



金堆城钼业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会
议
材
料

2025 年 6 月 24 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程.....	1
二、审议议案	
（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.....	3
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.....	13
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案.....	18
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案.....	19
（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案.....	22
（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案....	23
（七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项目投资计划》的议案.....	24
（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	25
（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案.....	26
（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案.....	27

金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：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 9 楼视频会议室

会议召集人：董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长严平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议议案

（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

(六) 关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案

(七) 关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项目投资计划》的议案

(八) 关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

(九) 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

(十) 关于增补公司第五届董事会董事的议案

四、独立董事述职

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、与会董事签署会议决议及相关文件

十一、主持人宣布会议结束

议案一

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《2024 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议。

附件：公司 2024 年度董事会工作报告

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

附件

金堆城钼业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年是公司全面谋划和推进产业布局、持续推动高质量发展的重要一年。公司董事会充分发挥引领作用，携手管理层和全体员工，严格遵循相关法律法规，忠诚履行股东大会赋予的各项职责，奋力推进改革创新，聚力破解发展难题，全面落实“质、效、量”倍增计划，以坚定的决心和信心开启“二次创业”新征程，公司各方面工作成效显著，整体发展保持着稳中有进，进中提质的良好态势。

一、2024 年重点工作回顾

一年来，公司董事会深入贯彻党的二十大精神，将党的领导融入公司治理各环节，以“定战略、作决策、防风险”为核心职能，着力构建权责明晰、运转高效的现代化治理体系。全年统筹推进战略执行、改革创新、风险防控等重点工作，实现经营质量双提升。具体表现在：**一是经营业绩再创新高**。面对钼价同比下降的不利形势，通过优化生产组织、强化成本管控和加大市场营销等有力举措，努力对冲钼价格下行风险，全年钼精矿产量同比增长 2.95%、单位产品可控成本同比下降 10%、钼产品营销总量同比提升 25.73%，实现逆势增长。全年实现营业收入 135.71 亿元，利润总额 39.01 亿元，圆满完成年度经营目标。资产总额 206.38

亿元,同比增长 12.82%;归母净资产 170.13 亿元,同比增长 11.09%。

二是发展动能加速集聚。实施“四化”项目管制制,全年固投项目投资 3.69 亿元,2000 吨/年转炉高纯三氧化钼产线、钼焙烧烟气制酸改造等多个项目建成投运。围绕“1+6+N”资源收储方向,初步形成资源并购的主攻区域。按照“五新”“六性”标准,高起点谋划打造“钼基新材料+高端装备+再生有色金属循环利用”产业集群,推动产业延链、补链、强链,进一步增强企业核心功能。

三是市场开拓强劲有力。深化“以销定产、以产促销”营销策略,全力挖掘产线产能潜力,实现当期产能效益最大化,全年钼产品营销量实现历史性突破。积极拓展市场,新增客户 164 家,实现增收 7.26 亿元。国产化替代成果斐然,高纯钼粉、高端钼合金等“卡脖子”产品打破国外垄断,自主研发新产品贡献营收 1.27 亿元。

四是科技攻坚成果丰硕。构建“产学研用”协同创新体系,科技创新投入强度 2.59%。全年获授权专利 33 项,制修订 16 项国家标准和行业标准。历史性承担 2 项国家科技重大专项,2 项省级科研项目落地。公司高新技术企业通过复审,2 家子公司通过属地政府“专精特新”企业认定。

五是资本市场表现亮眼。践行长期价值投资理念,构建全媒体传播矩阵,全方位讲好金钼故事。2024 年公司股价整体震荡上行,最高价 13.09 元,市值较年初增长 11.16%。

六是 ESG 治理成效显著。构建了“环境-社会-治理”三位一体发展体系,发布第 4 份 ESG 报告,获评陕西辖区 ESG 信息披露 AA 评级。MSCI-ESG 评级升至 BB,达到有色金属行业平均水平。荣登“中国上市公司 ESG 指数”采矿业十佳榜

单，品牌价值影响力持续提升。

二、董事会工作情况

2024 年，公司董事会按照监管规则，持续完善现代治理体系，构建权责分明、运行高效的决策、监督与执行机制。重点开展了以下工作：

（一）强化科学决策体系

公司董事会及三个专门委员会，严格按照监管规则、《公司章程》和会议议事规则规范运作，共召集召开股东大会会议 2 次，董事会会议 10 次，专门委员会会议 12 次，形成决议 51 项，审议通过 39 项重大经营事项。董事会在生产运营、关联交易、重大财务、项目投资等重要事项上，进行科学、审慎决策，有力推动了公司经营质量的稳步提升。

（二）持续完善治理制度

根据中国证监会独立董事管理改革要求，制定了《公司独立董事制度》，保障独立董事依法履职，同步修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度条款，构建了覆盖全流程的合规框架。出台《舆情管理制度》，建立“分级响应-快速处置-闭环反馈”的舆情管理体系，切实保护投资者知情权与合法权益。完成 4 名独立董事年度履职评估，评估结果符合监管机构对独立董事专业性和独立性的双重要求。

（三）全面提升治理效能

严格按照《公司章程》规定，动态增补公司董事和董事会专

门委员会委员，聘任总经理、董事会秘书，确保法人治理主体履职能力与公司战略发展需求匹配。审计委员会定期对公司财务、内控和关联交易等情况督导核查，为董事会重大决策提供强有力支撑。建立了董事会决议跟踪机制，确保决议事项按期完成，治理有效性显著增强。

（四）实施董事履职赋能计划

积极组织董事和董事会秘书参加专题培训，丰富相关专业知
识，不断提升履职能力。组织非独立董事参加上海证券交易所、
陕西证监局等举办的各类培训 16 场次，独立董事通过中国上市
公司协会举办的“违法违规”专题业务培训测试及上海证券交易所
举办的“反舞弊”履职培训，全员专业资质覆盖率 100%。编
发《月度工作简报》7 期，整合资本市场动态、经营数据分析等
核心信息，助力董事高效履职。

（五）纵深推进风险防控

以合规管理为切入点，密切关注重大项目投资、招投标、关
联交易、贸易业务等重大风险点，推动公司建立健全“全面、全
程、全员”的风险管理体系，确保重大风险可防可控。制定《法
定代表人授权委托管理办法（试行）》，实现了重大决策分级授
权全覆盖。搭建上线合同信息化管理平台，完成合同风险全流程
管控系统建设。推进贸易业务存量风险及土林地使用、不动产权
证办理等问题化解处置，全年未发生重大合规风险事件。

（六）市值管理成效显著

坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，高质量完

成 4 次定期报告和 35 项临时公告的编制及披露，信息披露及时率、完整率均为 100%。开展“线上+线下”投资者活动 9 场，接听咨询 98 次，覆盖券商发布机构研报 24 篇，积极维护投资者关系，助力公司价值实现。实施 2023 年度现金分红 12.91 亿元，分红比例 41.6%，自上市以来累计现金分红达 120.05 亿元，保持行业领先水平。通过控股股东二级市场增持、发布“提质增效重回报”行动方案等方式，有效提振市场信心。

三、2025 年董事会主要工作

2025 年，是“十四五”收官之年和“十五五”开局之年，公司发展面临的机遇与挑战并存。从国际来看，世界经济增速放缓，特别是当前特朗普关税政策引发市场动荡，贸易保护主义和单边主义进一步加剧。从国内来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的基本趋势没有变，随着国内制造业升级、能源转型、航天航空、电子电气等高端领域迅速发展，以及国家一揽子增量政策落地，有色金属行业整体呈现出生产稳步增长、投资加速推进态势，市场对钼金属及其合金材料需求稳健增长。从行业来看，行业内部全面竞争趋于白热化，纷纷抢占优质矿产资源，推动自身传统产业向价值链高端发展，积极抢占产业发展新领域、新赛道。从自身来看，公司新产业谋划刚刚起步，产业大而不全、全而不优的问题依然突出，产业链后端高附加值产品价值创造能力仍不强。

面对新形势新要求，公司董事会将完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，始终坚定“材装并进、高端

绿色”发展总基调，抢抓机遇，真抓实干，加快建设以“传统焕新、战新壮大、未来培育”为支撑的现代化产业体系，压茬落实产业发展方案，奋力开启“二次创业”新征程，全力推动公司建设世界一流钼专业领军企业迈上新台阶，以更好的业绩回报股东和社会。重点工作具体如下：

（一）狠抓产业布局，进一步促转型调结构

一是持续提质增效稳增长。深入推广生产经营“预防式”管理，聚焦产量、销量和成本管控的全流程链条，通过精细化管理，确保全年实现营业收入 130 亿元，生产钼精矿 5 万吨，实现效益稳步提升。二是秉持“大抓、首抓、紧抓”项目理念，加快在建新增长点项目、新产业项目和新管理项目的实施进度，确保“三类项目”在突破瓶颈、加快落地、提质增效上取得成效，为企业发展注入活力。三是围绕“1+6+N”资源收储方向，加快优质资源项目并购进程，强化矿产资源保障能力，不断筑牢公司高质量发展基本盘。四是牢固树立市场引领意识，聚焦市场所需，稳存量、拓增量，努力实现传统产品销量稳步增长，自主研发市场拓展有力，实现市场规模稳步扩大和市场竞争力有效提升。

（二）狠抓科技攻关，进一步出成果见实效

一是构建科技创新生态体系。统筹布局、协同推进科技创新平台建设，持续深化科技管理体制改革的，强化创新资源统筹和力量整合，加强科技人才队伍和操作技能人才队伍建设，打造“1+N”科研团队体系，提升科技创新投入效能。二是紧抓关键领域攻坚工程。聚焦国家重大科技专项、“国之重器”、关键核心技术攻

关、基础材料研制和“卡脖子”元器件国产化替代等领域，加快战新产业项目落地，加大产品创新力度，不断丰富“高精尖缺”产品种类，提高新产品占比。三是完善创新激励长效机制。健全科研评价和考核体系，优化科技成果奖励、超额利润分享、成果赋权等激励机制，建立研发项目季度专题分析研究推进会制度，深度激发创新活力。四是加强数智引领赋能。统筹公司数字化转型规划安排，积极引入 deepseek 人工智能大模型、工业机器人等先进技术，推动生产、管理及装备的智能化改造，提升数智化应用场景。

（三）狠抓风险防控，进一步促合规保稳健

一是强化风险管控力度，推动风险管控从传统的产品销售、贸易业务、项目建设、对外投资等业务延伸到物资采购、授信额度管理等重点领域和关键环节，主动化解经营风险。二是优化内控体系建设，进一步健全合规管理制度，完成“一目录五清单”制定工作，力促合规管理与业务运行深度融合，有效避免系统性风险发生。三是强化审计监督体系建设，组织常态化的“经济体检”，建立健全审计结果跟踪机制，持续跟踪重点问题的及时解决和有效整改，为公司的健康发展提供有力保障。

（四）狠抓深化改革，进一步增活力提效能

紧紧围绕建设现代公司治理体系和治理能力现代化要求，持之以恒抓深化改革。一是强力推进“八式”管理，集中精力攻克“十大课题”管理提升，打造精细化基础管理体系，全面提升公司软管理实力。二是构建金属产业生态平台，激发金属板块增长

潜力。以巩固钼金属传统产品优势、加快新产品培育为目标，组建成立金属材料事业部，打造专业化钼金属产业经营平台，通过加强技术研发、拓展市场渠道等方式，培育和发展壮大新的金属产业。**三是**打造国际化贸易枢纽平台。为满足公司国际市场领域开拓需求，设立外贸部，并对香港华钼组织架构进行优化调整，通过引进专业人才、优化业务流程等方式，提升国际业务的专业化水平，打造引领行业前沿的一流国际化贸易平台，增强公司在国际市场的竞争力。**四是**推动产融战略布局。抢抓国家货币政策“适度宽松”有利时机，围绕服务矿产资源并购和新产业项目建设，积极开展资本运作，提升资金利用效率，实现产融紧密衔接。

（五）狠抓市值管理，进一步维护股东权益

一是认真履行信息披露义务，规范披露公司定期报告及重大事项，注重提升信息披露质量，有效管理投资者预期，提升公司资本市场的整体形象。**二是**紧贴资本市场动态，着力提升管理质效，积极与投资者、券商、中介机构等市场参与者开展良好互动，准确传递公司核心投资价值和发展战略。**三是**坚持连续稳定的利润分配政策，积极向广大投资者分享公司经营成果，切实增强投资者回报，提升投资者获得感和忠诚度。**四是**根据公司战略规划及二级市场实际情况，深入研究资本市场相关政策，灵活且合理地运用多种市场工具，有效提升公司市值管理水平。

（六）狠抓制度建设，进一步固基础强管理

一是健全公司治理制度体系。依据省国资委和证券监管部门出台的规则指引及配套制度，对《公司章程》《股东大会议事规

则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司核心治理制度展开系统性的修订完善工作。**二是**深入研究并完善董事会和专门委员会运行机制，结合公司实际对工作流程、决策程序等进行优化调整。**三是**进一步优化董事会授权制度，科学合理界定授权范围、授权条件和监督机制，在保障董事会决策权威性的同时，提高公司运营效率。

2025 年，发展蓝图已然绘就，奋斗征程正当其时。公司董事会将充分发挥引领作用，携手管理层和全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持战略定力，锚定任务目标，为加快建设世界一流钼行业领军企业作出新的更大贡献，以更好的业绩回报股东和社会！

议案二

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届监事会第九次会议审议通过的《2024 年度监事会工作报告》提请公司股东大会审议。

附件：公司 2024 年度监事会工作报告

金堆城钼业股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日

附件

金堆城钼业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉履职，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理、建立健全公司治理制度等工作中发挥了积极作用。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议。具体如下：

（一）2024 年 4 月 1 日，召开第五届监事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告》及其摘要《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》；

（二）2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第六次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

（三）2024 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第七次会议，审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；

（四）2024 年 10 月 28 日，召开第五届监事会第八次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会现场会议，出席股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求规范运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展举措等重大问题及时决策，为公司发展做出不懈努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的行政处罚。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况和财务管理等情况进行监督和检查，认真审议公司定期报告和年度财务报告。监事会认为，公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方签署了关联交易协议并严格按照协议条款执行。监事会认为，公司关联交易合法、合规，交易价格公平、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

（四）公司利润分配情况

报告期内,公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《2023 年度利润分配方案》,共计派发现金股利 129,064.18 万元。2024 年 7 月 2 日利润分配实施完毕。监事会认为,公司充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益;利润分配决策程序规范,现金分红标准比例清晰、明确,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

(五) 公司内部控制工作情况

报告期内,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,并得到有效执行;公司内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,内部控制活动执行及监督充分有效,保证公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制;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。监事会认为,公司内在部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

(六) 公司内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》规定,针对重大事项对内幕信息知情人进行登记管理和风险提示,防范内幕信息泄露及利用内幕信息交易的违法违规行为,保护广大投资者的合法权益。经核查,监事会未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利

用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责。具体如下：

（一）明确职责定位，提升监督实效

监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部规章制度的规定，始终保持公正独立，勤勉尽责地履行各项职责。积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。加大日常监督与专项监督相结合的力度，充分发挥监事会在健全法人治理结构，维护全体股东权益等方面的作用。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将持续关注公司风险管理和内控体系建设，对公司生产经营重大决策、财务管理、内控管理、风险管控等开展全方位的监督，促进公司经营管理的规范运营。同时加强与董事会以及管理层、审计部门的沟通协调，促进公司决策科学化、风险防范常态化。

（三）注重自身建设，提高履职水平

监事会成员将持续加强最新政策法规的学习与培训，了解监事会在公司治理体系中的新变化、新要求，注重内控建设、公司治理、会计审计和法律金融等方面知识的学习，不断提高业务水平，切实发挥监督职能，维护全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健、高质量发展。

议案三

关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的《2024 年年度报告》及其摘要提请公司股东大会审议，内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案四

关于《公司 2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

附件：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

附件

金堆城钼业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、2024 年度财务决算情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 28-00056 号）。

（一）资产负债情况

1.资产总额：206.38 亿元。

其中，流动资产：107.95 亿元；非流动资产：98.43 亿元。

2.负债总额：25.34 亿元。

其中，流动负债：17.80 亿元；非流动负债：7.54 亿元。

3.所有者权益总额：181.04 亿元。

（二）盈利情况

1.营业收入：135.71 亿元。

2.利润总额：39.01 亿元。

3.归属于母公司所有者的净利润：29.83 亿元。

（三）现金流量情况

1.经营活动产生的现金流量净额：37.18 亿元。

2.投资活动产生的现金流量净额：-7.56 亿元。

3.筹资活动产生的现金流量净额：-10.36 亿元。

4.现金及现金等价物净增加额：19.31 亿元。

（四）主要财务指标

1.每股收益：0.92 元。

2.加权平均净资产收益率：18.46%。

3.每股经营活动产生的现金流量净额：1.15 元。

4.资产负债率：12.28%。

5.每股净资产：5.61 元。

二、2025 年度财务预算情况说明

2025 年，公司按照“以坚定不移的决心争创世界第一，以实现‘质、效、量’倍增为奋斗目标，聚焦产业强基突破口、激活科技创新主引擎、突出项目建设主抓手，围绕‘7+23’攻关任务，聚力资源并购提效、科技创新提质、项目建设提速，强化产业提升、管理提升、合法合规，深入落实‘五坚持五提升’，抢抓机遇、大抓快干，奋力完成全年经营目标和‘十四五’规划任务，为打造世界一流钼领军企业再建新功”的总体要求，依据各项业务预算编制了 2025 年度财务预算。具体如下：

（一）主要产品产量：钼精矿 50,000 吨（45%）。

（二）营业收入：130 亿元。

议案五

关于《公司 2024 年度利润分配预案》议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函〔2000〕7号）规定，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年母公司实现净利润 261,001.76 万元，按 10%提取法定盈余公积 26,100.18 万元后，2024 年可供投资者分配的利润为 234,901.58 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。

根据《公司章程》规定的利润分配政策：“公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%”规定，公司拟定了 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。

该方案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案六

关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2024 年度日常关联交易执行情况并结合 2025 年度生产经营计划，现将经公司独立董事专门会议审核、第五届董事会第十九次会议审议通过的《2025 年度日常关联交易计划》提请公司股东大会审议，内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度日常关联交易计划公告》（2025-005）。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案七

关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项目投资计划》的议案

各位股东：

为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，公司拟定了《2025 年度技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划》，计划总投资 59,963.5 万元，其中重点项目 4 项，计划投资 13,168 万元；一般技改项目 25 项，计划投资 28,608 万元；数智化项目 4 项，计划投资 919 万元；安全环保项目 23 项，计划投资 13,274.5 万元；设备更新项目 61 项，计划投资 3,994 万元。

该计划已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案八

关于聘请公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和监管规定，综合考虑对审计服务的需求，拟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），较上一年度减少 5 万元。具体有关情况详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《公司聘请会计师事务所公告》（2025-006）。

该事项已经公司董事会审计委员会审核、第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案九

关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

各位股东：

为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市公司章程的制定和修改，2025 年 3 月 28 日中国证监会修订发布了《上市公司章程指引》（以下简称章程指引）。为符合最新法律法规并满足实际运行需要，公司根据《章程指引》和《省属企业公司章程指引（国有资本控股公司）》等规定，完成对《公司章程》修订工作。具体有关情况详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（2025-013）。

该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

议案十

关于增补公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，经有权股东推荐，拟增补张保生先生和李少博先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举产生之日起至公司第五届董事会届满。该事项已经公司提名与薪酬委员会审核，第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。董事候选人简历详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-012）。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日