

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛 阳 钼 业
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於投資建設剛果(金)KFM二期工程項目的公告》。

承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
劉建鋒
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二五年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生及闕朝陽先生；非執行董事為林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2025年第三季度报告》的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第八次会议审议通过。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2025 年第三季度业绩报告。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的议案。

董事会同意授权管理层在项目投资不超过 10.84 亿美元额度范围内实施刚果（金）KFM 二期工程开发项目，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

该议案的表决结果为：7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

三、审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人的议案。

经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。

该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

四、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任 Branko Buhavac 先生为公司副总裁兼首席商务官。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

五、审议通过确定高级管理人员薪酬方案的议案。

经第七届董事会薪酬委员会第七次会议审议，董事会同意本公司高级管理人员彭旭辉先生、Branko Buhavac 先生薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十月二十四日

简历:

彭旭辉先生，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。

Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**刚果（金）KFM二期工程
- **投资金额：**本次刚果（金）KFM二期工程项目建设投资10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，工程建设其他费用1.09亿美元，预备费1.16亿美元。项目资金来源为公司自有资金和自筹资金。
- 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
- **风险提示：**
 - 1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的备案或批准，尚存在一定不确定性。
 - 2、由于本项目的主要产品铜的未来价格走势存在较大不确定性。
 - 3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境、政策及法律法规的影响较大。
 - 4、本项目投资建

设工期较长，具有一定的开发风险。

一、投资概述

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有位于刚果（金）的 KFM71.25%权益。KFM 矿是世界上储量大、品位高在产项目之一，结合矿石赋存特点，KFM 工程规划分二期建设，一期工程已于 2023 年达产。为进一步开发 KFM 的丰富资源，增强与现有项目的协同效应，公司拟投资建设刚果（金）KFM 二期工程项目。

2025 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设刚果（金）KFM 二期工程的议案》，同意在项目投资不超过 10.84 亿美元范围内投资建设 KFM 二期工程项目（以下简称“KFM 二期项目”或“本项目”）。董事会授权管理层负责本项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

- 1、企业名称：KFM Holding Limited
- 2、企业类型：有限公司
- 3、法人代表：刘建锋
- 4、注册地：中国香港
- 5、主营业务：投资控股

6、投资主体主要财务数据：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为 776,733,065.37 美元，净资产为 716,601,994.05 美元，2025 年 1-9 月实现营业收入 410,532,980.83 美元，实现净利润 80,562,636.04 美元。

7、公司持股比例：71.25%

三、投资建设方案

为进一步开发 KFM 的丰富资源，增强与现有项目的协同效应，公司拟投资建设刚果（金）KFM 二期工程项目。项目建设投资 10.84 亿美元，资金来源为企业自有和企业自筹；项目建设期 2 年，拟于 2027 年建成投产，预计新增原矿处理规模 726 万吨/年，达产后预计新增年平均 10 万吨铜金属。

项目具体情况如下：

项目名称：刚果（金）KFM 二期工程；

项目建设规模：本项目为采选冶联合工程，以露天境界内氧化矿、混合矿和硫化矿全部可采矿量为基础进行采矿排产设计，二期工程新增 726 万吨/年的硫化矿采矿、选矿能力，并在一期湿法冶炼厂的基础上扩建冶炼部分；

项目建设投资：建设投资 10.84 亿美元，其中工程费用 8.59 亿美元，工程建设其他费用 1.09 亿美元，预备费 1.16 亿美元；

项目产品方案：项目产品主要为阴极铜，本次二期工程主要新增一条生产线用于处理深部的硫化矿石，同时对一期工程的选厂改造增加浮选设施处理混合矿，预计新增年平均 10 万吨铜金属。

项目进度：项目建设期 2 年，预计于 2027 年建成投产，服务年限 15 年。

四、对上市公司的影响

进一步开发刚果（金）的丰富资源，将持续维护产业链可持续发展，有利于提高公司盈利能力，在强化公司主业、夯实公司国内矿业领先地位的同时，与已有项目产生良好的协同效应，持续增强公司核心竞争力及盈利能力。

本项目不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险提示

1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的批准或备案，尚存在一定不确定性。公司将按照有关规定及时披露办理结果。

2、本项目主要产品的未来价格走势存在较大不确定性。虽然公司在项目前期已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，有可能存在项目实施后达不到预期效益的风险。

3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境、政策及法律法规的影响较大。本项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，且项目处于境外，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证，但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产。

4、本项目投资建设工期较长，具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本项目后续业务的开展等产生不利影响。

公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十月二十四日