



# 金石资源集团股份有限公司

**China Kings Resources Group Co., Ltd.**

## 2025 年年度股东会 会议资料

二〇二六年六月十日

## 目录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	4
三、会议议案	
1、公司 2025 年度董事会工作报告.....	6
2、公司 2025 年年度报告及摘要.....	18
3、公司 2025 年度财务决算报告.....	19
4、关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期分红规划的议案....	25
5、关于向银行申请综合授信额度的议案.....	29
6、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案.....	30
7、关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 2026 年 度薪酬方案的议案.....	31
8、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划.....	33
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	34
10、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	35
11、关于制定《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制 度》的议案.....	36
12、听取《2025 年度独立董事述职报告》.....	37

## 会议须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立会务组，由公司证券法务部负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。经会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、会议正式开始后，迟到股东拥有的股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时

应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中填写股东名称/姓名及股东所持股份数，并在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填写名称/姓名、未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

九、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

# 金石资源集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

**现场会议时间：**2026 年 6 月 10 日 14 点 00 分

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**杭州市拱墅区展览东路 150 号杭州中心 A 幢 24 层会议室

**会议主持人：**董事长王锦华先生

### 会议议程：

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 三、宣读本次股东会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、审议事项：
  1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；
  2. 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；
  3. 审议《公司 2025 年度财务决算报告》；
  4. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期分红规划的议案》；
  5. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
  6. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
  7. 审议《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 2026 年度薪酬方案的议案》；

8. 审议《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》；
9. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
10. 审议《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11. 审议《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

六、听取 《2025 年度独立董事述职报告》；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东会决议；

十二、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十三、律师宣读本次股东会法律意见书；

十四、宣布会议结束。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案一 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

回顾 2025 年，国际环境变乱交织，地缘冲突此起彼伏。我国经济顶压前行，向新向优发展，展现出强大韧性和蓬勃活力。新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列，为传统行业的转型升级和创新发展提供了思路、坚定了信心。尤其是随着 AI 算力、数据中心等领域的快速发展，氟化液、氟材料的应用空间不断拓展，有望为萤石、氟化工行业打开新的发展格局。

在这样的时代背景下，金石资源始终秉持初心，在变化中把握机遇，在坚守中实现发展，在发展中解决问题。过去一年，公司坚持稳中求进的工作基调，持续推进各项业务：下属 7 家国内单一萤石采选企业作为“基本盘”，在严峻的安全生产形势和外部监管下，稳步、扎实地推进生产经营，基本完成既定生产任务；包头“选化一体”成效显著，两项目共创造利税约 9 亿元，成为金石资源与包钢股份两家上市公司的重要利润支撑和突出亮点；蒙古国项目在艰苦条件下有序推进选厂及基础设施建设，为 2026 年生产奠定了坚实基础。但需指出的是，金石新材料、江西金岭目前仍处于亏损状态，两项目全年亏损约 6,673 万元，其中归母净利润亏损 5,964 万元。

在稳步推进现有业务经营的同时，公司在产业链延伸方面迈出了关键一步——投资并成为下游液冷氟化液龙头企业诺亚氟化工的第二大股东，成功切入 AI 算力液冷赛道，开启了在“微笑曲线”另一端的战略布局。这一举措体现了产业链延伸的协同效应，也为公司未来的可持续发展拓展了空间。

#### 一、2025 年主要工作回顾

##### （一）主要生产经营数据及分析

报告期内，公司实现营业收入 388,750.72 万元，同比增长 41.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,576.27 万元，同比增长 26.74%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 32,078.49 万元，同比增长 23.63%；实现每股收益 0.39

元，同比增长 25.81%。

报告期内各业务板块的生产经营情况如下：

### 1. 萤石资源板块

(1) 单一萤石矿山全年共生产萤石精矿产品 41.64 万吨，销售萤石精矿产品 41.70 万吨；

(2) 蒙古国项目：矿山剥离和原矿储备按计划推进，预处理生产氟化钙品位约 45% 的矿产品 7.56 万吨，发回国内深加工约 5.42 万吨，对外销售约 1.13 万吨。

### 2. 包头“选化一体”项目

(1) 包钢金石选矿项目：共生产萤石粉 80.11 万吨，销售 82.29 万吨，其中销售给金鄂博氟化工 81.81 万吨（金鄂博氟化工对外销售 19.29 万吨）。项目共建有 3 条选矿生产线，全年平均单位制造成本控制在 800 元/吨以内，较上年下降幅度超 15%。成本下降主要得益于包钢金石持续推进技术研发与工艺改造，产品品质及回收率稳步提升，带动生产成本逐步下降。

(2) 金鄂博氟化工：生产无水氟化氢 22.49 万吨、无水氟化铝 2.03 万吨、硫酸 4.80 万吨；销售无水氟化氢 21.21 万吨、无水氟化铝 1.99 万吨，硫酸为自用。

“选化一体”两项目 2025 年度贡献利润约 21,958.35 万元，占公司净利润的 67.41%，较上年度的 11,424.15 万元增长 92.21%，已成为公司重要的利润来源，逐步兑现公司增长逻辑。

### 3. 其他业务

报告期内，江山新材料生产六氟磷酸锂约 340 吨，销售约 160 吨，实现营业收入 800 余万元；江西金岭销售锂云母精矿 2.41 万吨，实现营业收入约 3,500 万元。

## (二) 重点项目的建设及推进情况

2025 年，公司持续推进单一矿山增储工作，加大安全环保、智能化数字化及绿色矿山建设投入，智能化矿山建设再上新台阶。大力推进包头“选化一体”项目产能爬坡与降本增效，包钢金石选矿项目实际产量超计划目标约 20%，金鄂博“提质增效”选矿生产线建设成果逐步显现，无水氟化氢产量较上年增加

76.12%。有序推进蒙古国萤石矿山采选业务，选矿厂建设及设备安装已基本完成，基础设施建设紧锣密鼓推进，为下一步规模化生产打下坚实基础。

1. 国内单一矿山：报告期内，公司单一矿山智能化建设全面提速，重点推进庄村矿业、常山金石、龙泉硃矿等项目的矿山智能化建设。其中：庄村矿业智能化平台基本完成部署及阶段性验收；常山金石环网建设提前完工，充填站智能化改造方案基本确定；龙泉硃矿完成老旧设备更换调试、AI 智能识别测试等工作；正中精选、兰溪金昌等完成平台优化整改及设备升级。特别是在兰溪金昌、龙泉硃矿建设的 AI 多模态管理平台，实现 100 余路的算法部署，对“四违”行为进行实时抓拍预警，成效较为显著。

2. 包头“选化一体”项目：包钢金石选矿项目，全年实施工艺技术改造 10 余项，主要包括包钢选区尾矿水就地回收及细粒线流程改造、白云选区水系统及清水循环利用改造、中矿浓缩再磨再选工艺改造，以及淘洗机溢流矿泥萤石回收技术攻关及成功应用等。上述技改措施有效助力降本增效，推动管理水平再上新台阶。金鄂博氟化工项目方面，萤石提质增效选矿生产线建成并投入运营，显著提升了萤石精粉品位，从而降低了无水氟化氢生产过程中萤石粉的单耗。同时，实施的废水分质分类改造、硫酸深度除砷项目及氟化铝冷却机改造等举措，有效赋能生产经营。

3. 蒙古国项目：报告期内，完成选矿厂主体建设和设备安装，同步推进配套电力设施建设，并办理了尾矿库前期土地相关手续以及费用缴纳、输水管道工程政府审批流程等。

4. 江山新材料：对现有六氟磷酸锂生产线进行了技术改造和工艺优化。

### **（三）技术研发、数字化和信息化能力进一步增强**

报告期内，公司研发投入 6,591.73 万元，占营业收入的比例为 1.70%，金额同比增加 302.10 万元；专利申请量持续增加，报告期内新增专利 45 项，累计获授及在报专利 280 余项，为创新驱动发展提供有力支撑；同时，大力推进各子公司参与高新技术企业申报工作，目前已有常山金石、兰溪金昌、翔振矿业、江西金岭、金石智造、金石新材料共 6 家高新技术企业。供应链数字化项目成果显著，有力推动了大物流、库管与财务管理的协同。通过地磅系统物联网改造，取代手工填写出入库单据的模式，实现单据自动生成，减少人为失误，保障出入库

数据的准确性。在大宗平台实现形态转换功能，既满足营销中心区分子规格的需求，又确保传输至 U8C 系统的存货编码大类统一，规避了子规格存货单价异常问题。此外，通过大宗平台自动生成报表和结算单，最大程度降低人为因素导致的数据不准确风险。

#### **（四）强化安全管理，提升安全管理水平**

面对严峻的安全生产内外部环境，公司清醒认识到，安全生产工作仍处于爬坡过坎、滚石上山的关键阶段。报告期内，公司加快 AI 赋能建设，推动矿山安全管理智能化；持续加大安全环保投入，强化安全风险分级管控与隐患排查治理，保障了 2025 年安全生产平稳运行。主要措施包括：全面完善安全管理制度、安全生产责任体系及操作规程；压实主要管理人员履职责任；强化隐患排查治理，推动重大事故隐患动态清零；加大“四违”查处力度与奖惩考核；推进监测预警系统、视频监控系统建设与管理，加快机械化作业及生产系统改造，提升安全保障水平；加强班组建设，提升现场安全管控能力；强化驻矿帮扶，提高服务水平；加强培训教育，持续提升员工素质；完善内部管理机制，提高安全监管效能等。

#### **（五）规范公司治理，推进碳盘查与 ESG 工作，助力可持续发展**

公司秉持“人、资源、环境和谐共生绿色发展”理念，在做好经营管理、追求自身发展与经济效益的同时，高度重视规范的公司治理以及企业与社会、环境的协调发展，积极回应利益相关方诉求。报告期内，公司主动开展“治理优化”和“内控提升”两项专项行动，以治理“微创新”推动内部治理升级，坚持渐进改善与问题闭环，在动态优化中提升治理效能，形成新版《内部控制手册》。荣获中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会最佳实践案例、董事会办公室最佳实践案例、2024 年报业绩说明会最佳实践等荣誉。

公司重视双碳工作，与包钢股份合作开发白云鄂博矿山伴生的萤石尾矿，既实现资源综合利用，又带来可观的经济效益和环境效益。报告期内，公司委托权威第三方中环联合认证中心，对包头尾矿资源综合利用高效回收萤石“选化一体”项目的减排效应及产品碳足迹进行评价与核查。其出具的《减排量评价报告》以及《碳足迹核查报告》显示，该项目具有资源与技术双重优势，测算年减排量预计将达 12.9 万 tCO<sub>2</sub>；项目生产的无水氟化氢产品，全生命周期碳足迹水平仅为

常规技术路线的 14%，减碳效应极为显著。金石资源藉此获评中上协 2025 年可持续发展最佳实践案例。

传统矿山的节能降耗与设备改造也稳步推进，具体措施包括：一是储能与错峰用电落地。完成大金庄矿业、龙泉硐矿低压分布式储能电站项目建设，通过“谷充峰放”享受峰谷电价差；各子公司开展错峰用电，矿山排水避开高峰时段、集中在谷时段进行，有效降低用电成本。二是高耗能设备管控到位。全面排查各子公司高耗能设备，建立专项台账，为后续设备更换计划奠定基础，同时对关键设备进行优化升级。

## 二、报告期内董事会工作回顾

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

### （一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了 8 次会议。会议具体情况如下：

1. 2025 年 1 月 16 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》及《关于制定〈金石资源集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

2. 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案》《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司 2024

年年度股东会的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》共 18 项议案。

3. 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

4. 2025 年 6 月 3 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》共 8 项议案。

5. 2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关于规范与关联人资金往来的管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于

修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》共 21 项议案。

6. 2025 年 10 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》及《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

7. 2025 年 12 月 10 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈金石资源集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》等 17 项议案。

8. 2025 年 12 月 19 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于购买浙江诺亚氟化工有限公司部分股权的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开 3 次股东会。

2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议提交的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于注销部分回购库存股的议案》《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》共 3 项相关议案。

2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议提交的《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》共 17 项相关议案，并听取《2024 年度独立董事述职报告》。

2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了第五届董事会第八次会议提交的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》共 7 项相关议案。

公司董事会严格按照股东会的授权和决议，认真执行了股东会通过的各项决议内容。

### （三）各专门委员会运作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会。2025 年度召开董事会专门委员会会议共 8 次，其中薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 4 次、战略与可持续发展委员会 2 次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

报告期内，召开 2 次独立董事专门会议。

#### **（四）公司规范化治理情况**

1. 及时完善公司治理层面制度建设。报告期内，为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，完成了取消监事会的一系列工作，确立了股东会、董事会、经营管理层的分层治理结构，并依据法律法规以及规章制度的有关要求，制定及更新了《公司章程》等 32 项与公司治理相关的制度。

2. 高度关注董事、高管和大股东股权事务。公司对董事、高管股权变动高度关注，视情形定期或实时提醒董事、高管及大股东。报告期内，公司没有发生董事、高管或大股东违规买卖公司股票事宜，也没有发生其他被监管部门问询或处分、处罚事宜。

#### **（五）公司信息披露及内幕信息管理情况**

公司注重信息披露的合规性和有效性，报告期内共发布公告 61 份，其中定期报告 4 份，临时公告 57 份，披露了 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公司追求高质量信息披露，报告期内没有出现公告差错及公告更正事宜。

同时，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关要求，针对各定期报告等事宜登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司注重构建和谐的投资关系，耐心接听投资者电话、认真回复投资者在上证 E 互动平台的提问，通过召开业绩说明会、参加机构策略会、接待投资者调研等加强与投资者的联系和沟通，及时回应投资者关心的问题。报告期内，公司

通过视频直播、网络互动等形式共计召开 3 次业绩说明会，其中公司于 2025 年 5 月 12 日在上证路演中心举办的 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，荣获中国上市公司协会“上市公司 2024 年报业绩说明会最佳实践”奖项；发布投资者关系活动记录表 11 份，全年通过电话会、线下接待等开展投资者交流 37 余场次，累计近 360 余家次机构参与。公司努力维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立了公司在资本市场的良好形象。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司将紧紧围绕“资源+技术”两翼驱动战略，持续追求有意义的盈利。公司董事会将继续严格遵守各项法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，向善而为，推动公司业务稳健发展，不断提升投资者的获得感。

#### （一）2026 年主要经营计划目标

##### 1. 产量目标

2026 年，公司国内单一萤石矿山计划生产各类萤石产品 40 万-45 万吨；包头“选化一体”项目，包钢金石计划生产萤石粉 70 万-75 万吨，金鄂博计划生产无水氟化氢 22 万-26 万吨（含柔性化生产氟化铝所需的无水氟化氢，无水氟化铝产量视市场销路、价格等安排生产），生产自用硫酸 30 万吨左右；蒙古国项目，计划生产 10 万-15 万吨萤石产品（含预处理至 45%品位的中间产品）；江山新材料，计划生产六氟磷酸锂 2500 吨-3000 吨左右。公司将视市场情况随时调整年度生产计划。

##### 2. 重点工作：

（1）各单一矿山：加快矿山智能化、绿色化及无人化、数字化建设进程，统筹推进公司总部数据集成平台建设，实现数据高效整合。进一步推动“开源节流、降本增效”，通过技术改造、流程优化等举措，持续推进日常经营管理的降本增效工作；同时，通过探边摸底、增储挖潜等手段，强化资源保障，加快翔振矿业矿山扩大生产规模相关的开发利用方案手续办理，推进江山金菱“探转采”手续办理等。

（2）蒙古国项目：推进尾矿库及取水工程建设，全力推动年内选矿厂开工建设。

(3) 包头“选化一体”项目：筑牢安全环保底线，坚守合规运营红线，聚焦生产经营核心，深化成本管控，为稳产高产提供保障。推动氢氟酸厂降本增效，全力推动硫酸厂和萤石提质生产线达产达标。强化技术创新，推进技改落地。

### **(二) 警钟长鸣，牢牢守住安全环保红线**

进一步树牢“安全第一、生命至上”理念，持续加强安全环保管理。一是强化主体责任落实及奖惩考核；二是加强双重预防机制建设；三是全面夯实班组安全基础；四是推行安全生产“一件事、全链条”管理模式；五是注重实效，加强安全教育培训；六是加快 AI 赋能建设，推动安全管理向智能化升级。

### **(三) 深入践行可持续发展理念，推动 ESG 工作再上台阶**

积极响应国家“双碳”目标，持续关注技术创新与节能减排；切实加强员工关怀，推进矿地和谐，助力乡村振兴；以扎实的公司经营业绩和回报，提升投资者获得感，承担更大社会责任。继续做好 ESG 信息披露工作，将 ESG 议题、指标与体系贯穿到日常生产经营业务中，增强公司在资本市场和行业内的影响力和美誉度。推广包头“选化一体”项目碳盘查及减排效应的成功经验，力争形成资源综合循环利用领域碳减排评价的“方法论”。

### **(四) 进一步规范治理，完善内部控制，以治理“微创新”推动公司治理升级**

2026 年，公司将继续以“提质增效重回报”及“公司治理专项行动”为抓手，健全完善公司治理制度，强化内部控制。具体举措包括：一是在合规基础上追求“优秀治理”；二是推动治理要求与业务运营深度融合，逐步实现流程标准化；三是坚持渐进改善与问题闭环，在动态优化中提升治理效能；四是对标学习与知识积淀并重，吸收行业先进经验。基于对规则的敬畏、对专业的坚守、对价值的执着以及对利益相关方的真诚尊重，2026 年公司董事会将持续探索治理改善路径，以治理“微创新”积累“大进步”，在规范中创新，在发展中完善治理，力求实现治理与价值的协同共进。

公司坚信，优秀治理源于对规则的敬畏、对专业的坚守、对价值的执着以及对利益相关方的真诚尊重。2026 年，公司董事会将继续探索治理改善路径，以治理“微创新”积累“大进步”，在规范中创新，在发展中完善治理，力求实现治理与价值的协同共进。

以上涉及目标及预计的内容，可能会受到不明朗因素及假设的影响，实际结果可能会与该等陈述有较大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案二 公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案三 公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

回顾 2025 年，国际环境变乱交织，地缘冲突此起彼伏。我国经济顶压前行，向新向优发展，展现出强大韧性和蓬勃活力。新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列，为传统行业的转型升级和创新发展提供了思路、坚定了信心。尤其是随着 AI 算力、数据中心等领域的快速发展，氟化液、氟材料的应用空间不断拓展，有望为萤石、氟化工行业打开新的发展格局。

在这样的时代背景下，金石资源始终秉持初心，在变化中把握机遇，在坚守中实现发展，在发展中解决问题。过去一年，公司坚持稳中求进的工作基调，持续推进各项业务：下属 7 家国内单一萤石采选企业作为“基本盘”，在严峻的安全生产形势和外部监管下，稳步、扎实地推进生产经营，基本完成既定生产任务；包头“选化一体”成效显著，两项目共创造利税约 9 亿元，成为金石资源与包钢股份两家上市公司的重要利润支撑和突出亮点；蒙古国项目在艰苦条件下有序推进选厂及基础设施建设，为 2026 年生产奠定了坚实基础。但需指出的是，金石新材料、江西金岭目前仍处于亏损状态，两项目全年亏损约 6,673 万元，其中归母净利润亏损 5,964 万元。

在稳步推进现有业务经营的同时，公司在产业链延伸方面迈出了关键一步——投资并成为下游液冷氟化液龙头企业诺亚氟化工的第二大股东，成功切入 AI 算力液冷赛道，开启了在“微笑曲线”另一端的战略布局。这一举措体现了产业链延伸的协同效应，也为公司未来的可持续发展拓展了空间。

报告期内，公司实现营业收入 38.88 亿元，同比增长 41.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，同比增长 26.74%；实现每股收益 0.39 元/股，同比增长 25.81%。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

### 一、财务报表审计意见

公司 2025 年度财务报表及相关财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊

普通合伙) 审计, 并出具了天健审[2026] 8756 号标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要会计数据及财务指标情况

金额单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年 同期增减(%)	2023年
营业收入	3,887,507,189.65	2,752,280,029.79	41.25	1,895,877,238.30
归属于上市公司股东的净利润	325,762,731.23	257,027,424.87	26.74	348,898,949.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	320,784,931.63	259,480,447.28	23.63	351,193,538.44
经营活动产生的现金流量净额	134,422,428.12	547,535,270.20	-75.45	7,887,823.71
	2025年末	2024年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,833,971,746.38	1,595,635,909.78	14.94	1,633,099,366.83
总资产	7,569,849,848.81	6,653,440,850.44	13.77	5,013,506,192.90

## 三、2025 年末资产、负债和净资产情况

本年度末, 公司资产总额为 756,984.98 万元, 比上年末的 665,344.09 万元增加 91,640.89 万元, 增长 13.77%; 负债总额 514,514.28 万元, 比上年末的 450,280.12 万元增加 64,234.16 万元, 增长 14.27%; 本年度末公司资产负债率 67.97%, 比上年度末的 67.68% 增加 0.29 个百分点。

### (一) 资产情况

#### 1、流动资产

2025 年度末公司流动资产 295,758.81 万元, 比 2024 年末的 236,189.23 万元增加 59,569.58 万元, 增长 25.22%, 主要变动项目如下:

金额单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2025 年末		2024 年末		本年末金额比上 年末增减(%)
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)	
货币资金	545,681,165.10	7.21	386,650,832.57	5.81	41.13
应收款项融资	893,530,171.93	11.80	573,174,748.77	8.61	55.89

货币资金增加原因主要系公司为收购诺亚氟化工股权预留资金。

应收款项融资增加原因主要系本期营收规模扩大, 销售回款中未到期银行承兑汇票增加所致。

2、非流动资产 461,226.18 万元，比上年末的 429,154.86 万元增加 32,071.32 万元，增长 7.47%，主要变动项目如下：

金额单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年末		2024 年末		本年末金额比上年末增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
长期股权投资	519,095,848.61	6.86	353,191,984.63	5.31	46.97
其他权益工具投资	6,100,783.16	0.08	131,214.45	0.00	4,549.48
在建工程	294,708,842.12	3.89	603,201,156.30	9.07	-51.14
使用权资产	17,147,831.92	0.23	1,866,047.78	0.03	818.94
长期待摊费用	87,509.19	0.00	190,592.55	0.00	-54.09
递延所得税资产	66,150,737.95	0.87	44,268,695.45	0.67	49.43
其他非流动资产	17,008,091.39	0.22	67,703,070.42	1.02	-74.88

长期股权投资增加原因主要系本期新增对包钢金石股权投资及权益法新增确认投资收益。

其他权益工具投资增加原因主要系新增投资项目所致。

在建工程减少原因主要系金鄂博氟化工硫酸项目、金石新材料自动化改造项目投产转固所致。

使用权资产增加原因主要系租赁新办公场所，本期确认使用权资产所致。

长期待摊费用减少原因主要系排污权使用费本期摊销所致。

递延所得税资产增加原因主要系未弥补亏损所产生的未来可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产减少原因主要系母公司、金鄂博氟化工预付工程设备等非流动资产购置款减少所致。

## (二) 负债情况

本年末公司负债总额 514,514.28 万元，比上年末的 450,280.12 万元增加 64,234.16 万元，增长 14.27%，主要变动项目如下：

金额单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年末		2024 年末		本年末金额比上年末增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
短期借款	1,425,247,340.96	18.83	921,957,552.08	13.86	54.59

预收款项	0.00	0.00	21,246,911.58	0.32	-100.00
其他应付款	21,891,805.11	0.29	11,441,765.23	0.17	91.33
租赁负债	9,570,298.27	0.13	0.00	0.00	100.00

短期借款变动原因主要系金鄂博氟化工经营规模扩大补充流动资金,增加短期银行贷款所致。

预收款项变动原因主要系章府会矿区萤石矿采矿权完成转让所致。

其他应付款变动原因主要系应付的押金保证金及股权投资款增加所致。

租赁负债变动原因主要系租赁新办公场所,本期确认租赁负债所致。

### (三) 净资产情况

本年末公司归属于上市公司股东的净资产合计 183,397.17 万元,比上年末的 159,563.59 万元增加 23,833.58 万元,增长 14.94%。主要原因系本年度归属于上市公司股东的净利润 32,576.27 万元,分配现金股利 8,875.05 万元。

### 四、损益情况

2025 年度,公司实现营业收入 388,750.72 万元,比 2024 年度增长 41.25%;营业成本 319,416.68 万元,比上年增长 47.03%;归属于上市公司股东的净利润 32,576.27 万元,比 2024 年度增长 26.74%。

#### (一) 营业收入和营业成本

##### 1、主营业务收入和成本

金额单位:元 币种:人民币

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年 增长(%)	主营业务成本比上年 增长(%)
自产萤石精矿	1,153,817,151.04	655,463,195.22	2.88	-0.14
自产无水氟化氢	1,982,140,457.13	1,868,546,059.66	91.35	79.39
自产锂云母精矿	35,477,750.59	56,450,444.72	98.46	32.42
矿产品贸易	474,447,185.45	353,920,337.07	-6.87	-1.55

分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比 上年增长(%)	主营业务成本比 上年增长(%)
国内	3,858,492,059.85	3,177,749,124.33	41.56	47.20
国外	18,297,652.59	5,945,813.90	-3.49	-9.05

报告期内，公司主要产品萤石精矿的产销量较上年有所增加，本期自产萤石精矿毛利率上升 1.72%，主要系本期单位生产成本有所下降。无水氟化氢产销量大幅增长，故氟化工行业的营业收入和营业成本相应增长。本期自产无水氟化氢的毛利率为 5.73%，扭转了上年度该产品毛利率为负的局面。

包头项目采用“选化一体”模式，金鄂博氟化工使用包钢金石产出的低品位萤石粉生产标准的无水氟化氢。本报告期，金鄂博氟化工生产转化了包钢金石生产的非标萤石粉 66 万吨，同时外销萤石粉 19.29 万吨，部分利润体现在包钢金石。公司对包钢金石的长期股权投资采用权益法核算，本期确认的包钢金石投资收益为 15,763.20 万元。

## 2、其他业务收入、成本

2025 年度，公司其他业务收入 1,071.75 万元，其他业务成本 1,047.19 万元，主要系销售生产过程中产生的建筑材料。

### (二)其他损益类项目主要变动情况

金额单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)
销售费用	14,736,482.51	10,369,820.08	42.11
管理费用	177,533,462.07	145,084,128.48	22.37
财务费用	113,407,255.38	72,229,140.85	57.01
研发费用	65,917,346.20	62,896,284.53	4.80

销售费用增加主要原因系金鄂博氟化工产品销售规模扩大，以及湖南金石智造市场推广活动增加，相应的销售业务开支增加。

管理费用增加主要原因系：①公司新办公场所相关资产本期开始计提折旧，导致“管理费用-折旧及摊销”增加；②本期业务规模增长，故“管理费用-职工薪酬”有所增加。

财务费用增加主要原因系：①银行借款增加，导致本期利息支出同比增加约 2,000 万元；②蒙古国子公司记账本位币图格里克及公司持有的美元较年初贬值，导致本期外币货币性项目因汇率折算产生汇兑损失约 1,800 万元。

研发费用增加原因主要系湖南金石智造和金鄂博氟化工研发投入增加所致。

## 五、现金流量情况

2025 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 19,653.39 万元，主要变动情况如下表：

科目	金额单位：元 币种：人民币		
	本年数	上年数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	134,422,428.12	547,535,270.20	-75.45
投资活动产生的现金流量净额	-493,041,698.99	-1,008,146,108.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	574,493,703.13	546,508,641.62	5.12

(1) 经营活动产生的现金流量净额说明：①本期末公司持有未到期银行承兑汇票 8.94 亿元，比年初增加 3.2 亿元；②本报告期金鄂博氟化工支付包钢金石货款较多，应付包钢金石货款期末比年初减少 2.29 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额说明：主要系氟化工等重要建设项目已建成，购建固定资产支付的现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额说明：变化不大。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期

### 分红规划的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，拟定 2025 年度利润分配预案，并对 2026 年中期分红事项进行规划，具体如下：

#### 一、2025 年度利润分配预案

##### （一）2025 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 325,762,731.23 元； 母公司 2025 年度实现净利润 354,236,741.90 元，加上年初未分配利润 435,392,926.86 元，根据公司章程的规定提取 10%法定盈余公积金 35,423,674.19 元，扣除已分配的 2024 年度现金红利 29,983,286.20 元、2025 年度前三季度利润分配派发现金红利 58,767,240.98 元及转作股本的普通股股利 239,866,290.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 425,589,177.39 元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日公司总股本 841,668,813 股，扣除公司回购专户中的 2,136,799 股，以 839,532,014 股为基数计算，合计拟派发现金红利 41,976,600.70 元（含税）。鉴于公司已于 2025 年 11 月实施 2025 年中期分红，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 58,767,240.98 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 100,743,841.68 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	100,743,841.68	89,962,488.50	180,540,756.90
回购注销总额（元）	93,595,360.11	0.00	13,949,476.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,762,731.23	257,027,424.87	348,898,949.72
本年度末母公司报表未分配利润（元）	425,589,177.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	371,247,087.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	107,544,836.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）	310,563,035.27		

最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额（元）	478,791,923.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	154.17
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形	否

## 二、2026 年中期分红规划

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司 2026 年满足现金分红条件，公司拟在 2026 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体如下：

### （一）中期现金分红金额上限

以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

### （二）中期分红的前提条件

1. 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

### （三）关于 2026 年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过该议案之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案五 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 700,000 万元（含截至 2025 年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案六 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案七 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员（董事兼任）年度税前薪酬进行了确认并拟定了其 2026 年度薪酬方案，具体如下：

### 一、2025 年度董事及高级管理人员（董事兼任）的薪酬情况

2025 年，公司董事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标，具体薪酬情况如下表所列：

币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王锦华	董事长	男	63	2012-12-6	2027-12-26	110.00	否
王福良	副董事长、总经理	男	64	2018-5-30	2027-12-26	115.00	否
王成良	董事、总地质师	男	56	2018-12-20	2027-12-26	86.17	否
宋英	董事	女	58	2012-12-6	2027-12-26	0.00	否
应黎明	董事、副总经理	男	65	2018-12-20	2027-12-26	94.69	否
程惠芳	独立董事	女	73	2021-12-27	2027-12-26	13.20	否
姚铮	独立董事	男	69	2024-12-26	2027-12-26	13.20	否

陆军荣	独立董事	男	50	2024-12-26	2027-12-26	13.20	否
合计	/	/	/	/	/	445.46	/

## 二、2026 年度董事及高级管理人员（董事兼任）的薪酬方案

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员（董事兼任）2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员（董事兼任），其薪酬标准按照在公司任职的职务与岗位责任确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定；考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统筹兑付；绩效薪酬的占比需符合监管相关规定；绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬占基本薪酬与该绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。

不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）实行津贴制度，其中独立董事津贴标准为每人 13.2 万元人民币/年（税前），已经公司 2021 年年度股东会审议通过；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会。基于谨慎性原则，请担任公司董事的股东及董事控制的股东回避表决，请其他股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案八 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

各位股东：

为完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

公司董事会制定本规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案九 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司章程》修订对照表详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

本次修订《公司章程》事宜，提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案十 关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对该议事规则进行修订，修订后的规则全文详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 议案十一 关于制定《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度，制度全文详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

原《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度（2025 年 12 月制定）》及《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月修订）》于本制度生效之日起废止。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东会，请各位股东审议。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 听取事项：

### 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生对其 2025 年度履行独立董事各项职责的情况进行了总结，分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》，报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

现向本次股东会汇报，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日