

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席会议5人：董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生，独立董事方自维先生和张建民先生；以视频会议表决方式出席会议2人：独立董事王楠女士和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议3人：董事长杨美彦先生、董事吕奎先生和苏廷敏先生。

5.经半数以上董事共同推举，会议由董事罗进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司董事长和经理层 2025 年半年度董事会授权事项行权评估报告>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 8 名董事对该事项一致表决通过。

2.审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》（具体内容

详见公司“临2025-035”号公告）；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本5,040,380,483股，以此计算合计拟派发现金红利151,211,414.49元，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于审议<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》（具体内容详见公司“临2025-036”号公告）；

因工作调动，喻梦女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司第八届董事会聘任李辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度>并废止相关制度的预案》（具体内容详见公司“临 2025-037”号公告）；

公司拟修订《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》，并同步废止《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于审议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司“临 2025-038”号公告）。

经董事会研究决定，公司将于 2025 年 9 月 11 日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为上午 10:30。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议决议
- 3.公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第四次会议决议
- 4.公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议暨审核意见