

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 9 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 9 次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 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《2025 年半年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》，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《2025 年半年度报告摘要》。

2. 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 2025 年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2025 年第三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 2025 年上半年风险持续评估报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

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章程》《中国有色金属建设股份有限公司股东会议事规则》《中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则》，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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度〉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董事离职管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，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《关于修订公司部分治理制度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 9 次会议决议签字盖章件；
2. 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会 2025 年第 6 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 8 月 26 日