

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-038

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年7月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年7月18日下午14:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》；

根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第二期）》的有关约定，同意派发“五资优4”优先股股息，具体派发方案如下：

- 1、派发基数：以“五资优4”优先股发行量3,000万股为基数
- 2、计息期间：2024年8月10日至2025年8月9日
- 3、按照约定的票面股息率4.35%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.35元人民币（含税），“五资优4”优先股一年派息总额为13,050万元（含税）
- 4、派息对象：截至2025年8月8日上海证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优4”优先股股东

5、股息派发日：2025年8月11日

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优4”优先股的议案》；

2023年8月10日，公司向特定对象成功发行3,000万股“五资优4”优先股，优先股票面金额合计30亿元，优先股代码为360045，优先股简称为“五资优4”。根据《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。为实现降本增效，结合公司的资金和财务指标情况，同意公司赎回3,000万股“五资优4”优先股。

具体内容详见公司于2025年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优4”优先股的第一次提示性公告》（临2025-040）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于五矿鑫扬鑫享2号私募证券投资基金处置方案的议案》；

同意五矿鑫扬鑫享2号私募证券投资基金处置方案。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司战略规划管理办法>的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》进行修订。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《关于制定或修订<五矿资本股份有限公司重大项目管理办法>等三项制度的议案》；

同意公司制定《五矿资本股份有限公司重大项目管理办法》，该制度自颁布之日起实施；同意公司对《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》和《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》进行修订。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年7月19日