

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 2025 年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨 2026 年度“提質增效重回報”行動方案。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。

中信金属股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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（以下简称中信金属或公司）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，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现对 2025 年度行动方案进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、深耕主责主业，经营业绩坚实亮眼

2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持聚焦主业、主动作为，贸易业务实现稳健增长、投资项目取得良好收益、科创布局加速突破，整体发展态势持续向好，经营业绩再创历史新高。2025 年，公司实现营业收入 1,418.19 亿元，同比增加 9.57%；归属于上市公司股东的净利润 26.89 亿元，同比增长 20.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.67 亿元，同比增加 41.00%。

贸易业务方面，公司主动适应市场变化，贸易业务结构不断优化，有色金属业务持续突破，黑色金属业务稳健经营，国际化网络布局持续完善，贸易业务销售收入首次突破 1,400 亿元。**铜业务**克服地缘扰动、物流受阻等挑战，铜精矿、粗铜、电解铜等多品种全面发力，强化市场研判，加强集成服务能力，业务规模超 120 万金属吨，盈利能力持续提升；**铌业务**强化与巴西矿冶公司及战略合作，聚焦行业升级需求，统筹技术研发与商务营销，市场份额稳固在 80%以上，助推中国铌市场消费连续刷新记录，保持行业领先地位；**铝业务**深化渠道合作，拓展客群与业务模式。2025 年公司有色金属业务整体收入突破 1,100 亿元，占公司整体营业收入的 80%，业绩支撑作用显著。黑色业务方面，面对行业持续疲软的外部环境，公司坚持稳健经营，严守风险底线。**铁矿石业务**强化品种研究，

灵活调整经营策略，保持稳健经营；**钢材业务**强化渠道建设与风控，在不利外部环境下展现韧性。此外，公司围绕资源地、消费地、交易地、运营地，有序推进海内外各平台发展，**国际化布局实现多点突破，全球网络逐步完善**。香港平台贸易支撑功能持续提升，2025年成功参与首批LME香港交割库业务，业务规模持续增长；新加坡平台夯实特种矿等业务发展基础，并积极拓展东南亚市场；新设坦桑尼亚平台为支点深耕非洲，实现仓储物流降本、货物周转提速；上海临港平台顺利运营，补强离岸贸易。

矿业投资方面，公司**加强投后管理**，扎实推进海外项目建设与运营，重点项目成效显著。**拉斯邦巴斯矿山贡献收益实现翻番**，2025年产铜41.08万金属吨，同比增长27%，产量不仅超越指引上限，也创下投产以来的第二高纪录，跃升为全球前十大铜矿之一；2025年项目实现股东分红，报告期内中信金属共收到项目分红2.78亿美元。**艾芬豪矿业贡献收益持续增长**，旗下卡莫阿-卡库拉铜矿全年生产铜精矿含铜38.9万吨，其中三期选厂创纪录生产铜14.4万吨。冶炼厂正式点火烘炉，于年末顺利出产第一批阳极铜，项目公司积极应对卡库拉东区矿震影响，持续推进排水作业；基普什锌矿完成技改方案，全年生产精矿含锌20.3万吨；普拉特瑞夫铂族多金属矿一期于2025年四季度投产；西部前沿勘探成果显著，2025年5月更新的铜金属资源估算超过900万吨，相较2023年末接近翻倍。**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，项目盈利良好。在加强投后精细化管理的同时，公司**深耕上游布局**，完善品种研究体系，加大区域扫描，深入全球矿山及下游企业等进行实地调研，不断丰富境内外储备项目，为后续资源布局做好准备。

2026年，公司将立足“投资+贸易+科技”战略三角，聚焦矿业投资和大宗商品贸易，统筹谋划、精准施策，筑牢核心竞争优势，推动高质量发展取得新成效。**投资业务**抢抓关键矿产布局机会，强化上游资产尽调与下游技术追踪，持续丰富储备项目库，动态监测、及时捕捉投资机会；**夯实精细化投后管理**，推动艾芬豪三大矿山、拉斯邦巴斯矿山、巴西矿冶公司逐步释放效能。**贸易业务**做优做强核心品种，铌业务继续发扬科创赋能基因、拓展新兴领域应用，稳定国内市占率；铜业务积极应对市场竞争，做强存量货源基础，拓展增量采购渠道及消费市场；铁矿石坚持稳健经营，提升综合服务能力；铝、钢材业务强化渠道建设，拓展业务布局；加快拓展贸易新品种，抢抓新质生产力发展带来的战略价值与市场交易机会；重点拓展非洲仓储物流等关键节点，探索东南亚节点建设，增强资源回运

与集成服务能力，不断推进国际化网络布局。

二、坚持投资者为本，实现首年中期分红

公司始终树牢“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，努力提升投资者获得感，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。2025年，公司主动加大分红频次，实施2025年中期利润分配，进一步增强了广大投资者的获得感。具体分配情况如下：

2025年12月25日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案》，采取现金分红方式，以方案实施前的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.19元（含税），合计派发现金红利5.831亿元（含税）。2026年3月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》，采取现金分红方式，以方案实施前的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.01元（含税），合计派发现金红利4.949亿元（含税）。2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。公司两次分红金额总计10.78亿元（含税），分红率由36.78%上升至40.08%，通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式，让投资者充分分享公司经营成果。

2026年，公司将继续秉持积极、持续、稳定的利润分配政策，切实维护股东权益，增强投资者获得感与长期持股信心。2026年3月26日，公司发布《中信金属股份有限公司关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，明确公司在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当优先采用现金方式进行分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司将结合宏观经济形势、行业发展态势及自身经营实际，统筹平衡企业稳健发展与股东回报的辩证关系，科学制定利润分配方案。同时，公司将着力构建更加稳健、可持续的投资者回报机制，推动公司长期价值成长与股东回报实现协同提升，切实增强广大投资者的获得感和满意度，与全体股东共享公司高质量发展成果。

三、聚焦新质生产力，打造科技创新新引擎

公司积极践行国家“创新驱动发展”战略，强化创新引领，深化科创体制机制建设，赋能业务发展。2025年，公司继续深耕铌技术推广应用，不断开拓铌在管线、桥梁、建筑等传统钢铁领域以及新能源汽车用先进电池材料、纳米晶磁性材料等非钢领域的研发应用，年内获得授权发明专利6件，作为主要参编单位参与9项标准制修订，助力国内含铌钢年产量破亿吨，并不断推动铌在非钢领域的研发进程。此外，中信金属先进材料研究院顺利揭牌，将面向传统产业、新兴产业和未来产业，以“自主创新+联合研发”模式开展关键材料技术研究，推动形成更多具有中信辨识度和影响力的创新成果；探索构建具有中信金属特色的多元化成果转化机制，促进成果落地。

2026年，公司将围绕先进材料研究院构建开放协同的创新生态，致力打造具有国际影响力的先进材料研发高地、创新人才聚集摇篮和成果转化示范基地。作为中信集团的科技创新中心之一，先进材料研究院将建强自主研发能力，深化与行业一流高校和研究机构开展产学研合作，巩固以铌科学技术为特色的应用创新，探寻新材料技术产业化机会，以金属结构材料和功能材料为特色，为打造集基础研究和应用研究为一体，国内一流、国际有影响力的开放型创新平台奠定基础，赋能公司主业发展。

四、聚焦投资者关切，多方位持续传递公司价值

公司坚持以投资者为本，全方位、多层次深化市值管理，有效传递公司价值。在价值传递方面，实现沟通模式从被动披露向主动对话的转型升级：年报发布后，第一时间组织线下调研团，向机构投资者全面展示经营成果与战略规划；首次采用“视频直播+实时文字互动”形式召开年度及一季度业绩说明会，董事长、总经理等关键成员出席，释放开局良好正面信号，增进投资者对公司发展的理解与信任；依托公司公众号等新媒体窗口，在关键节点持续主动发声，保持与投资者的友好互动。在国际资本市场拓展方面，公司初步搭建与国际资本直接沟通的桥梁：作为仅有的十二家优质上市公司之一，受邀参加上交所在伦敦、日内瓦举办的“资本市场2025年上海日”欧洲专场活动，有效增进境外资本市场对公司的关注。在品牌荣誉方面，年内荣获上交所信息披露A类评级、第十六届“天马奖”最佳投关团队奖、第二十七届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”、证券之星“优秀上市公司奖”及中国证券报金牛奖“金信披奖”等多项殊荣。

2026年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，依法合规开展投资者关系管理工作，全方位、多层次深化市值管理，持续提升资本市场对公司价值的理

解与认可。在信息披露方面，公司将坚守高质量信息披露要求，持续优化披露内容的可读性与有效性。围绕投资者关切和市场关注重点，及时、准确披露公司经营业绩、重大项目进展、战略规划等重要信息，主动传递公司在提质增效、科技创新、国际化布局等方面的工作举措与成效，充分、高效地向投资者传递公司经营管理情况和业务发展动态，提升信息沟通的透明度。在投资者沟通方面，公司将不断优化投资者沟通机制，推动形成更加高效、顺畅的常态化交流体系。持续通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种渠道加强与各类投资者群体的互动交流，依托公司公众号等新媒体窗口提升交流沟通质量，增强投资者参与体验。

五、严格规范运作，筑牢治理根基

公司持续优化公司治理和 ESG 管理水平。2025 年，依据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司完成监事（会）改革及新任独董选聘工作，并系统修订了《公司章程》等 21 项公司治理制度，确保公司规范运作，切实强化“权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡”的法人治理体系。

公司坚持绿色发展导向，积极对接国家“双碳”目标，通过发展绿色贸易、完善可持续投资管理、落实社会责任和推进治理结构优化，持续提升经营过程中的绿色转型。公司将 ESG 理念深度融入发展战略与日常经营，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 原则写入公司治理制度，推动相关工作体系化、规范化。公司持续推进含铌钢技术应用，支持钢铁产业链向轻量化、低碳化方向转型；参与海外矿山项目 ESG 管理与绩效提升，推动绿色矿山建设。同时，2025 年公司赴云南元阳县三所学校开展对外捐赠公益活动，落实国家对乡村全面振兴工作的战略部署，切实推动当地教育事业的发展。报告期内，公司在中证、Wind 等第三方机构的 ESG 评价中获得 A 级评级，且获证券市场周刊 2025 年“金曙光”ESG 实践奖。

2026 年，公司将继续依据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及监管要求，持续完善以公司章程为基础的治理制度体系，将 ESG 理念融入企业战略决策与日常经营全过程。在治理体系方面，公司将继续结合监管规则的最新变化，对相关内部治理制度开展动态梳理与修订完善，为公司规范运作筑牢坚实的制度防线；不断加强董事会建设，充分发挥独立董事的专业性和独立性，通过切实提高董事会决策水平切实保护中小股东合法权益。在可持续发展方面，公司将继续充分发挥董事会战略与可持续发展委员会的统筹引领作用，自上而下

系统推进 ESG 体系建设；稳步提升 ESG 信息披露质量，积极响应主流评级机构的评价要求，持续完善 ESG 相关管理机制与常态化沟通机制；持续提升经营过程中的绿色转型，继续落实乡村振兴等社会公益工作，以实际行动践行央企社会责任担当，推动公司在稳健经营的基础上实现可持续高质量发展。

六、强化“关键少数”职责，提升履职能力

2025 年，公司紧扣控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”这一核心，一方面，系统梳理主要监管规则对董事和高级管理人员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，压实董事和高管的职责履行和风险防范；另一方面，组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的合规培训数十次，及时通过多种形式传递监管动态，全方位提升“关键少数”的履职能力，推动公司实现从“被动合规”到“主动治理”的转变，确保持续规范运作。

2026 年，公司将系统强化“关键少数”的责任落实与履职能力建设。在制度约束方面，公司将结合监管规则的最新变化，进一步完善对董事、高级管理人员权利义务的规范性要求，严格把控任职资格关口，实现对“关键少数”履职行为的动态追踪管理，进一步提升监督质效。在能力提升方面，公司将建立分层分类的常态化培训与监管传导机制，密切跟踪监管政策动态，系统组织“关键少数”参加各类专题培训，第一时间精准传达最新监管精神、政策导向及典型案例，持续强化“关键少数”的合规意识和责任意识。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

完

香港，二零二六年三月二十五日

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梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。