

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五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21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年8月27日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》（详见公司“临2025-042”号公告）；

公司拟与关联方中国铝业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、中铝资本控股有限公司和云南铜业股份有限公司共同出资设立有限责任公司，联合打造稀有金属产业链延伸平台，进一步发挥各方资源禀赋优势。

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 年第五次会议、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第二次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

2.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则>的议案》；

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，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》；

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 年第五次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》；

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 年第五次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会法治委员会（合规管理委员会）实施细则>的议案》；

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，已经公司董事会法治委员会（合规管理委员会）2025 年第二次会议审议通过。

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专门会议工作规则>的议案》；

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，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

7.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理办法>的议案》；

公司拟将原《云南驰宏锌锗股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》更名为《云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》，同时对办法中的部分条款进行修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于审议制定<云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

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，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

13.审议通过《关于审议修订<云南驰宏锌锗股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于审议整合修订<云南驰宏锌锗股份有限公司信息披露事务制度>并废止其他信息披露相关制度的议案》。

为提升信息披露管理效率，强化合规性，公司拟对现行 7 项分散的信息披露制度进行全面整合优化，形成统一的《云南驰宏锌锗股份有限公司信息披露事务制度》，实现“一套制度管全部”的管理目标，并同步废止原 6 项分散制度《云南驰宏锌锗股份有限公司重大信息内部报告制度》《云南驰宏锌锗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《云南驰宏锌锗股份有限公司内幕信息保密制度》《云南驰宏锌锗股份有限公司外部信息使用人管理制度》《云南驰宏锌锗股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《云南驰宏锌锗股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订和制定后的上述制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关制度。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月28日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第二十五次会议决议
- 2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议决议
- 3.公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第五次会议决议
- 4.公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第二次会议决议
- 5.公司董事会法治委员会（合规管理委员会）2025年第二次会议决议
- 6.公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议暨审核意见