

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

**截至二零二五年六月三十日止六個月
中期業績公佈**

北方礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二四年同期之比較數字：

未經審核簡明綜合損益表
截至二零二五年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零二五年	二零二四年
	附註	千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
收益	4	925,762	621,311
銷售成本		(623,727)	(613,189)
毛利		302,035	8,122
其他收入	5	652	53
研發成本		(13,354)	(17,181)
一般及行政開支		(91,682)	(56,973)
預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)項下 減值虧損撥備淨額		—	583
其他收益及虧損	7	(59,931)	(2,872)
經營溢利／(虧損)		137,720	(68,268)
融資成本	8	(5,384)	(31,522)
除稅前溢利／(虧損)	9	132,336	(99,790)
稅項	10	(26,488)	—
期內溢利／(虧損)		<u>105,848</u>	<u>(99,790)</u>

附註	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)

以下人士應佔：

本公司擁有人
非控股權益

70,137 (58,543)

35,711 (41,247)

期內溢利／(虧損)

105,848 (99,790)

其他全面(開支)／收益(扣除稅項影響)：

其後重新分類或可能重新分類至損益之
項目：

換算海外附屬公司產生之匯兌差額

(14,103) 7,432

期內其他全面(開支)／收益

(14,103) 7,432

期內全面收益／(開支)總額

91,745 (92,358)

以下人士應佔：

本公司擁有人
非控股權益

71,926 (63,979)

19,819 (28,379)

91,745 (92,358)

每股盈利／(虧損)

– 基本及攤薄，港仙

12 0.56 (0.47)

未經審核簡明綜合財務狀況表
於二零二五年六月三十日

		二零二五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		463,624	474,365
採礦權	13	484,451	526,860
預付款項		35,862	43,663
使用權資產		26,981	29,049
		1,010,918	1,073,937
流動資產			
存貨		273,304	317,949
應收賬款及票據	14	64,712	45,145
預付款項、按金及其他應收款		157,271	85,987
現金及現金等價物		54,811	15,247
		550,098	464,328
資產總值		1,561,016	1,538,265
資本及儲備			
股本		250,233	250,233
儲備		(135,020)	(206,946)
本公司擁有人應佔權益		115,213	43,287
非控股權益		(594,336)	(614,155)
權益總額		(479,123)	(570,868)

	二零二五年 六月三十日 附註 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
負債		
非流動負債		
銀行貸款及其他借款	32,174	17,652
租賃負債	6,667	6,633
遞延稅項負債	121,113	131,715
	<u>159,954</u>	<u>156,000</u>
流動負債		
應付賬款及票據	15 309,000	264,698
其他應付款及應計費用	712,656	720,692
合約負債	470,122	558,381
銀行貸款及其他借款	388,098	409,079
租賃負債	309	283
	<u>1,880,185</u>	<u>1,953,133</u>
負債總額	<u><u>2,040,139</u></u>	<u><u>2,109,133</u></u>
權益及負債總額	<u><u>1,561,016</u></u>	<u><u>1,538,265</u></u>
流動負債淨額	<u><u>1,330,087</u></u>	<u><u>1,488,805</u></u>
資產總值減流動負債	<u><u>(319,169)</u></u>	<u><u>(414,868)</u></u>
負債淨額	<u><u>479,123</u></u>	<u><u>570,868</u></u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 公司資料

本公司於一九九五年四月十日根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)在百慕達註冊成立為獲豁免之有限公司。本公司已發行股份於聯交所主板上市。本公司之註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司之主要營業地點位於香港灣仔杜老誌道6號群策大廈20樓2004-05室。

本集團之主要業務為(i)投資控股；(ii)採礦業務 — 開採及勘探礦產資源；(iii)化學品買賣業務；及(iv)銷售鋁板。

未經審核簡明綜合財務報表以本公司之功能貨幣港元呈列。

2. 編製基準

2.1 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。此外，未經審核簡明綜合中期財務報表載有聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定之適用披露資料。

未經審核簡明綜合中期財務報表應與本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀，其乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據本集團於截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採納之相同會計政策而編製。

2.2 持續經營

本集團於截至二零二五年六月三十日止六個月錄得溢利淨額約105,848,000港元，且本集團截至該日止的流動負債淨額及負債淨額分別為約1,330,087,000港元及約479,123,000港元。於二零二五年六月三十日，本集團有銀行貸款及其他借款約420,272,000港元，其中約388,098,000港元及約32,174,000港元分別計入流動負債及非流動負債。銀行貸款及其他借款包括(1)有擔保借款合共約356,758,000港元；及(2)無擔保借款合共約63,514,000港元。於二零二五年六月三十日，本集團有銀行結餘合共約54,811,000港元。此外，本集團營運之持續性取決於本集團能否就其營運取得新資金。該等情況顯示存在重大不確定性，或會對本集團之持續經營能力產生重大疑問。

於編製未經審核簡明綜合財務報表時，由於存在上述情況，本公司董事已審慎考慮本集團之流動資金。

該等情況顯示存在重大不確定性，或會對本集團之持續經營能力產生重大疑問，因此，本集團可能無法於日常業務過程中變現其資產及清償其負債。

儘管存在上述情況，該等未經審核簡明綜合財務報表仍按持續經營基準編製，乃假設本集團將可於可預見未來持續經營。經考慮報告日期後採取的下列措施及安排，董事認為，本集團可履行未經審核簡明綜合財務報表日期後下一年度內的到期財務責任：

- (i) 董事將加強實施旨在改善本集團營運資金及現金流的措施，包括密切監察一般行政開支及營運成本；
- (ii) 董事將繼續尋求額外資金，以支持本集團營運及償付到期貸款；及
- (iii) 自中國有關機關獲得所有必需批准證書後本集團的採礦業務已於二零二四年十月恢復運營。董事認為本集團的採礦業務將產生正現金流，這將改善本集團的整體流動資金狀況。

基於上述情況，在評估本集團當前及預測現金狀況後，董事信納本集團將能夠悉數履行本集團自未經審核簡明綜合財務報表日期起計十二個月內到期的財務責任。因此，本集團的未經審核簡明綜合財務報表乃按持續經營基準編製。倘本集團未能持續經營，則會對資產價值進行調整，將其重列為可收回金額，就可能產生之任何進一步負債計提撥備，並將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債。該等潛在調整之影響並無反映於該等未經審核簡明綜合財務報表中。

3. 會計政策變動及披露

編製未經審核簡明綜合中期財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用會計政策一致，惟於本期間的財務資料中首次採用下列經修訂香港財務報告準則會計準則除外。

香港會計準則第21號(修訂本) 缺乏可兌換性

於本中期期間採納該等香港財務報告準則會計準則之修訂本對本集團於本期間及過往期間的業績及財務狀況及／或未經審核簡明綜合中期財務報表所載披露事項並無重大影響。

4. 收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售鋁精粉	514,673	—
銷售化學產品	410,935	621,311
銷售鋁產品	154	—
	<u>925,762</u>	<u>621,311</u>

5. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行利息收入	24	34
政府撥款	323	—
銷售副產品	305	—
雜項收入	—	19
	<u>652</u>	<u>53</u>

6. 分類資料

以下為於回顧期間本集團按經營分類劃分之收益及業績分析：

	截至二零二五年六月三十日止六個月 (未經審核)			
	買賣			
	礦業開採	化學產品	買賣鋁產品	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收益	<u>514,673</u>	<u>410,935</u>	<u>154</u>	<u>925,762</u>
分類業績	<u>172,418</u>	<u>(27,617)</u>	<u>(805)</u>	143,996
未分配收入				24
融資成本				(5,384)
其他收益及虧損				(2,513)
未分配開支				<u>(3,787)</u>
除稅前溢利				132,336
稅項				<u>(26,488)</u>
期內溢利				<u>105,848</u>

其他分類資料：

	礦業開採 千港元	買賣 化學產品 千港元	買賣 鋁產品 千港元	其他 千港元	總計 千港元
資本開支	28,880	304	75	–	29,259
折舊及攤銷	<u>92,443</u>	<u>17,795</u>	<u>1</u>	<u>2,513</u>	<u>112,752</u>

截至二零二四年六月三十日止六個月
(未經審核)

	礦業開採 千港元	買賣 化學產品 千港元	總計 千港元
分類收益	<u>–</u>	<u>621,311</u>	<u>621,311</u>
分類業績	<u>(29,308)</u>	<u>(32,595)</u>	<u>(61,903)</u>
未分配收入			34
融資成本			(31,522)
其他收益及虧損			(2,529)
預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)項下 減值虧損撥備淨額			583
未分配開支			<u>(4,453)</u>
除稅前虧損			(99,790)
稅項			<u>–</u>
期內虧損			<u>(99,790)</u>

其他分類資料：

	礦業開採 千港元	買賣 化學產品 千港元	其他 千港元	總計 千港元
資本開支	–	2,289	–	2,289
折舊及攤銷	<u>25,657</u>	<u>17,792</u>	<u>2,529</u>	<u>45,978</u>

以下為本集團之分類資產、負債及其他分類資料分析：

於二零二五年六月三十日 (未經審核)					
	礦業開採 千港元	買賣 化學產品 千港元	買賣 鋁產品 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
分類資產	<u>1,238,145</u>	<u>290,592</u>	<u>8,286</u>	<u>23,993</u>	<u>1,561,016</u>
分類負債	<u>873,860</u>	<u>1,119,665</u>	<u>7,928</u>	<u>38,686</u>	<u>2,040,139</u>

於二零二四年十二月三十一日 (經審核)					
	礦業開採 千港元	買賣 化學產品 千港元	買賣 鋁產品 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
分類資產	<u>1,272,711</u>	<u>249,451</u>	<u>2,405</u>	<u>13,698</u>	<u>1,538,265</u>
分類負債	<u>999,018</u>	<u>1,068,242</u>	<u>1,594</u>	<u>40,279</u>	<u>2,109,133</u>

7. 其他收益及虧損

截至六月三十日止六個月		
二零二五年 千港元 (未經審核)	二零二四年 千港元 (未經審核)	
使用權資產攤銷	(2,869)	(2,872)
採礦權攤銷	(56,847)	—
出售物業、廠房及設備虧損	(215)	—
	<u>(59,931)</u>	<u>(2,872)</u>

8. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行貸款及其他借款之利息	4,989	31,091
租賃負債利息開支	395	431
	<u>5,384</u>	<u>31,522</u>

9. 除稅前溢利／虧損

本集團除稅前溢利／虧損乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
物業、廠房及設備折舊	53,036	43,106
使用權資產攤銷*	2,869	2,872
採礦權攤銷*	56,847	—
董事酬金	329	1,229
出售物業、廠房及設備虧損*	215	—
員工成本		
– 工資及薪金	27,629	18,103
– 退休福利供款	3,735	2,325
	<u>27,629</u>	<u>18,103</u>
	<u>3,735</u>	<u>2,325</u>

* 已計入其他收益及虧損

10. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
遞延稅項	14,212	—
即期稅項：		
– 中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	(40,700)	—
	<u>(26,488)</u>	<u>—</u>

- (i) 香港利得稅撥備乃按期內應課稅溢利的16.5%計算。由於本集團期內就香港業務產生稅項虧損，故未有於中期財務報表內作出香港利得稅撥備(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。
- (ii) 中國企業所得稅支出指期內已付或應付中國企業所得稅。中國企業所得稅已按現行稅率計提撥備。

11. 股息

董事會不建議派付截至二零二五年六月三十日止六個月的中期股息及／或末期股息(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。

12. 每股盈利／虧損

(a) 每股基本盈利／虧損

截至二零二五年六月三十日止六個月，每股基本盈利乃基於本公司擁有人應佔溢利約70,137,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：虧損約58,543,000港元)及期內已發行股份加權平均數12,511,640,397股(截至二零二四年六月三十日止六個月：12,511,640,397股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

由於截至二零二五年六月三十日止六個月並無已發行潛在普通股，故並無呈列每股攤薄盈利(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。

13. 採礦權

於二零二五年六月三十日，本集團擁有一個鉬礦場的礦業開採業務。

鉬礦場位於中國陝西省洛南縣石門鎮黃龍鋪村西板岔溝。

14. 應收賬款及票據

	二零二五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
應收賬款及票據	67,254	27,685
減：信貸虧損撥備	(2,542)	(2,540)
	<u>64,712</u>	<u>45,145</u>

於報告期末，根據貨品交付日期呈列之應收賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零二五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
0-30日	41,865	16,760
31-60日	11,860	12,477
61-90日	6,445	9,039
91-180日	—	363
逾180日但於一年內	4,542	6,506
	<u>64,712</u>	<u>45,145</u>

就本集團之採礦業務而言，銷售鉬精粉大多以現金進行，並無給予客戶任何信貸期，惟本集團會給予擁有良好信貸記錄之大型客戶不超過30日信貸期。就本集團之化學品業務，本集團給予其客戶30至60日信貸期。

15. 應付賬款及票據

	二零二五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
0-30日	90,544	89,751
31-60日	87,958	52,440
61-90日	17,766	15,569
91-180日	3,316	621
逾180日但於一年內	109,416	106,317
	<u>309,000</u>	<u>264,698</u>

於報告期末之應付賬款及票據之賬齡分析乃根據發票日期呈列。

管理層討論及分析

整體財務表現

截至二零二五年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約925,762,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：約621,311,000港元)，較二零二四年同期增加約49%。此乃主要由於鉬精粉之產品銷量增加所致。

於回顧期間內，本集團錄得溢利約105,848,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：虧損約99,790,000港元)，與二零二四年同期相比轉虧為盈，期內溢利乃主要由於期內本集團採礦業務全面復甦，產能及營運效率均顯著提升所致。採礦業務恢復穩定對本集團的整體表現有重大正面影響。

業務回顧

本集團產生溢利的主要業務為：(i)採礦業務 — 開採及勘探礦產資源；及(ii)化學品買賣業務 — 製造及銷售化學產品；及(iii)鋁金屬買賣業務 — 銷售鋁板。各業務分類之分析呈列如下：

採礦業務 — 開採及勘探礦產資源

本集團的採礦業務主要包括於中國開採及勘探鉬精粉。我們的鉬精粉產自本集團的非全資附屬公司陝西省洛南縣九龍礦業有限公司(「九龍礦業」)經營之鉬礦場。我們的鉬礦場生產的鉬精粉的品位為約45%–50%。

於回顧期間，鉬精粉銷量約為3,487噸(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)，而鉬精粉的品位約為45%至50%。鉬精粉的平均售價約為每噸128,380港元。於回顧期間，採礦業務為本集團貢獻收益約514,673,000港元，其中約447,663,000港元來自銷售鉬精粉，約67,010,000港元來自銷售硫酸及鐵精礦。毛利約為292,156,000港元，毛利率為56.77%。期內，本集團確認採礦權攤銷約56,847,000港元。

化學品買賣業務

本集團的化學品買賣業務主要包括於中國製造及銷售化學產品。我們的化學產品由本公司的非全資附屬公司安徽同心新材料科技有限公司生產。截至二零二五年六月三十日止六個月，該分類為本集團產生收益約410,935,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：約621,311,000港元)，而分類虧損則約為27,617,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：約32,595,000港元)。

鋁金屬買賣業務

中國鋁金屬買賣行業整體經濟形勢競爭激烈，本集團面對客戶及供應商的來源及業務市場佔有率的壓力。截至二零二五年六月三十日止六個月，本集團的鋁金屬買賣業務收益約為154,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。本集團將在有限的資源及壓力下繼續拓展鋁金屬買賣業務，以爭取市場地位。

報告期後事項

茲提述本公司日期為二零二五年七月二十五日、二零二五年八月六日及二零二五年八月十八日之公佈，內容有關根據一般授權認購新股份。

於二零二五年七月二十五日，本公司分別與六名認購人簽訂六份認購協議(「**認購協議**」)，據此，本公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購包括合共2,490,500,000股新股份之認購股份，認購價為每股認購股份0.03港元。

於二零二五年八月十八日，本公司宣佈認購協議所載之所有先決條件已經達成，而認購事項已於二零二五年八月十八日完成。經扣除專業費用及其他相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為74,700,000港元(按每股認購股份0.03港元計)，本公司擬將所得款項淨額用於(i)償還本集團流動負債項下之銀行貸款及其他借款；及(ii)本集團之一般營運資金。

前景

踏入二零二五年下半年，本集團致力在不明朗因素下加強韌力。

二零二五年下半年的經濟前景仍未明朗。全球經濟將繼續面臨多種宏觀經濟阻力，包括地緣政治不明朗、通貨膨脹及金融環境緊縮。多個行業仍然受到近年來出現的供應鏈問題困擾。預期將出現持續的通貨膨脹及經濟增長放緩。為應對有關情況，本集團的目標是通過戰略管理、發展及擴充兩個核心業務，以及在供應鏈中建立保護措施以應對短缺及營商成本上升，從而提高我們的韌力。

就採礦業務而言，本集團已成功重續鉬礦採礦許可證，並將進一步投資及升級生產中的採礦作業機器系統，以提高生產效率、安全及環保水平。在化工業務方面，我們通過研發及添置生產設備，不斷提高產品質素，以加強產品競爭力。

本集團將繼續坦誠謙虛地接受市場意見，並致力與利益相關者保持有效溝通。為衡量資本市場對本集團的意見，我們將繼續提高投資者關係管理質素，並考慮投資者所關注問題及所提出建議，以進一步加強本集團的營運管理及企業管治。投資者關係部門將維持專業工作態度，讓資本市場對本集團業務有全面了解。此舉將有助釋放潛在的投資價值，並促進本集團長遠健康發展。

鉬市場

國內鋼鐵行業營運環境乃是影響國內鉬市場走勢的關鍵，在中國環保及供給側改革政策的指導下，鋼廠不得不大力轉型，向優特鋼發展，而秋冬季常態化限產將進一步推動鋼鐵業的產業結構升級調整，不銹鋼和高鋼材產量仍有較大的提升的空間，上述所有因素將進一步拉動鉬的需求，預期國內鉬需求量將會繼續增加。預期二零二五年下半年，鉬市場會持續向好。

化學品市場

國家推行嚴格安全環保監管規定，無疑對化工製造業帶來短期經營壓力。然而，在良好監管的營商環境下，具環保競爭優勢的企業最終將贏得增長商機。本集團將繼續投資安全環保，嚴格控制成本，提高生產效率，並制定有效的市場策略以應付激烈的市場競爭挑戰。

本集團將致力於緊跟市況挑戰，積極發掘投資機遇，擴大其礦產資源，藉以拓闊本集團收入基礎、提升其未來財務表現及盈利能力，並於本公司董事認為合適時精確調整其業務策略。此外，本集團正尋求進一步提升業務的運營效率。我們對未來充滿信心，並致力於促進本公司持續增長。

流動資金與財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量及合適資金來源所得款項支付其營運所需。於回顧期間內，本集團錄得現金流入淨額約38,391,000港元(截至二零二四年六月三十日止六個月：現金流入約13,773,000港元)。現金流入主要來自經營活動之現金流入淨額。於二零二五年六月三十日，本集團之流動比率約為0.29，而二零二四年十二月三十一日則約為0.24。於二零二五年六月三十日，本集團之債務與資本比率為虧絀約17.71，而二零二四年十二月三十一日則約為48.72。本公司有信心，本集團將有足夠財務資源悉數償付流動負債。

或然負債

於二零二五年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債(二零二四年十二月三十一日：無)。

資本承擔

於二零二五年六月三十日，本集團並無任何資本承擔(二零二四年十二月三十一日：無)。

中期股息

董事會不建議派付截至二零二五年六月三十日止六個月的中期股息及／或末期股息(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。

資本結構與庫務政策

資本結構

本集團於二零二五年六月三十日及二零二四年十二月三十一日之資本結構概述如下：

	二零二五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
流動資產總值	550,098	464,328
流動負債總額	1,880,185	1,953,133
股東權益	<u>115,213</u>	<u>43,287</u>

庫務政策

截至二零二五年六月三十日止六個月，本集團之主要業務活動以港元及人民幣計值。董事會並不認為本集團面對任何重大外匯風險。本集團已制定庫務政策，於外匯風險對本集團造成重大財務影響時調控其外匯風險。截至二零二五年六月三十日止六個月，本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，亦無參與外匯投機活動。

借款及銀行融資

於二零二五年六月三十日，本集團有銀行貸款及其他借款(計入流動負債及非流動負債)約420,272,000港元(二零二四年十二月三十一日：426,731,000港元)。

人力資源及薪酬政策

於二零二五年六月三十日，本集團僱用613名全職僱員(二零二四年十二月三十一日：678名僱員)。僱員薪酬待遇通常參考市場規範、個人資歷、相關經驗及表現而釐定。

企業管治守則

董事會相信，良好的企業管治乃本集團提高效率及改善表現以及保障股東權益的關鍵。

截至二零二五年六月三十日止六個月，本公司一直應用上市規則附錄十四所載企業管治守則(「守則」)之原則，並已遵守守則內所有適用守則條文，惟以下守則條文除外：

1. 根據守則之守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁之角色應予區分，不應由同一人兼任。

楊英民先生為本公司主席兼行政總裁。楊先生於本集團業務方面擁有深厚知識及豐富經驗，負責本集團整體策略性規劃及一般管理。本公司認為由一人兼任主席與行政總裁有利於本集團貫徹領導，令本集團能及時作出及執行決策，此使本集團在多變之環境下仍能有效地達成本集團之目標。

本公司已制定董事會成員多元化政策(「該政策」)，以實現本公司董事會成員的多元化。該政策訂明本公司策略目標的可持續及均衡的發展。董事會每年檢討該政策並確保該政策的效用。

本公司認為已採取足夠措施，確保本公司於截至二零二五年六月三十日止六個月已遵守守則。

本公司將參考相關企業管治規定之最新發展趨勢，定期檢討及改善其企業管治常規。

遵守證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為其本身就董事進行本公司上市證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零二五年六月三十日止六個月一直全面遵守標準守則所載規定標準。

審核委員會

審核委員會包括三名獨立非執行董事，即石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。審核委員會在本集團之中期及年度財務報表提呈供本公司董事會批准前先行審閱有關財務報表，並檢討本集團財務申報系統、風險管理及內部監控系統之成效。審核委員會已審閱本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績。

於聯交所網站刊發中期業績

業績公佈登載於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.northmining.com.hk。載有上市規則規定之所有資料之中期報告將適時寄發予股東及刊載於上述網站。

代表
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二五年八月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生、沈健先生及錢斯群女士；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。