



金堆城钼业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会
议
材
料

2026 年 8 月 28 日

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程.....	1
二、审议议案	
（一）关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案...	2

金堆城钼业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:30

网络投票时间：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。

现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

会议召集人：董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长 严 平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议议案

（一）关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，汇总投票表决结果

六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会董事签署会议决议及相关文件

十、主持人宣布会议结束

议案

关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司 增资的议案

各位股东：

为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项目建设资金及时、足额到位，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）参股的安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）计划增加注册资本，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资 78,200 万元认缴。有关情况如下：

一、金沙钼业基本情况

1. 基本情况

名称：安徽金沙钼业有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市金寨县关庙乡关庙街道

法定代表人：沙仙武

注册资本：20,000 万元

成立日期：2011 年 10 月 28 日

经营范围：主营业务包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查及钼矿采选等。

2. 股东及持股占比

- (1) 福建紫金稀贵金属有限公司，持股 60%；
- (2) 金钼股份，持股 34%；
- (3) 金寨县城镇开发投资有限公司，持股 6%。

3. 一年又一期财务指标

单位：元

	2025 年度（经审计）	2026 年半年度（未经审计）
营业收入	-	69,257.84
利润总额	-5,643,687.69	-12,228,928.60
净利润	-4,552,158.74	-12,228,928.60
	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	1,075,698,338.85	1,950,915,256.72
净资产	288,214,540.62	277,725,397.03

4. 控制资源情况

金沙钼业拥有沙坪沟钼矿的矿业权，保有钼金属资源量 210 万吨(含储量)，平均品位 0.187%，钼金属储量 110 万吨，平均品位 0.2%。

二、金沙钼业增资方案

金沙钼业计划将注册资本由 2 亿元增加至 25 亿元，即新增注册资本 23 亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资 78,200 万元认缴。增资后，金沙钼业各股东持股比例不变。

具体资金到位时间根据项目证照手续办理及工程实施进度情况，由金沙钼业提前向各股东提出申请，本次增资的全部资本金最迟不超过该事项通过其股东会审议后 2 年实缴到位。

三、对公司的影响

公司本次向金沙钼业增资，有利于夯实金沙钼业资本基础，为后续项目建设及外部融资创造有利条件，同时有利于加快沙坪沟钼矿项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，增加公司投资收益。本次增资各方均按照持股比例以现金方式出资，不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案已经公司 2026 年第 5 次董事会会议（临时会议）审议通过。金沙钼业为公司的关联法人，本次向金沙钼业增资构成关联交易，根据《公司章程》第四十八条（十四）规定，现提请公司股东会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日