



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

四川金顶（集团）股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 5 月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2025年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30及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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长赵质斌先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2025 年年度报告全文和摘要；

议案三：公司 2025 年年度利润分配和资本公积金转增的议案；

议案四：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；

议案五：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

议案六：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据，宣读股东会决议

（九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东会发表见证意见

（十一）宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2025年年度股东会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东会议案五为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会议案三、议案四、议案五属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

本次股东会议案四属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东梁斐先生将回避表决。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

议案一

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **2025 年度董事会工作报告**

报告期内，按照公司董事会既定战略方针，公司一方面继续聚焦主业，持续强化石灰石开采、加工的生产经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，拓展石灰石、砂石骨料及物流运输市场；另一方面继续推进 5G 智慧矿山项目建设，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利，主要原因一是受国家整体经济形势好转，特别是公司所在四川区域经济形势变化，石灰石市场持续回暖，下游客户需求逐月增长，公司主要产品石灰石产销两旺，在手订单充足。同时，公司活性氧化钙部分生产设施（1#窑、2#窑）大修完成后已投入生产使用。二是公司本期处置子公司开物信息部分股权不再实施控制，由成本法转权益法确认的投资收益 1,393.66 万元。

报告期内，公司完成表土剥离石灰石开采总量 1,510.74 万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），与上年同期相比增加 536.26 万吨；销量 1,474.29 万吨，比上年同期增加 503.61 万吨。公司共计实现营业收入 60,521.07 万元，比上年同期增加 24,846.56 万元，增幅 69.65%。其中，石灰石销售收入共计 47,303.09 万元，同比增加 69.39%，氧化钙销售收入共计 2,431.35 万元，同比增加 876.96%；通过子公司金铁阳实现铁路物流收入 4,182.79 万元；通过子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司实现商品混凝土、水泥稳定碎石收入 2,098.29 万元。实现归属于上市公司

公司股东的净利润为 723.45 万元。

## 一、2025 年度公司所处行业情况

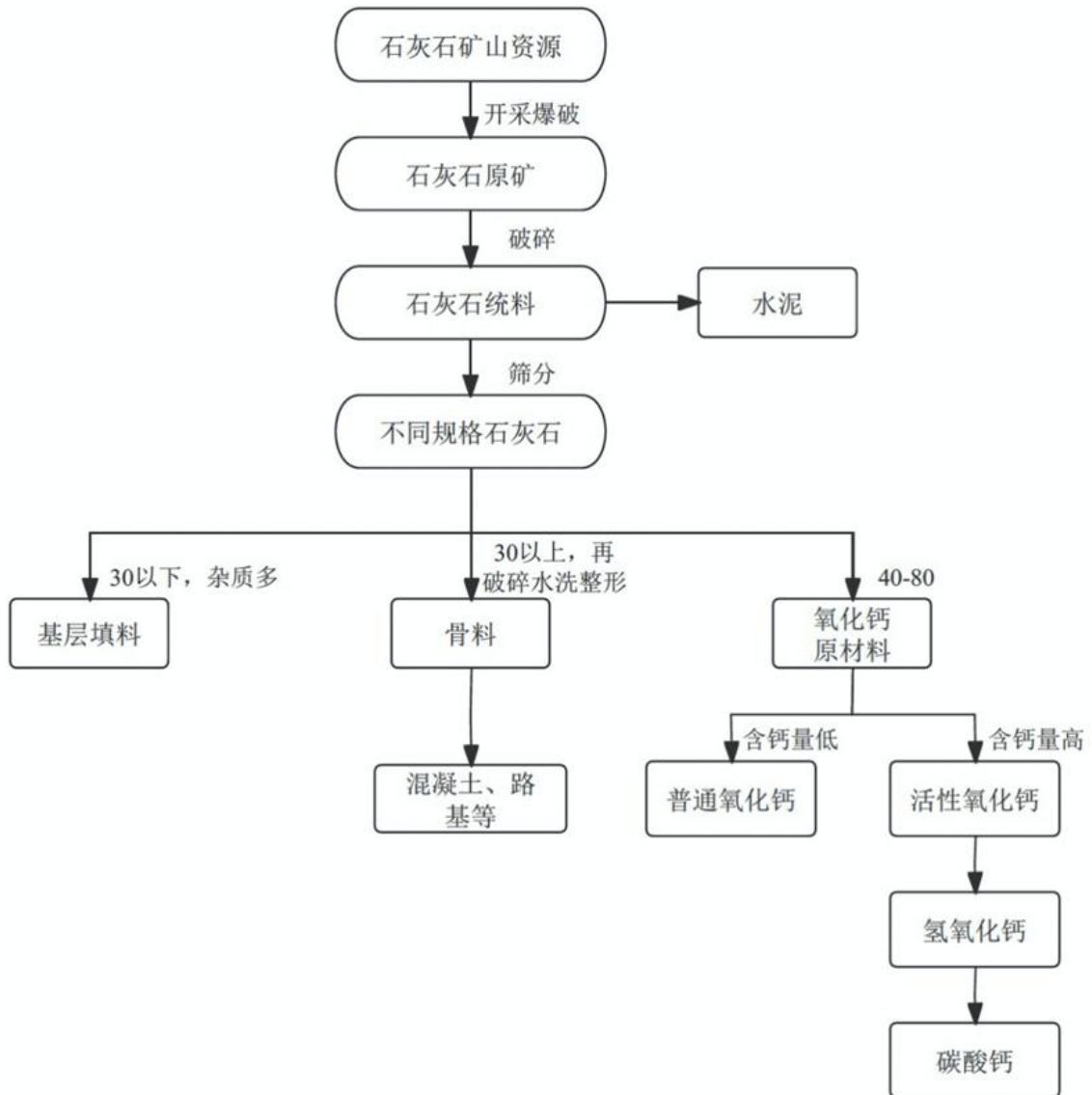
公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30 非金属矿物制品业”。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产 800 万吨项目建设，并按照战略发展规划持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双 240 混凝土生产线已建成投产，集团公司业已形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。

### 1、公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途

石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。

石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示：



## 2、石灰石行业情况

非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内，公司主要产品石灰石市场延续 2024 年第四季度以来下游建材行业需求量的增长态势，公司石灰石产品的产销量比上年同期有较大幅度的增加。

## 3、氧化钙行业情况

氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化

工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。

从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策，大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于2024年末投入生产使用，报告期内氧化钙产品的产销量相比上年同期有一定幅度的增加。

## 二、2025年度公司主要业务经营情况

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30 非金属矿物制品业”。

报告期内，公司持续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在石灰石矿山运营过程中持续推进5G智慧矿山和绿色矿山建设，提升矿山安全运营效率和管理能力，报告期内主营业务收入和石灰石开采量相比上年同期有较大幅度增加。

### 1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市九里镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是作为原材料供应周边大型水泥企业；二是作为骨料产品对外销售；三是满足自身氧化钙生产需求。报告期内，完成表土

剥离石灰石开采总量 1,510.74 万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），较上年同期增加约 536.26 万吨，增幅 55.03 %；销量 1,474.29 万吨，比上年同期增加 503.61 万吨，实现石灰石销售收入共计 47,303.09 万元，同比增加 69.39%。

## 2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于 2024 年末投入生产使用，本报告期内生产活性氧化钙 7.54 万吨，实现收入 2,431.35 万元。

## 3、物流运输业务

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于 2014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物到发量 166.16 万吨，同比增加 16.78 万吨，增幅 11.23%，实现铁路物流收入 4,182.79 万元。

## 4、商品混凝土业务

洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双 240 混凝土生产线也已投入生产，报告期内洛阳金鼎商品混凝土、水泥稳定碎石实现收入 2,098.29 万元。

5、公司下属控股子公司新工绿氢在报告期内开展了德阳和丰县两地新能源装备生产基地的建设，产能逐步释放，报告期内实现新能源装备业务收入 3,596.21 万元。

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30 非金属矿物制品业”。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公

司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，发挥公司上下游产业的协同效应。随着金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双 240 混凝土生产线的建成投产，公司已经形成以石灰石矿石开采、加工及产品销售，氧化钙产品和后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。

1、非金属矿山开采及加工业务，位于四川省乐山市峨眉山市的黄山石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、氧化钙等产品的主要原材料，也是生产碳酸钙等工业基础材料的重要原材料。公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地，公司开采的石灰石一是作为原材料供应周边大型水泥企业；二是作为骨料产品对外销售；三是满足自身氧化钙生产需求，目前公司拥有较为稳定的客户群体。

由于石灰石是质重价低的资源型产品，且作为最基础的建筑原材料，标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力弱，一般公路运输优势销售半径不超过 200 公里，因此其下游的企业，诸如水泥生产企业、矿产品加工企业等，大多集中于靠近石灰石资源的地区，所以销售区域内的竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等是影响石灰石企业发展的关键因素。受限于石灰石资源的运输成本和区域发展水平的制约，石灰石行业的初级产品呈现出明显的区域性特征，一般来说，经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动水泥、骨料、混凝土需求的增长，从而扩大市场对石灰石的需求量，此外，区域内水泥生产、矿产品加工等下游企业的集中度也对石灰石的产能和价格有直接影响，因此不同区域之间石灰石企业的市场需求

和盈利能力有所差别。

(1) 水泥市场，石灰石作为水泥生产最重要的基础原材料，据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、氧化钙、碳酸钙、冶金溶剂消耗的石灰石总和之比为 1:3，所以区域内石灰石的供需关系很大程度受水泥供需关系的影响。随着国家多部门出台利好房地产政策，稳定房地产预期强烈，金融端的利好将对房地产开发企业提供有力支撑，未来房地产行业将进一步回暖，有望触底企稳，房地产对水泥需求的下拉作用会有所减弱；近几年我国特别是四川区域的基建投资保持了高速增长，随着基建项目投融资堵点进一步打通，其将成为支撑经济的重要动力之一，基建有望继续保持较快增长，预计未来水泥需求将有所回升。

(2) 砂石骨料市场，建筑砂石骨料在我国经济建设中应用的非常广泛，是一种十分重要的建筑材料，是我国所有经济建设领域中使用量最大的固体材料。石灰石作为重要的建筑骨料，经过破碎、制砂、筛分加工之后可以成为优质的砂石骨料，石灰石制出的砂粒度均匀，耐磨性好、含泥量少，是制砂的上好材料。我国目前的砂石类矿山仍以石灰石矿为主，所以区域内砂石的需求量也将影响上游石灰石行业的发展。虽然房地产行业下行对砂石需求造成一定程度影响，但我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面仍将持续，未来各项政策不断落实落细，生产生活秩序加快恢复，经济增长内生动力将促进砂石行业的稳步提升。

2、钙制品业务，活性氧化钙是公司主要的石灰石加工产品。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，

高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍，随着绿色环保理念的倡导和纳米技术的不断成熟，下游应用市场进一步拓宽，整体产能产量均呈上升态势。

从供给端来看，随着我国对非金属矿物制品的宏观调控力度不断增大，淘汰高耗能、高污染、低利用率的落后生产工艺，通过产业政策引导行业向低污染、低能耗、资源利用率高、技术水平强且具备深加工能力的企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。我国限制环境污染、过时设备使用及资源浪费，淘汰了大量规模较小、生产工艺落后的石灰企业，有效的减少了行业内恶性竞争现象。

从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，为了保增长、稳增长，国家提出在保证需求的同时，还以极大的力度对供给侧进行改革。近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。与此同时，钢铁行业还面临着高环保压力、高资金压力和高能源压力，行业结构调整、转型升级在即。国家明确要求执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达不到标准要求的产能要依法依规退出。目前炼钢行业采用高端活性石灰产品，随着我国对冶金行业产业结构的调整冶炼工艺技术的不断提高，冶金行业对活性石灰的质量要求也随之提高，低端冶金石灰已不能满足需求。由于受资源的限制和对冶金石灰的作用认识不够，我国的一些钢铁行业特别是小型钢铁企业仍使用低端石灰作为冶炼原料，导致高污染和低利用率，在国家产业结构调整的背景下，未来我国对高品质石灰的需求量将更为巨大。

3、物流运输业务，公司现代物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在公司厂区内打造现代化的仓储、装卸和发运为一体的物流园区，由公司下属控股子公司金铁阳物流开展运营。公司物流园区

位于峨眉山市规划的九里-沙湾工业发展集聚带上，占据乐山市三大产业集群的中心位置，原材料及产品的货运需求较大，具备良好的经济、交通和区位条件。2025 年度，公司将进一步加强和铁路部门的联系协调工作，进一步加大物流供应链行业相关客户资源的开发，加快区域市场拓展，提振营收利润水平。

#### 四、公司发展战略

聚焦公司现有建材产业核心业务，公司在稳定发展非金属矿山开采和加工业务的基础上，推进公司转型升级，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式，调整设置建材事业部、战略新兴事业部以及物贸事业部的业务单元布局。

1、紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。

2、截至目前，洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的 1 条双 240 混凝土生产线已建成投产，公司的主营业务将新增商品混凝土、稳定土、机制砂、PC 构件等建筑材料产品的生产和销售，业务区域将新增洛阳地区，公司计划在洛阳着力打造环保建材产业链条，形成高标准全产业链绿色环保建材生产基地，产生良好的经济效益和社会效益。

公司目前主营业务和核心资源具有明显的地域性特征，在区域内具有综合优势。但是产品结构比较单一，石灰石和骨料产品作为集团主要产品，其整体附加值较低，导致公司营业收入规模较小，盈利能

力有限。为此，公司计划有序改善主营业务结构和扩大目标市场，抓住行业调整周期，充分利用资本市场融资渠道扩大主营业务规模，加强可持续经营能力建设，进一步巩固加强在石灰石产业链以及砂石骨料的区域优势，提升公司在绿色转型、数字赋能领域实力和业绩，更好地提升公司核心竞争力。

### 3、做大做强非金属矿山开采、砂石骨料以及钙业产业

(1) 依托公司现有的石灰石矿山资源优势，在金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目建成投产的背景下，加大资源开发和产业链条完善，积极参与上游石灰石矿山资源的并购和开发，为公司建材产品生产提供保障。同时，在确保公司石灰石矿山开采业务稳定增长的情况下，逐步向下游砂石骨料和钙业系列产品发展，延长和完善产业链条，通过和科研机构的合作，力争在后续钙业产品开发上取得突破，不断推进新技术、新产品的研发及应用。

(2) 通过洛阳金鼎投资建设的环保建材产业基地项目（一期）已建成投产，子公司将以风险可控、稳健运营、产品优良、价格合理为导向，快速介入洛阳地区建材市场，以直供、合作经营、供应链等多种方式参与洛阳市各类项目建设，计划成为洛阳市有重要地位的，高标准低碳混凝土、高标准砂石骨料运营商，取得一定的地区行业地位及影响力。

(3) 通过子公司北川禹顶于 2025 年 1 月参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，公司将按照经营规划开展相关工作。项目建成后，北川地区将作为公司重要的砂石骨料生产基地，辐射成都周边市场，拓宽公司主营业务渠道，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。

### 4、促进集团公司战略升级，着力提升公司质量和投资价值

在当前全球经济和科技快速发展的背景下，国家对于新质生产力

的重视程度日益提高。特别是在“双碳”目标的推动下，国家出台了一系列政策和措施，旨在促进清洁能源和环保技术的发展，推动产业结构的优化升级。

在未来矿山领域，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

在未来物贸领域，围绕业主关心的排放、经济、高效等核心问题，推动“货、车、能、数、金”一体化生态发展模式和“2+4+4 运营服务思路”落地落实。

在未来能源领域，公司下属企业新工绿氢将通过“电氢耦合”的发展理念，为新能源电站、公共机构、工商业及终端用户提供一系列综合解决方案，同时不断完善清洁微能网体系，为推动各行各业的清洁低碳、安全高效的新发展贡献力量。

## 五、公司经营计划

### 1、主营业务经营目标

2026 年预计生产矿石 1200 万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），物流到发运输 150 万吨。商砼产量 40 万立方米。

### 2、营业收入

实现石灰石加工及骨料业务收入 4.2 亿元、物流收入 1.0 亿元、商砼收入 1.0 亿元。

### 3、安全环保生产目标

确保全年安全环保重大生产责任事故为零。

## 六、可能面临的风险

### 1、公司经营受经济形势波动影响较大。

公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入利润来源主要为石灰石开采、加工及产品销售。公司开采的石灰石一是作为原材料供应周边大型水泥企业；二是作为骨料产品对外销售；三是满足

自身氧化钙生产需求。主要风险表现为一是石灰石为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业、房地产建设和基础设施建设的景气度影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也比较单一；二是活性氧化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气度影响较大，加之国家环保政策影响，环保部门要求污染天气治理时压缩产量，主营业务盈利能力受经济形势波动影响较大。同时，公司拟实施氧化钙节能改造设备更新项目建设，用于公司原 60 万吨活性氧化钙生产线的升级和替换，公司氧化钙生产的不稳定将对公司未来年度的营业收入和盈利能力产生影响。

## 2、财务风险

近年来，公司业务的发展主要依赖于借款。同时，为实现业务升级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途径获取资金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

## 3、在建项目建设进度存在低于预期的风险

按照公司发展战略，公司一是通过氧化钙节能改造设备更新项目建设，用于公司原 60 万吨活性氧化钙生产线的升级和替换。二是通过子公司北川禹顶参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，将按照经营规划开展权证办理和矿山建设等相关工作。受资金、市场以及行政审批等多方面因素影响，上述建设项目存在建设进度低于预期的风险。

## 4、公司转型升级不确定性的风险

公司董事会提出了聚焦现有非金属矿山建材产业核心业务，在稳定发展公司非金属矿山开采和加工业务的基础上，积极推进公司转型升级。公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，处于传统行业，面临跨行业经营管理以及资源整合的巨大挑战。未来如出现宏观

经济形势变化、政策调整、市场竞争加剧等情况，存在转型不达预期导致投资亏损、进而影响公司业绩的可能，公司的转型升级存在较大的不确定性。

#### 5、大股东股权质押冻结及不稳定风险

洛阳均盈于 2020 年 12 月接受公司第一大股东朴素至纯的表决权委托成为公司控股股东。朴素至纯持有公司股份 71,553,484 股，占公司总股本的 20.50%，截至报告期末，朴素至纯持有的公司股份已全部质押并冻结。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，一是提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务盈利能力；二是加大财务风险控制，拓展公司融资途径，保障公司生产经营、项目建设以及未来发展的融资需求；三是积极稳妥地推进新业务转型发展，做到风险可控；四是积极推进在建项目的建设，抓住国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，提升公司核心竞争力。

#### 七、公司规范治理和董事会主要工作完成情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求，结合公司实际情况，树立依法规范运作、不断完善法人治理结构的观念，分阶段逐步完善和修订公司治理细则。

为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，加强公司信息披露管理，根据相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司董事会先后制订了相应内部控制管理制度。加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部信息使用人的管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时

性。进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，使各项管理制度更有效地服务于公司的生产经营管理。

报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时修订《公司章程》及相关公司治理制度。

#### （一）关于股东和股东会

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了3次股东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动；公司已与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人。下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会人员专业组成合理，除战略委员会外，专门委员会中独立董事占多数并担任主任委员，按照《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则以

及《独立董事工作细则》规定行使职权，保障董事会运作。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，并本着“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息。公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，全年共完成了 4 份定期报告和 66 份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

#### （五）关于内部控制管理

报告期内，因审计机构中审亚太对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见所涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。

#### （六）内幕知情人登记管理

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号），公司董事会 2023 年 3 月 24 日第九届第三十次会议审议通过关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

#### （七）关于同业竞争和关联交易

报告期内，公司与实际控制人、控股股东及其控制的公司不存在同业竞争。公司的关联交易严格遵守《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，并及时进行披露，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

#### （八）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、为进一步推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好的维护股东及投资者利益，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司对原公司章程中利润分配政策部分进行修订和完善。同时，根据公司实际情况，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司制订了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》。

#### 2、2025年度利润分配或资本公积金转增预案

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止到2025年末，母公司报表年度末未分配利润仍为负值。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经2026年4月27日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

## 议案二

# 四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年年度报告全文和摘要

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》，公司组织相关人员认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2025 年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定。严格按照中国证监会和上海证券交易所关于年报的要求，及时编制完成了公司 2025 年度报告全文和摘要。

《公司 2025 年度报告全文》和《摘要》请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关资料。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

### 议案三

## **四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配和资本公积金转增的预案**

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 723.45 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88 元，母公司 2025 年度未分配利润为-623,411,557.38 元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案具体情况请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2026-020 号公告。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

议案四

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬**  
**及 2026 年度薪酬方案的议案**

公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，经公司薪酬与考核委员会审议同意将《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。

本议案具体情况请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2026-021 号公告。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第二十四次会议审议，并同意提请公司股东会审议。

本议案现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

## 议案五

# **四川金顶（集团）股份有限公司**

## **关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案**

为满足公司及下属子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2025年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币55,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币55,000万元。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过20,000万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保的额度不超过35,000万元。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就

具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东会审议。

本议案具体情况请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2026-022 号公告。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

议案六

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》**  
**的议案**

根据最新《上市公司治理准则》相关规定，结合公司目前的实际生产经营情况。为进一步提高公司全体董事和高级管理人员工作积极性，尽到勤勉尽责义务，增强危机意识，并促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益。特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关资料。

本议案已经 2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会