

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-054

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年8月15日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年8月26日上午11:30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。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。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。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025）》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2025年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完

整地反映出公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.06 元(含税)，共计派发现金股利 2,698.84 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司 2025 年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；

监事会认为：本次转回相关资产减值准备、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；转回后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意 2025 年 1-6 月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合计转回相关资产减值准备和信用减值准备 2,083.64 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2025 年半年度预计负债的议案》；

监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规

的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在 2025 年半年度计提预计负债 7,810.00 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

七、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》；

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

八、审议通过《关于取消公司监事会的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》。取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日