 ESG 实践充分融入公司发展战略和日常经营中，将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，并将 ESG 和可持续发展原则写入公司治理制度，自上而下推进整体 ESG 工作的规划布局。同时，按照最新监管指引，公司发布《中信金属股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，获中证、WIND 等权威机构上调评级至 A 级。

2025 年下半年，公司将继续深化 ESG 管理实践，促进 ESG 工作与时俱进，积极履行对环境、社会和利益相关者的责任，推动公司可持续高质量发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

坚持强化控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责。在公司第三届董事会换届完成后，公司系统梳理主要监管规则对董监高权利义务相关的限制性规定，内部形成相关文件，向“关键少数”人员印发宣贯，并多次组织董监高参加上市公司合规培训，及时传递监管最新要求，加强“关键少数”的职责履行与监管合规意识。

2025年下半年，公司将继续推进对“关键少数”的履职服务和监督，积极传达监管精神，强化“关键少数”的合规与责任意识，确保“关键少数”规范履职。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年8月27日

完

香港，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。