

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2025-019

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度财务决算报告》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务报告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年年度报告及报告摘要》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以 1,992,841,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），预计共派发现金股利 91,670,702.74 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度利润分配预案》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2025 年度财务预算报告》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务预算报告》。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》发表了一致同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

9. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

本项议案在提交董事会审议前已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了一致同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

11. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》。

12. 会议审议了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

13. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（独立董事谢志华、孙浩、周向阳 3 人回避表决）。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生和周科平先生（离任）向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生和周科平先生（离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

14. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司市值管理制度》。

15. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

16. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 5 次会议决议签字盖章件；

2. 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见；
 3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审查意见。
- 特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日