

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2026-014

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,082,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	粤桂股份	股票代码	000833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	贵糖股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵松	简轶	
办公地址	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司	
传真	无	无	
电话	020-33970200	020-33970200	
电子信箱	000833@yueguigufen.com	000833@yueguigufen.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

粤桂股份是一家多元化综合性企业，主要分为糖浆纸、硫化工、新能源材料三大板块。公司现有主要业务为：机制糖、纸、纸浆、食品包装纸等制造、加工、销售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥的生产和销售，银粉加工和销售。主要产品：白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、特种纸（卷筒芯原纸、白卡原纸、防粘原纸、环保卡纸）、硫铁矿矿石（硫精矿、-3mm 矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉、磷肥、氨基磺酸、银粉。公司各业务板块由核心子公司实体运营：贵糖集团负责糖浆纸产业；云硫矿业负责硫化工产业；瑞盈投资、德信矿业和昊晶新材、晶源矿业负责新能源材料产业。

### （一）糖浆纸板块

#### 1. 主要产品用途

机制糖是日常生活食品，主要用于食品加工、医药加工、日常食用；纸浆属造纸原料。

#### 2. 主要经营模式

公司采用传统制造企业经营模式，采购、生产（加工）、销售，体系完整，业务布局相对集中。机制糖以甘蔗为主要原料，甘蔗由农户自主种植。公司对甘蔗种植提供扶持政策，协助开展田间管理，并统一组织收购。公司根据广西区政府《关于深化体制改革加快糖业高质量发展的意见》，全面推行规范化订单农业。甘蔗经加工生产白砂糖、赤砂糖；生产过程中产生的蔗髓用作锅炉燃料，蔗渣作为制浆原料，实现副产物综合利用。制糖生产具有明显季节性，生产期为每年 11 月至次年 3 月；产品销售按年度统筹开展，主要面向食品加工厂、制药厂、贸易商、超市等客户。机制浆以蔗渣、桉木次材为主要原料。其中蔗渣采购具有季节性，桉木次材按市场价格向木材加工厂或个体工商户收购。公司生产的纸浆优先满足自身特种纸生产需求，剩余纸浆及浆板直接对外销售。

#### 3. 业绩驱动因素

机制糖业绩驱动因素：一是制糖系统改革创新，降本增效。公司以分公司改革为契机，创新管理模式。不断总结先行先试的成功经验，探索新路径、新方法，提高甘蔗砍运收各环节的控制力，实现制糖“提量提质、降本增效”。二是创新销售模式保收益。灵活调控销售节奏，超额完成阶段性目标；开展新模式，提升溢价空间；科学预判，在全球市场处于增产周期下，市场价格重心下移，公司加快销售节奏，提前保障收益，减少仓储成本，抓住市场反弹的机会，提前预售 2025/2026 榨季新糖。

制浆造纸业绩驱动因素：制浆生产环节积极应对浆价回调、供汽不稳定、客户质量标准提升等多重挑战，通过加强成本管控、降低原材料采购成本、多措并举推进纸浆销售，保障生产经营稳定运行。

### （二）硫化工板块

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

#### 1. 主要产品用途

硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥，还应用于冶炼、污水处理、新能源等行业。硫酸是许多化工产品的原料，还广泛应用于农业、工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料，有增加作物产量、改善作物品质等作用，是农业生产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。氨基磺酸应用在清洗剂、磺化剂、催化剂、阻燃剂、脱硝剂、有机化工等领域，氨基磺酸副产稀酸可用于生产磷肥。

#### 2. 主要经营模式

公司的经营模式是传统的制造企业模式，开采、加工、销售。首先是原矿的开采、将原矿加工成-3mm 矿、硫精矿等矿石产品；其次是以硫精矿为主要原材料，生产工业硫酸、试剂酸、铁矿粉以及磷肥等产品。公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿生产线，加工成硫精矿、-3mm 矿等产品对外销售，同时充分回收开采过程中剥离的岩石并对外销售。公司将产品延伸至下游化工产业，主要生产工业硫酸、试剂硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销，客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生产企业。硫酸类产品部分直销，大部分通过化工贸易商进行销售，同时部分用来生产氨基磺酸，客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要通过化肥经销商销售，最终用于农业生产。

#### 3. 业绩驱动因素

报告期内，受到旺盛的市场需求和大宗产品价格上涨双重影响，硫铁矿价格呈现高位运行趋势。公司依托对市场趋势的精准研判，适时调整硫精矿价格，通过优化供给、稳量提价，有效维护市场秩序与产品价值。得益于上述主动、前

瞻性的经营策略，公司硫铁矿业务在报告期内成功实现了销售毛利的同比显著提升，为整体业绩的稳健增长提供了有力支撑。据百川资讯统计，云硫硫精矿产量和销量均为国内单体矿山第一位。

#### 4. 报告期内硫化工板块进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况

在报告期内，公司未安排在云硫矿业采矿权范围内及周边进行固体矿产勘探活动，无资本化金额。

经最新勘查核实，截至 2025 年 12 月 31 日，云硫矿业矿区保有硫铁矿资源量为 109,725.86 千吨，其中探明资源量 29,710.10 千吨、控制资源量 45,246.31 千吨、推断资源量 34,769.45 千吨。矿区保有硫铁矿储量 32,938.01 千吨，其中证实储量 26,827.10 千吨、可信储量 6,110.91 千吨。

#### 5. 报告期内项目情况

报告期内，公司年产 2 万吨氨基磷酸项目于 2025 年 1 月取得生产许可证进入正式批量生产阶段。2025 年氨基磷酸产量 9,781 吨、销量 10,010 吨。

报告期内，公司碎磨系统改造顺利试产，技术指标达到预期。2025 年 7 月实现主要设备试运转，9 月成功投料试机，确保了各环节有序衔接。联动试车顺利完成，主要设备性能达标，系统稳定性符合预期。

### （三）新能源材料板块

#### 1. 报告期内项目情况

报告期内，公司子公司华晶科技聚焦光伏银粉核心赛道，拥有多种型号产品，可满足客户定制化需求。2025 年华晶科技的银粉产销正式进入快速爬坡期，产品通过客户严格的产能与质量压力测试，实现了稳质稳产。

报告期内，公司子公司德信矿业紧抓新能源和电子产业链上游石英材料的行业发展风口与市场机遇，全力加快石英矿山建设工程推进节奏，攻坚核心建设节点。目前已成功取得安全生产许可证，具备投产运营条件，矿山建设工程正按照规划节点有序推进。公司子公司晶源矿业于 2025 年 9 月竞得连州市反背冲石英岩矿采矿权，并已取得采矿许可证、不动产权证（采矿权），目前矿山安全设施设计、矿山建设及配套基建建设工程正按照总体规划节点有序推进。

公司年产 10 万吨精制湿法磷酸项目建设进展顺利，产业链延伸取得突破。其中，半水-二水标段于 2024 年 10 月开工建设，净化磷酸标段 2025 年 4 月开工建设，截至报告期末项目工程整体进度 88.31%。

#### 2. 报告期内新能源材料板块进行的矿产勘探活动

经最新勘查核实，截至 2025 年 12 月 31 日，德信矿业矿区保有玻璃用变质石英砂岩矿资源量（矿石量） $4,712.73 \times 10^4$  t，其中控制资源量  $3,176.91 \times 10^4$  t，推断资源量为  $1,535.82 \times 10^4$  t；保有水泥配料用变质石英砂岩矿资源量（矿石量） $2,822.98 \times 10^4$  t，其中控制资源量  $1,831.71 \times 10^4$  t，推断资源量为  $991.27 \times 10^4$  t；保有建筑用变质石英杂砂岩矿资源量  $1,070.47 \times 10^3$  m<sup>3</sup>，其中控制资源量  $596.12 \times 10^3$  m<sup>3</sup>，推断资源量为  $474.35 \times 10^3$  m<sup>3</sup>。晶源矿业矿区保有玻璃用石英矿资源储量  $3,050.6 \times 10^4$  t，其中控制资源量  $1,292.4 \times 10^4$  t，推断资源量  $1,758.2 \times 10^4$  t，建筑用变质杂砂岩矿推断资源量  $1,244.4 \times 10^3$  m<sup>3</sup>。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末 增减	2023 年末
总资产	6,537,234,823.87	5,758,322,257.88	13.53%	5,444,965,919.99
归属于上市公司股东的净资产	3,938,343,080.23	3,555,087,011.67	10.78%	3,313,795,426.78
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	3,058,503,729.07	2,796,152,858.32	9.38%	3,360,142,564.62
归属于上市公司股东的净利润	479,955,507.86	278,565,865.67	72.30%	66,325,956.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,125,065.16	281,652,706.84	70.82%	64,004,298.56
经营活动产生的现金流量净额	573,831,723.75	583,989,677.40	-1.74%	386,575,105.82
基本每股收益（元/股）	0.5984	0.3473	72.30%	0.0827
稀释每股收益（元/股）	0.5984	0.3473	72.30%	0.0827
加权平均净资产收益率	12.81%	8.11%	4.70%	2.00%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	682,486,240.63	676,663,315.38	784,399,164.10	914,955,008.96
归属于上市公司股东的净利润	116,858,505.87	117,540,488.23	209,438,558.37	36,117,955.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,147,691.76	116,182,611.76	206,399,463.03	42,395,298.61
经营活动产生的现金流量净额	-72,864,791.44	171,321,497.49	256,119,360.00	219,255,657.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	251,113,336	251,113,336	不适用	0	
广东省环保集团有限公司	国有法人	12.13%	97,262,233	97,262,233	不适用	0	
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	10.34%	82,943,649	0	不适用	0	
方少瑜	境内自然人	1.58%	12,656,410	0	冻结	12,656,410	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	8,152,192	0	不适用	0	
列凤媚	境内自然人	0.82%	6,612,787	0	冻结	6,612,787	
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,888,475	0	冻结	4,888,474	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	3,677,855	0	不适用	0	

上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣招享价值尊享私募证券投资基金	其他	0.34%	2,745,500	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.29%	2,366,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省环保集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

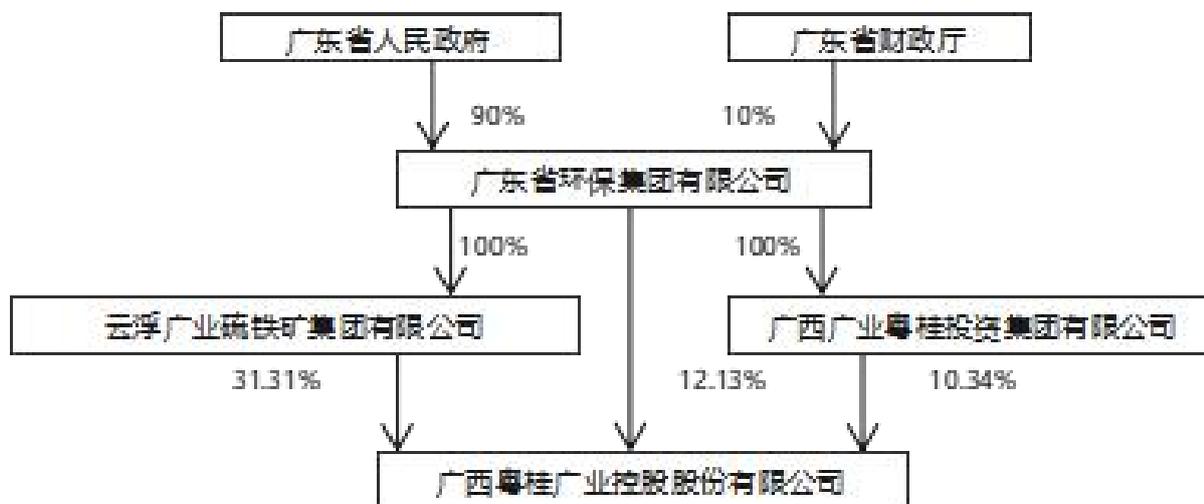
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 2024 年 12 月 30 日，公司及相关责任人收到广西证监局下发的《关于对广西粤桂广业控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕32 号）、《关于对刘富华、卢勇滨、曾营基、朱冰、梁星采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕33 号）。具体详见 2025 年 1 月 2 日披露的《关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-066）。

(二) 2025 年 1 月 24 日公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体详见 2025 年 1 月 25 日披露的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2025-004）、《关于前期会计差错更正追溯调整后相关定期报告的更正公告》（公告编号：2025-003）。

(三) 2025 年 1 月 24 日公司董事会收到公司董事王志宏先生书面申请辞职的报告，辞职后不再担任公司董事、董事会战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体详见 2025 年 1 月 25 日披露的《关于公司董事王志宏先生辞职的公告》（公告编号：2025-008）。

(四) 公司分别于 2025 年 2 月 24 日、2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选李茂文先生、王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。具体详见 2025 年 2 月 24 日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）、2025 年 3 月 13 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。

(五) 公司第九届董事会已于 2024 年 12 月 26 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人提名工作仍在推进，且公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 3 月 28 日，考虑到 2024 年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司董事会及年度报告等相关工作的连续性、稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。具体详见 2025 年 3 月 28 日披露的《关于公司董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-022）

(六) 公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金，公司分别于 2025 年 5 月 19 日、2025 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案，具体详见 2025 年 5 月 21 日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2025-031）、《关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2025-034）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（2025-032）、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（2025-029）、《无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告》（2025-030）、《关于广西粤桂广业控股股份有限公司控股股东及全体董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函的公告》（2025-033）、2025 年 6 月 6 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-038）、《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案》《公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案》《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》《未来三年（2025-2027）年股东回报规划》。

(七) 2025 年 6 月 11 日完成 2024 年年度权益分派。具体详见 2025 年 6 月 1 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。

(八) 截至 2025 年 7 月 4 日，德信矿业基于借款合同约定向中国工商银行股份有限公司英德支行累计借款为 34,816.28 万元，公司按股比对德信矿业在中国工商银行股份有限公司英德支行的借款累计提供担保余额为 20,889.77 万元。2025 年 6 月 30 日，贵糖集团向光大银行偿还借款 2,000 万元，向贵港农商行偿还借款 2,196 万元。具体详见 2025 年 7 月 4 日披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-040）。

(九) 公司分别于 2025 年 8 月 1 日、9 月 12 日召开第九届董事会第三十六次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。详见 2025 年 8 月 2 日、9 月 17 日披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043、057）。

(十) 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任简轶先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见 2025 年 8 月 2 日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。

(十一) 公司分别于 2025 年 8 月 26 日、9 月 16 日召开第九届董事会第三十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》，结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，《公司法》中原由监

事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权。详见 2025 年 8 月 28 日、9 月 17 日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-047、057）。

（十二）董事会于 2025 年 9 月 2 日收到公司原董事长刘富华先生的书面辞职报告。刘富华先生因退休，辞职后不再担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战略发展与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞职后，刘富华先生不再担任公司任何职务。详见 2025 年 9 月 3 日披露的《关于公司董事退休离任的公告》（公告编号：2025-050）。

（十三）公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十八次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，于 2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举于怀星先生为公司董事长，任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董事会任期结束之日止。详见 2025 年 9 月 5 日、2025 年 9 月 17 日披露的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》《2025 年第三次临时股东大会决议公告》《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2025-052、2025-057、2025-059）。

（十四）公司于 2025 年 9 月 16 日补选于怀星为公司董事，董事会成员由 9 人构成，结合公司实际调整第九届董事会专门委员会委员，详见披露于 2025 年 9 月 17 日的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。

（十五）公司于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 13 日、2025 年 11 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。针对公司股票异常波动的情况，公司就有关情况进行了说明。详见 2025 年 11 月 17 日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-067）。

## 四、公司子公司重大事项

### （一）云硫矿业

1. 研磨系统大型化、自动化改造项目进展情况：项目投资估算为 3.17 亿元，积极响应国家鼓励政策，申报国家级工业重点领域设备更新奖补资金 3,880 万元已全部到账。该项目已累计投入资金 26,116.13 万元。该项目已于 2025 年 9 月试生产，截至本报告期末项目各项指标已达设计要求。

2. 10 万吨/年精制湿法磷酸项目顺利开展，半水-二水标段于 2024 年 10 月开工建设；净化磷酸标段 2025 年 4 月开工建设，截至报告期末项目工程整体进度 88.31%。

3. 2 万吨/年氨基磺酸项目进展情况：项目于 2025 年 1 月正式取得工业产品生产许可证，进入量产。

### （二）贵糖集团

贵糖集团整体搬迁进展及资金回笼进展：贵糖集团整体搬迁进展方面，新糖厂（日榨 12,000 吨甘蔗热电循环糖厂项目）、新浆厂（年产 10.89 万吨漂白浆项目）、年产 8 万吨特种纸搬迁技改项目均生产正常。搬迁资金回笼方面，截至本报告披露日，公司与协议方的合同权益 11.87 亿元搬迁款项未按协议约定时间到位，公司一直积极与协议方对接，共同协商解决办法。

### （三）德信矿业

德信矿业白面石矿区玻璃用石英砂岩矿项目于 2024 年 9 月 21 日正式开工。2025 年 12 月公司取得由广东省应急管理厅核发的《矿山安全生产许可证》，为矿山后续建设推进与生产运营启动筑牢了坚实基础。

### （四）晶源矿业

1. 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（下称“晶源矿业”）。详见公司于 2025 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-056）。

2. 公司子公司晶源矿业于 2025 年 9 月 15 日完成工商登记，并取得连州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案》，晶源矿业于 2025 年 9 月 24 日通过清远市公共资源交易平台自然资源交易系统参与了连州市反背冲石英岩矿采矿权公开竞拍活动，晶源矿业出价贰亿贰仟贰佰贰拾叁万捌仟贰佰元整（小写：¥222,238,200.00 元），

取得了《竞价结果通知书》。详见 2025 年 9 月 25 日披露的《关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-062）。

3. 2025 年 9 月 29 日，晶源矿业办理成交确认手续并取得清远市政务服务中心出具的《采矿权挂牌出让成交确认书》。2025 年 10 月 22 日，晶源矿业按《采矿权挂牌出让公告》（清政务矿挂出（2025）004 号）要求与清远市自然资源局签署了《非油气采矿权出让合同》（合同编号：C4418002025002）。详见 2025 年 10 月 23 日披露的《关于公司全资子公司晶源矿业签署非油气采矿权出让合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-064）。