



五矿发展股份有限公司
MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD

2026 年第一次临时股东会会议资料

五矿发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

五矿发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东会的股东为截至2026年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2026年4月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2026年5月13日前向股东会会务组登记并提供发言提纲，股东会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会会务组

五矿发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议议程表

- 第一项 主持人宣布股东会正式开始, 并介绍出席或列席会议的股东及股东授权代表、董事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东会须知
- 第三项 审议议案
- 1、《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐会议议案投票表决的监票人
(3)会议议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票, 填写投票结果报告书
(2)会议主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读会议决议
(2)列席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名
- 第七项 会议结束

五矿发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议文件目录

1. 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案.....5

五矿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》。

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第九次会议、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，2026 年公司全资子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称“天津货运公司”）。

为进一步优化相关业务管理，上述担保事项的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），五矿无锡物流园、五矿天津货运系五矿物流全资子公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事

项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

二、被担保人基本情况

（一）五矿无锡物流园有限公司

统一社会信用代码：91320206591120628H

成立日期：2012年2月29日

注册地址：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

法定代表人：王峰

注册资本：26,600万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属制品销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.77亿元；负债总额为2.36亿元；净资产为2.41亿元。2025年实现营业收入为0.86亿元，净利润为211.45万元。上述财务数据已经审计。

截至2026年3月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.74亿元；负债总额为2.32亿元；净资产为2.42亿元。2026年1至3月实现营业收入为0.18亿元，净利润为89.66万元。上述财务数据未经审计。

（二）五矿物流集团天津货运有限公司

统一社会信用代码：911201161030651307

成立日期：1993 年 4 月 9 日

注册地址：天津市滨海新区塘沽新港路 155 号

法定代表人：信红毅

注册资本：2,063.58 万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津货运公司资产总额为 1.95 亿元；负债总额为 1.46 亿元；净资产为 0.49 亿元。2025 年实现营业收入为 8.55 亿元，净利润为 0.18 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2026 年 3 月 31 日，天津货运公司资产总额为 2.50 亿元；负债总额为 1.96 亿元；净资产为 0.54 亿元。2026 年 1 至 3 月实现营业收入为 2.23 亿元，净利润为 0.05 万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2026 年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为其全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发

生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

四、近期拟开展的期货交割库业务担保情况

（一）本次担保情况概述

根据公司相关业务发展的需要，公司全资子公司五矿无锡物流园已申请为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货产品的指定交割仓库（核定库容量不锈钢 14.8 万吨、热轧卷板 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨、锡 0.2 万吨、铸造铝合金 1 万吨），以及广期所碳酸锂期货产品的指定交割仓库（最低保障库容量 5000 吨）。

为了进一步拓展相关业务、优化现有交割库库容布局，五矿无锡物流园拟向上期所申请扩容铜库容至 2.5 万吨，同时申请将铝、锈钢、锡库容分别核减至 5 万吨、13.8 万吨、0.1 万吨。

鉴于前述担保主体变更及库容变化情况，根据上期所、广期所相关要求，五矿无锡物流园拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称《上期所协议》），约定核定库容量为不锈钢 13.8 万吨，热轧卷板 7.8 万吨，螺纹钢 1.2 万吨，铝 5 万吨，铅 2 万吨，铜 2.5 万吨，锡 0.1 万吨，铸造铝合金 1 万吨（实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准）；同时，五矿无锡物流园拟与广期所重新签订《广州期货交易所指定交割仓库协议书》（以下简称《广期所协议》），约定最低保障库容量为碳酸锂 5000 吨（实际最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准）。五矿物流拟为五矿无锡物流园开展上述上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。担保期限分别为《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间），以及《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广

期所协议》规定的自动续期的期间）。本次担保无反担保。

（二）本次担保相关协议主要内容

1、上期所相关协议主要内容

根据《上期所协议》约定，五矿无锡物流园为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金商品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定核定库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，约定库容为存放不锈钢6万吨、热轧卷板4.8万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.1万吨，铸造铝合金0.5万吨；江苏省无锡市惠山区惠澄大道77号，约定库容为存放不锈钢3.6万吨；广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，约定库容为存放不锈钢4.2万吨，热轧卷板3万吨、螺纹钢1.2万吨，铜0.5万吨，铸造铝合金0.5万吨，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《上期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《上期所协议》同时生效，担保期覆盖《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作《上期所协议》规定的自动续期的期间）。

2、广期所相关协议主要内容

根据《广期所协议》约定，五矿无锡物流园为广期所碳酸锂商品的交割仓库，为其客户、其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定最低保障库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，最低保障库容为5000吨，实际商品种类及其最低保障

库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《广期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿 responsibility 以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《广期所协议》同时生效，担保期覆盖《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间）。

五、担保的必要性和合理性

公司全资子公司五矿物流为其下属全资子公司开展期货交割库业务提供担保，是为了满足相关子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司及五矿物流对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

以上议案，已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案，现提请本次会议审议。

二〇二六年五月十五日