

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。

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二五年三月二十八日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二五年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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。

公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》

1. 批准公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年 H 股年度业绩公告。
2. 同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 批准中国中冶 2024 年度财务决算报告。
2. 同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2024 年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币 97.35 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），共计现金分红人民币 116,052 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

六、通过《关于中国中冶 2024 年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

批准《中国中冶 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

七、通过《关于〈中国中冶董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

2.同意将该报告提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于制定颁布中国中冶〈市值管理制度〉及估值提升计划的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司市值管理制度》及《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

2. 同意根据监管要求披露《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

九、通过《关于中国中冶董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2024 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2024 年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款(单位负担的养老保险)	绩效薪金	年度薪酬合计
陈建光	0	0	0	0
白小虎	1,040,545.00	70,471.68	368,360.00	1,479,376.68
周纪昌	293,600.00	0	0	293,600.00
郎 加	275,600.00	0	0	275,600.00
刘 力	296,600.00	0	0	296,600.00
吴嘉宁	296,600.00	0	0	296,600.00
周国萍	0	0	0	0
闫爱中	1,037,339.00	66,184.32	322,850.00	1,426,373.32
董事小计	3,240,284.00	136,656.00	691,210.00	4,068,150.00
尹似松	490,937.00	21,690.24	620,800.00	1,133,427.24
张雁镝	0	0	0	0
褚志奇	0	0	0	0
监事小计	490,937.00	21,690.24	620,800.00	1,133,427.24

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

十、通过《关于<中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告>的议案》批准《中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十一、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2024 年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十二、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币 95,999 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十三、通过《关于以 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司以人民币 19.86 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。

十四、通过《关于中国中冶 2025 年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司 2025 年度提供不超过人民币 606.6 亿元的担保。

2.同意在 2025 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率 70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率 70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司 2024 年度股东周年大会批准之日起至公司 2025 年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

5.同意公司子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币 80 亿元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年年度风险持续评估

报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年年度风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。
(表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十六、通过《关于<中国中冶 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。(表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十七、通过《关于设定 2026 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。

2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问。

3.同意中国中冶 2026 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额(万元)
物资采购类	
收入	695,600
支出	1,493,100
工程建设类	
收入	934,100
支出	240,000
生产维保类	
收入	20,000
支出	20,000

交易类型	年度限额(万元)
技术与管理服务类	
收入	200,000
支出	250,000
物业承租类	
收入	20,000
支出	60,000
产融服务类	
融资总额	
保理	100,000
融资租赁	100,000
融资费用	
财务资助	100,000
保理	6,000
融资租赁	6,000
债券承销	
债券承销	33,000

4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

6.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）监事会及全体监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。

公司第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶 2024 年年度报告》。

2.公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶 2024 年度财务决算报告》。

2.2024 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年资产减值准备的议案》

1.同意中国中冶 2024 年资产减值准备计提方案。

2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2024 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益

的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2024 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于<中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告>的议案》

同意《中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《关于 A 股募集资金 2024 年存放与实际使用情况的专项报告》。

2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司以不超过人民币 95,999 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充

流动资金，使用期限不超过 1 年。

2.公司本次拟使用不超过人民币 95,999 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司将人民币 19.86 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限 1 年。

2.公司本次拟将人民币 19.86 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于<中国中冶监事会 2024 年度工作报告>的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，并提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日