

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—013



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、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》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，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《2024年度总裁工作报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于本公司《2024年度董事会报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2024年年度报告及摘要、H股2024年度报告及业绩公告。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、审议通过关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于本公司《2024 年度企业管治报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第四次会议审议通过。

六、审议通过关于本公司《2024年度环境、社会及管治报告》暨《2024年度可持续发展报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

七、审议通过关于本公司《2024年度内部控制评价报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

八、审议通过关于本公司《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

九、审议通过关于本公司评估独立董事2024年度独立性情况的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议分三项子议案审议通过，各关联人员回避表决。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十、审议通过关于本公司2024年度利润分配预案的议案。

根据公司章程以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公

司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税）。根据截至2024年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的204,930,407股A股股份计算，2024年末期股息派发总额预计为人民币5,455,549,094.88元（含税），现金分红比例约为40.32%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议、董事会战略及可持续发展委员会第一次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十一、审议通过关于本公司2024年度对外捐赠情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过关于本公司2024年度薪酬方案的议案。

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

子议案（一）为审议袁宏林先生2024年度薪酬方案，关联董事袁宏林先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（二）为审议孙瑞文先生2024年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；

该子议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

子议案（三）为审议李朝春先生2024年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；

该子议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

子议案（四）为审议梁玮女士、徐辉先生和张立群先生2024年度薪酬方案。

该子议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

十三、审议通过关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十四、审议通过关于本公司2024年度日常关联交易情况及2025年预计日常关联交易的议案。

该议案分三项子议案，子议案（一）为审议2024年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（一）的表决结果为： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事袁宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。

子议案（二）为审议2024年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易；子议案（二）的表决结果为： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

子议案（三）为审议公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易），子议案（三）的表决结果为： 8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十五、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十六、审议通过关于本公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十七、审议通过关于本公司制定《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

详见公司于指定信息披露媒体发布的《洛阳钼业2024年度“提质

增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

十八、审议通过关于本公司召开2024年年度股东大会的议案。

董事会同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司 2024 年年度股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司 2024 年年度股东大会审议如下事项：

- 1、 关于本公司《2024 年度董事会报告》的议案；
- 2、 关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案；
- 3、 关于本公司《2024 年年度报告》的议案；
- 4、 关于本公司 2024 年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；
- 5、 关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案；
- 6、 关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案；
- 7、 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；
- 8、 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；
- 9、 关于本公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
- 10、 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；
- 11、 关于没收 H 股股东未领取的 2017 年股息的议案；
- 12、 关于给予董事会派发 2025 年中期及季度股息授权的议案；

- 13、关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；
- 14、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案；
- 15、关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案；
- 16、关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
- 17、听取公司独立董事2024年度述职报告。

该议案的表决结果为：8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

二零二五年三月二十一日