

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-031

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议的通知》，会议于 2025 年 4 月 25 日以书面传签的方式召开并形成决议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长肖小军先生召集，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

根据表决结果，通过如下议案：

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事王咏梅女士投弃权票，弃权理由详见附件。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）详见 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 关于独立董事王咏梅女士弃权理由的说明；
2. 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日

附件

关于独立董事王咏梅女士弃权理由的说明

独立董事王咏梅对《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》投弃权票，弃权理由如下：

第一：《一季报》中关于变更签字会计师的报告，未能客观公正地反映和信事务所合规意识淡薄以及职业审慎不足的事实。

第二：《一季报》中关于安全生产的论述，未能客观公正地反映事故对公司财务状况的影响以及后续生产经营的风险纠错机制。

第三：《一季报》中关于收入变动、净利润变动、存货变动、经营活动现金流变动等数据勾稽关系存在异常，缺乏充分适当的证据进行判断。

因此，作为独立董事，我投弃权票。

特此说明。