

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2025-020

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年半年度报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年半年度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于改聘会计师事务所的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于修订《公司章程》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《股东大会议事规则》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于修订《董事会议事规则》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（八）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

为便于公司根据实际情况对各委员会实施细则适时调整，保持实施细则的时

效性和适用性，本次将《董事会专门委员会实施细则》修订分解成独立的各项实施细则，具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2025年8月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（十）关于制订《董事会风险控制委员会实施细则》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会风险控制委员会实施细则》。

（十一）关于修订《内部审计制度》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年8月13日